

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		7.172.835,67	D	0,00	0,00	7.172.835,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.287.937,12	D	0,00	0,00	1.287.937,12	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.287.937,12	D	0,00	0,00	1.287.937,12	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.287.937,12	D	0,00	0,00	1.287.937,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.287.937,12	D	0,00	0,00	1.287.937,12	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	172.816,20	D	0,00	0,00	172.816,20	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.115.120,92	D	0,00	0,00	1.115.120,92	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.115.120,92	D	0,00	0,00	1.115.120,92	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		5.884.898,55	D	0,00	0,00	5.884.898,55	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		212.718,02	D	0,00	0,00	212.718,02	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		212.718,02	D	0,00	0,00	212.718,02	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		212.718,02	D	0,00	0,00	212.718,02	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		212.718,02	D	0,00	0,00	212.718,02	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	212.718,02	D	0,00	0,00	212.718,02	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.672.180,53	D	0,00	0,00	5.672.180,53	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		2.702.206,90	D	0,00	0,00	2.702.206,90	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.702.206,90	D	0,00	0,00	2.702.206,90	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		837.377,43	D	0,00	0,00	837.377,43	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	5.957,33	D	0,00	0,00	5.957,33	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	9.946,37	D	0,00	0,00	9.946,37	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	743.328,04	D	0,00	0,00	743.328,04	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.771,74	D	0,00	0,00	2.771,74	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	138,90	D	0,00	0,00	138,90	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	492,02	D	0,00	0,00	492,02	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	1.308,52	D	0,00	0,00	1.308,52	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	4.808,24	D	0,00	0,00	4.808,24	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	67.840,61	D	0,00	0,00	67.840,61	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		172.390,26	D	0,00	0,00	172.390,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.399,24	D	0,00	0,00	142.399,24	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	29.991,02	D	0,00	0,00	29.991,02	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		222.993,29	D	0,00	0,00	222.993,29	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	53.560,35	D	0,00	0,00	53.560,35	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.256,74	D	0,00	0,00	2.256,74	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	154.342,92	D	0,00	0,00	154.342,92	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	12.833,28	D	0,00	0,00	12.833,28	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		15.765,64	D	0,00	0,00	15.765,64	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	15.765,64	D	0,00	0,00	15.765,64	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		1.453.680,28	D	0,00	0,00	1.453.680,28	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	1.453.680,28	D	0,00	0,00	1.453.680,28	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		3.794.268,55	D	0,00	0,00	3.794.268,55	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.794.268,55	D	0,00	0,00	3.794.268,55	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		3.794.268,55	D	0,00	0,00	3.794.268,55	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	3.794.268,55	D	0,00	0,00	3.794.268,55	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		824.294,92	C	0,00	0,00	824.294,92	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		824.294,92	C	0,00	0,00	824.294,92	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		824.294,92	C	0,00	0,00	824.294,92	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	122.449,25	C	0,00	0,00	122.449,25	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	59.038,82	C	0,00	0,00	59.038,82	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	54.805,85	C	0,00	0,00	54.805,85	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.383,27	C	0,00	0,00	3.383,27	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	584.617,73	C	0,00	0,00	584.617,73	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		7.975.446,87	C	10.306.377,67	9.503.766,47	7.172.835,67	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		538.921,21	C	0,00	0,00	538.921,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		535.839,11	C	0,00	0,00	535.839,11	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		433.363,22	C	0,00	0,00	433.363,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		433.363,22	C	0,00	0,00	433.363,22	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		433.363,22	C	0,00	0,00	433.363,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	433.363,22	C	0,00	0,00	433.363,22	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		102.475,89	C	0,00	0,00	102.475,89	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		43.430,12	C	0,00	0,00	43.430,12	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	43.430,12	C	0,00	0,00	43.430,12	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		59.045,77	C	0,00	0,00	59.045,77	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		59.045,77	C	0,00	0,00	59.045,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	59.045,77	C	0,00	0,00	59.045,77	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.082,10	C	0,00	0,00	3.082,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.082,10	C	0,00	0,00	3.082,10	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.082,10	C	0,00	0,00	3.082,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.082,10	C	0,00	0,00	3.082,10	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.725,79	C	0,00	0,00	2.725,79	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	23,75	C	0,00	0,00	23,75	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	332,50	C	0,00	0,00	332,50	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		7.436.525,66	C	10.306.377,67	9.503.766,47	6.633.914,46	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.436.525,66	C	10.306.377,67	9.503.766,47	6.633.914,46	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		7.436.525,66	C	10.306.377,67	9.503.766,47	6.633.914,46	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		35.951.532,41	D	9.142.882,41	416.055,39	44.678.359,43	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	9.142.882,41	416.055,39	8.726.827,02	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.951.532,41	D	0,00	0,00	35.951.532,41	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		27.449.461,75	C	462.552,36	5.091.913,53	32.078.822,92	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	462.552,36	5.091.913,53	4.629.361,17	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.449.461,75	C	0,00	0,00	27.449.461,75	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		15.507.305,18	C	635.628,35	3.875.797,20	18.747.474,03	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	635.628,35	3.875.797,20	3.240.168,85	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.507.305,18	C	0,00	0,00	15.507.305,18	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		456.244,40	C	0,00	120.000,35	576.244,75	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	0,00	120.000,35	120.000,35	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		456.244,40	C	0,00	0,00	456.244,40	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		24.953,26	D	65.314,55	0,00	90.267,81	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	65.314,55	0,00	65.314,55	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.953,26	D	0,00	0,00	24.953,26	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.306.377,67	D	0,00	10.306.377,67	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.507.820,88	D	0,00	5.507.820,88	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		4.320.609,94	D	0,00	4.320.609,94	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.554.993,43	D	0,00	1.554.993,43	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.554.993,43	D	0,00	1.554.993,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.554.993,43	D	0,00	1.554.993,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.287.304,67	D	0,00	1.287.304,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		112.083,16	D	0,00	112.083,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		112.718,23	D	0,00	112.718,23	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		42.887,37	D	0,00	42.887,37	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.765.616,51	D	0,00	2.765.616,51	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.765.616,51	D	0,00	2.765.616,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.765.616,51	D	0,00	2.765.616,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.228.065,65	D	0,00	2.228.065,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		189.636,59	D	0,00	189.636,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		203.997,70	D	0,00	203.997,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		70.062,37	D	0,00	70.062,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		52.350,00	D	0,00	52.350,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		21.504,20	D	0,00	21.504,20	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.187.210,94	D	0,00	1.187.210,94	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		462.552,36	D	0,00	462.552,36	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		462.552,36	D	0,00	462.552,36	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		462.552,36	D	0,00	462.552,36	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		635.628,35	D	0,00	635.628,35	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		635.628,35	D	0,00	635.628,35	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		635.628,35	D	0,00	635.628,35	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		45.600,11	D	0,00	45.600,11	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		45.600,11	D	0,00	45.600,11	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		45.600,11	D	0,00	45.600,11	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		43.430,12	D	0,00	43.430,12	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		43.430,12	D	0,00	43.430,12	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		43.430,12	D	0,00	43.430,12	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		28.072,00	D	0,00	28.072,00	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		28.072,00	D	0,00	28.072,00	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		28.072,00	D	0,00	28.072,00	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		28.072,00	D	0,00	28.072,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		28.072,00	D	0,00	28.072,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		28.072,00	D	0,00	28.072,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.064.833,51	D	0,00	3.064.833,51	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.482.388,77	D	0,00	1.482.388,77	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.482.388,77	D	0,00	1.482.388,77	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.482.388,77	D	0,00	1.482.388,77	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		5.059,50	D	0,00	5.059,50	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.223,10	D	0,00	33.223,10	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		481.223,07	D	0,00	481.223,07	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		39.193,54	D	0,00	39.193,54	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		923.689,56	D	0,00	923.689,56	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		1.237.285,00	D	0,00	1.237.285,00	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		88.650,00	D	0,00	88.650,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		88.650,00	D	0,00	88.650,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		88.650,00	D	0,00	88.650,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		370.273,95	D	0,00	370.273,95	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		370.273,95	D	0,00	370.273,95	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		29.700,00	D	0,00	29.700,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		340.573,95	D	0,00	340.573,95	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		778.361,05	D	0,00	778.361,05	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		778.361,05	D	0,00	778.361,05	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		31.010,24	D	0,00	31.010,24	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		19.017,40	D	0,00	19.017,40	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		10.336,80	D	0,00	10.336,80	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.260,00	D	0,00	1.260,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		93.070,69	D	0,00	93.070,69	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		35.453,54	D	0,00	35.453,54	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.557,00	D	0,00	3.557,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		584.655,38	D	0,00	584.655,38	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		345.159,74	D	0,00	345.159,74	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		345.159,74	D	0,00	345.159,74	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		345.159,74	D	0,00	345.159,74	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		345.159,74	D	0,00	345.159,74	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		318.411,55	D	0,00	318.411,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		26.748,19	D	0,00	26.748,19	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.313.128,80	D	0,00	1.313.128,80	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		65.314,55	D	0,00	65.314,55	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		65.314,55	D	0,00	65.314,55	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		65.314,55	D	0,00	65.314,55	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		65.314,55	D	0,00	65.314,55	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		1.247.814,25	D	0,00	1.247.814,25	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		1.247.814,25	D	0,00	1.247.814,25	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		1.247.814,25	D	0,00	1.247.814,25	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.272,67	D	0,00	4.272,67	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		4.272,67	D	0,00	4.272,67	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		4.272,67	D	0,00	4.272,67	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		4.272,67	D	0,00	4.272,67	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		4.272,67	D	0,00	4.272,67	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.163,55	D	0,00	1.163,55	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		201,85	D	0,00	201,85	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.907,27	D	0,00	2.907,27	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		388.249,81	D	0,00	388.249,81	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		284.760,00	D	0,00	284.760,00	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO		284.760,00	D	0,00	284.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO		284.760,00	D	0,00	284.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS		284.760,00	D	0,00	284.760,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		103.489,81	D	0,00	103.489,81	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		103.489,81	D	0,00	103.489,81	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		103.489,81	D	0,00	103.489,81	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.503.766,47	C	9.503.766,47	0,00	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		34.839,23	C	34.839,23	0,00	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		34.839,23	C	34.839,23	0,00	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		34.839,23	C	34.839,23	0,00	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		34.839,23	C	34.839,23	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.095.711,08	C	9.095.711,08	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.091.913,53	C	5.091.913,53	0,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.091.913,53	C	5.091.913,53	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.091.913,53	C	5.091.913,53	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		5.091.913,53	C	5.091.913,53	0,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.995.797,55	C	3.995.797,55	0,00	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		3.935.797,55	C	3.935.797,55	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		3.875.797,20	C	3.875.797,20	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.875.797,20	C	3.875.797,20	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		60.000,35	C	60.000,35	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		60.000,35	C	60.000,35	0,00	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		60.000,00	C	60.000,00	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		60.000,00	C	60.000,00	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		60.000,00	C	60.000,00	0,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.000,00	C	8.000,00	0,00	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.000,00	C	8.000,00	0,00	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		8.000,00	C	8.000,00	0,00	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		8.000,00	C	8.000,00	0,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		319.261,68	C	319.261,68	0,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		319.261,68	C	319.261,68	0,00	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		319.261,68	C	319.261,68	0,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		319.261,68	C	319.261,68	0,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		53.954,48	C	53.954,48	0,00	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		53.757,83	C	53.757,83	0,00	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		53.757,83	C	53.757,83	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		53.757,83	C	53.757,83	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		53.757,83	C	53.757,83	0,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		196,65	C	196,65	0,00	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		196,65	C	196,65	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		196,65	C	196,65	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		196,65	C	196,65	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.376.041,44	D	8.147.627,34	31.523.668,78	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		23.376.041,44	D	8.147.627,34	31.523.668,78	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		2.800.535,93	D	0,00	2.800.535,93	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		2.424.175,00	D	0,00	2.424.175,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.424.175,00	D	0,00	2.424.175,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		376.360,93	D	0,00	376.360,93	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		376.360,93	D	0,00	376.360,93	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		376.360,93	D	0,00	376.360,93	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		20.575.505,51	D	8.147.627,34	28.723.132,85	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		10.169.969,58	D	6.422.099,46	16.592.069,04	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		8.315.915,08	D	0,00	8.315.915,08	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		8.315.915,08	D	0,00	8.315.915,08	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.126.609,55	D	0,00	3.126.609,55	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		2.526.609,55	D	0,00	2.526.609,55	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		600.000,00	D	0,00	600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		600.000,00	D	0,00	600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.358.109,18	4.358.109,18	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.154.000,00	D	0,00	1.154.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO		376.360,93	D	0,00	376.360,93	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		1.596.248,62	D	0,00	1.596.248,62	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.272.555,05	C	1.272.555,05	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.854.054,50	C	3.085.554,13	1.231.499,63	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.272.555,05	C	2.063.990,28	791.435,23	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	791.435,23	791.435,23	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		791.435,23	D	0,00	791.435,23	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		791.435,23	C	791.435,23	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.272.555,05	C	1.272.555,05	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.405.535,93	D	1.725.527,88	12.131.063,81	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		428.658,19	D	449.798,43	878.456,62	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		878.456,62	D	0,00	878.456,62	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		449.798,43	C	449.798,43	0,00	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		9.976.877,74	D	1.275.729,45	11.252.607,19	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.976.877,74	D	1.275.729,45	11.252.607,19	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		11.252.607,19	D	0,00	11.252.607,19	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.275.729,45	C	1.275.729,45	0,00	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.376.041,44	C	24.661.917,30	1.285.875,86	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		23.376.041,44	C	24.661.917,30	1.285.875,86	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		2.800.535,93	C	4.086.411,79	1.285.875,86	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.230.297,50	D	55.578,36	1.285.875,86	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		4.030.833,43	C	4.030.833,43	0,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		20.575.505,51	C	20.575.505,51	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		10.169.969,58	C	10.169.969,58	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		187.064,72	C	187.064,72	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		6.027,12	C	6.027,12	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.027,12	C	6.027,12	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		9.976.877,74	C	9.976.877,74	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.976.877,74	C	9.976.877,74	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		10.405.535,93	C	10.405.535,93	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		428.658,19	C	428.658,19	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		6.027,12	C	6.027,12	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		422.631,07	C	422.631,07	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		9.976.877,74	C	9.976.877,74	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.976.877,74	C	9.976.877,74	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.976.877,74	C	9.976.877,74	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		37.334.642,51	D	16.753.553,86	45.066.370,53	9.021.825,84	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		10.225.079,66	D	508.292,25	3.214.143,46	7.519.228,45	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.550.236,80	D	0,00	0,00	4.550.236,80	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.550.236,80	D	0,00	0,00	4.550.236,80	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.550.236,80	D	0,00	0,00	4.550.236,80	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.550.236,80	D	0,00	0,00	4.550.236,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.674.842,86	D	508.292,25	3.214.143,46	2.968.991,65	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		5.141.458,60	D	508.292,25	2.680.759,20	2.968.991,65	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.141.458,60	D	508.292,25	2.680.759,20	2.968.991,65	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.432.390,23	D	227.472,89	1.800.811,12	2.859.052,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		29.700,00	D	0,00	29.700,00	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		550.156,67	D	280.819,36	721.036,38	109.939,65	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		129.211,70	D	0,00	129.211,70	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		533.384,26	D	0,00	533.384,26	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		533.384,26	D	0,00	533.384,26	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		533.384,26	D	0,00	533.384,26	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		26.776.629,54	D	16.243.319,36	41.732.011,78	1.287.937,12	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		11.264.814,88	D	16.243.319,36	26.220.197,12	1.287.937,12	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.264.814,88	D	16.243.319,36	26.220.197,12	1.287.937,12	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.855.218,08	D	16.243.319,36	18.098.537,44	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		9.406.514,68	D	0,00	8.121.659,66	1.284.855,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.082,12	D	0,00	0,02	3.082,10	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.511.814,66	D	0,00	15.511.814,66	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		15.511.814,66	D	0,00	15.511.814,66	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		15.511.814,66	D	0,00	15.511.814,66	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		10.169.969,58	D	0,00	10.169.969,58	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		5.341.845,08	D	0,00	5.341.845,08	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		332.933,31	D	1.942,25	120.215,29	214.660,27	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		212.718,02	D	0,00	0,00	212.718,02	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		120.215,29	D	1.942,25	120.215,29	1.942,25	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.215,29	D	0,00	120.215,29	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	1.942,25	0,00	1.942,25	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		37.334.642,51	C	29.765.090,31	1.452.273,64	9.021.825,84	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		10.225.079,66	C	2.705.851,21	0,00	7.519.228,45	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.550.236,80	C	0,00	0,00	4.550.236,80	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.550.236,80	C	0,00	0,00	4.550.236,80	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.550.236,80	C	0,00	0,00	4.550.236,80	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.300.016,80	C	0,00	0,00	4.300.016,80	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		2.853.601,87	C	0,00	0,00	2.853.601,87	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		1.396.414,93	C	0,00	0,00	1.396.414,93	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.674.842,86	C	2.705.851,21	0,00	2.968.991,65	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.141.458,60	C	2.172.466,95	0,00	2.968.991,65	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		5.141.458,60	C	2.172.466,95	0,00	2.968.991,65	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.432.390,23	C	1.573.338,23	0,00	2.859.052,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.859.052,00	C	0,00	0,00	2.859.052,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.573.338,23	C	1.573.338,23	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		29.700,00	C	29.700,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		29.700,00	C	29.700,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		550.156,67	C	440.217,02	0,00	109.939,65	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		109.939,65	C	0,00	0,00	109.939,65	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		440.217,02	C	440.217,02	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		129.211,70	C	129.211,70	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		129.211,70	C	129.211,70	0,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		533.384,26	C	533.384,26	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		533.384,26	C	533.384,26	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		533.384,26	C	533.384,26	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		533.384,26	C	533.384,26	0,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.776.629,54	C	26.937.081,56	1.448.389,14	1.287.937,12	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.264.814,88	C	11.425.266,90	1.448.389,14	1.287.937,12	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.264.814,88	C	11.425.266,90	1.448.389,14	1.287.937,12	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.284.855,02	C	1.448.389,14	1.448.389,14	1.284.855,02	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		304.430,78	C	467.964,90	467.964,90	304.430,78	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		980.424,24	C	980.424,24	980.424,24	980.424,24	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.082,10	C	0,00	0,00	3.082,10	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.082,10	C	0,00	0,00	3.082,10	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		9.976.877,76	C	9.976.877,76	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		15.511.814,66	C	15.511.814,66	0,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		15.511.814,66	C	15.511.814,66	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		15.511.814,66	C	15.511.814,66	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		10.169.969,58	C	10.169.969,58	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		193.091,84	C	193.091,84	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		9.976.877,74	C	9.976.877,74	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		5.341.845,08	C	5.341.845,08	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		249.931,55	C	249.931,55	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		5.091.913,53	C	5.091.913,53	0,00	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		332.933,31	C	122.157,54	3.884,50	214.660,27	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		212.718,02	C	0,00	0,00	212.718,02	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		212.718,02	C	0,00	0,00	212.718,02	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		120.215,29	C	122.157,54	3.884,50	1.942,25	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.215,29	C	122.157,54	1.942,25	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.942,25	C	1.942,25	0,00	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		118.273,04	C	118.273,04	0,00	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	1.942,25	1.942,25	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	1.942,25	1.942,25	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	1.942,25	1.942,25	C
Total			0,00	D	99.138.332,95	99.138.332,95	0,00	