

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.468.281,14</b>	<b>10.532.299,26</b>	<b>10.465.260,25</b>	<b>10.465.260,25</b>	<b>10.463.995,77</b>	<b>67.039,01</b>
Pessoal e Encargos	4.867.130,61	6.540.291,13	6.540.291,13	6.540.291,13	6.540.291,13	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.601.150,53	3.992.008,13	3.924.969,12	3.924.969,12	3.923.704,64	67.039,01
<b>Despesas de Capital</b>	<b>401.298,24</b>	<b>3.254.439,48</b>	<b>256.546,89</b>	<b>256.546,89</b>	<b>256.546,89</b>	<b>2.997.892,59</b>
Investimentos	401.298,24	3.254.439,48	256.546,89	256.546,89	256.546,89	2.997.892,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>8.869.579,38</b>	<b>13.786.738,74</b>	<b>10.721.807,14</b>	<b>10.721.807,14</b>	<b>10.720.542,66</b>	<b>3.064.931,60</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>8.869.579,38</b>	<b>13.786.738,74</b>	<b>10.721.807,14</b>	<b>10.721.807,14</b>	<b>10.720.542,66</b>	<b>3.064.931,60</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

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

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	1	90	11	00	1	211	0000		829.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	364.893,01	364.893,01	364.893,01	364.893,01
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	1	90	11	07	1	211	0000		0,00	4.174,09	4.174,09	4.174,09	4.174,09
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	1	90	11	33	1	211	0000		0,00	26.222,64	26.222,64	26.222,64	26.222,64
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	129.958,42	129.958,42	129.958,42	129.958,42
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	1	90	11	42	1	211	0000		0,00	48.409,36	48.409,36	48.409,36	48.409,36
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	51.210,18	51.210,18	51.210,18	51.210,18
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	1	90	11	45	1	211	0000		0,00	18.130,60	18.130,60	18.130,60	18.130,60
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	1	90	11	51	1	211	0000		0,00	14.154,54	14.154,54	14.154,54	14.154,54
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	1	90	11	75	1	211	0000		0,00	56.940,00	56.940,00	56.940,00	56.940,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	14	00	1	211	0000		7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	14	00	1	214	0000		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	57.740,00	57.740,00	57.740,00	57.740,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	14	14	1	214	0000		0,00	28.530,00	28.530,00	28.530,00	28.530,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	30	00	1	211	0000		10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	20.608,88	20.608,88	20.608,88	20.608,88
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	30	25	1	211	0000		0,00	4.297,98	4.297,98	4.297,98	4.297,98
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	30	44	1	211	0000		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	36	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	39	00	1	211	0000		6.104,00	160,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	39	17	1	211	0000		0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	1.521,26	1.521,26	1.521,26	1.521,26
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	46	00	1	211	0000		25.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	27.094,00	27.094,00	27.094,00	27.094,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	92	00	1	211	0000		5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	3	3	90	93	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0028	2.047	4	4	90	52	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0066	2.048	3	3	90	14	00	1	211	0000		3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0066	2.048	3	3	90	30	00	1	211	0000		3.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0066	2.048	3	3	90	36	00	1	211	0000		2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

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

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0500001	009	009	10	122	0066	2.048	3	3	90	39	00	1	211	0000		3.617,28	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0066	2.048	3	3	90	39	40	1	211	0000		0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	3	3	90	30	00	1	214	0000		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	3	3	90	36	00	1	214	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	3	3	90	36	00	2	214	0000		0,00	3.253,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	3	3	90	36	99	1	214	0000		0,00	17.489,33	17.489,33	17.489,33	17.489,33
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	3	3	90	36	99	2	214	0000		0,00	11.097,00	11.097,00	11.097,00	11.097,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	3	3	90	39	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	3	3	90	39	00	1	214	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	3	3	90	39	12	1	214	0000		0,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	3	3	90	39	33	1	211	0000		0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	3	3	90	39	33	1	214	0000		0,00	432,00	432,00	432,00	432,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	123.355,00	123.355,00	123.355,00	123.355,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	3	3	90	39	99	2	214	0000		0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	4	4	90	52	00	1	214	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.105	4	4	90	52	19	1	214	0000		0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.106	3	3	93	39	00	1	214	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	122	0074	2.106	3	3	93	39	99	1	214	0000		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	1	90	11	00	1	211	0000		60.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	1	90	11	00	1	214	0000		338.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	516.233,53	516.233,53	516.233,53	516.233,53
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	51.413,04	51.413,04	51.413,04	51.413,04
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	1	90	11	42	1	214	0000		0,00	14.493,71	14.493,71	14.493,71	14.493,71
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	91.149,98	91.149,98	91.149,98	91.149,98
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	1	90	11	45	1	214	0000		0,00	1.154,54	1.154,54	1.154,54	1.154,54
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	1	90	11	51	1	214	0000		0,00	2.394,02	2.394,02	2.394,02	2.394,02
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	3	90	30	00	1	214	0000		7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	3	90	30	23	1	214	0000		0,00	5.299,20	5.299,20	5.299,20	5.299,20
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	3	90	39	00	1	214	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	3	90	46	00	1	211	0000		6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	3	90	46	00	1	214	0000		33.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

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

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0500001	009	009	10	301	0029	2.049	3	3	90	46	03	1	214	0000		0,00	45.990,00	45.990,00	45.990,00	45.990,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	00	1	211	0000		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	00	1	214	0000		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	663.166,05	663.166,05	663.166,05	663.166,05
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	269.306,48	269.306,48	269.306,48	269.306,48
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	01	2	214	0000		0,00	21.757,79	21.757,79	21.757,79	21.757,79
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	21.607,78	21.607,78	21.607,78	21.607,78
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	18.684,76	18.684,76	18.684,76	18.684,76
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	10	2	214	0000		0,00	2.049,62	2.049,62	2.049,62	2.049,62
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	33	1	211	0000		0,00	32.891,62	32.891,62	32.891,62	32.891,62
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	42	1	211	0000		0,00	41.055,98	41.055,98	41.055,98	41.055,98
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	42	1	214	0000		0,00	71.984,29	71.984,29	71.984,29	71.984,29
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	59.060,15	59.060,15	59.060,15	59.060,15
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	26.128,42	26.128,42	26.128,42	26.128,42
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	45	1	211	0000		0,00	14.752,38	14.752,38	14.752,38	14.752,38
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	1	90	11	45	1	214	0000		0,00	27.150,18	27.150,18	27.150,18	27.150,18
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	18	00	1	214	0000		570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	18	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	18	04	1	214	0000		0,00	302.726,66	302.726,66	302.726,66	302.726,66
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	18	04	2	214	0000		0,00	27.230,00	27.230,00	27.230,00	27.230,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	30	00	1	211	0000		894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	30	00	1	214	0000		132.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	116.268,82	116.268,82	116.268,82	116.268,82
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	30	04	1	214	0000		0,00	606,71	606,71	606,71	606,71
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	3.875,05	3.875,05	3.875,05	3.875,05
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	30	21	1	214	0000		0,00	171,50	171,50	171,50	171,50
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	30	25	1	214	0000		0,00	391,81	391,81	391,81	391,81
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	3.882,96	3.882,96	3.882,96	3.882,96
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	36	00	1	214	0000		20.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	39	00	1	211	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	39	00	1	214	0000		59.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

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

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	39	17	1	214	0000		0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	39	19	1	214	0000		0,00	1.790,52	1.790,52	1.790,52	1.790,52
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	2.701,41	2.701,41	2.701,41	2.582,75
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	39	43	1	214	0000		0,00	29.821,45	29.821,45	29.821,45	29.821,45
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	39	44	1	214	0000		0,00	2.101,02	2.101,02	2.101,02	2.101,02
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	39	86	1	214	0000		0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	46	00	1	211	0000		31.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	46	00	1	214	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
003E0500001	009	009	10	301	0030	2.050	3	3	90	46	03	1	214	0000		0,00	19.064,00	19.064,00	19.064,00	19.064,00
003E0500001	009	009	10	301	0031	2.051	3	3	90	30	00	1	214	0000		5.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0031	2.051	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	930,00	930,00	930,00	930,00
003E0500001	009	009	10	301	0031	2.051	3	3	90	32	00	1	214	0000		7.740,33	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0031	2.051	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0031	2.051	3	3	90	39	00	1	214	0000		5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0031	2.051	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
003E0500001	009	009	10	301	0032	2.052	3	3	90	30	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0032	2.052	3	3	90	30	00	1	214	0000		90.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0032	2.052	3	3	90	30	10	1	214	0000		0,00	15.162,59	15.162,59	15.162,59	15.162,59
003E0500001	009	009	10	301	0032	2.052	3	3	90	36	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0032	2.052	3	3	90	39	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0032	2.052	3	3	90	39	00	1	214	0000		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0032	2.052	4	4	90	52	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	301	0032	2.052	4	4	90	52	00	1	215	0000		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0033	2.053	3	1	71	70	00	1	211	0000		12.690,61	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0033	2.053	3	1	71	70	99	1	211	0000		0,00	13.527,90	13.527,90	13.527,90	13.527,90
003E0500001	009	009	10	302	0033	2.053	3	3	71	70	00	1	211	0000		24.719,43	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0033	2.053	3	3	71	70	00	1	214	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0033	2.053	3	3	71	70	99	1	211	0000		0,00	152.552,51	152.552,51	152.552,51	152.552,51
003E0500001	009	009	10	302	0033	2.053	3	3	93	39	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0033	2.053	3	3	93	39	00	1	214	0000		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

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

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0500001	009	009	10	302	0033	2.053	3	3	93	39	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0033	2.053	3	3	93	39	99	1	211	0000		0,00	104.631,16	104.631,16	104.631,16	104.631,16
003E0500001	009	009	10	302	0033	2.053	3	3	93	39	99	1	214	0000		0,00	343.068,90	343.068,90	343.068,90	343.068,90
003E0500001	009	009	10	302	0033	2.053	3	3	93	39	99	2	214	0000		0,00	93.877,90	93.877,90	93.877,90	93.877,90
003E0500001	009	009	10	302	0033	2.053	4	4	71	70	00	1	211	0000		601,66	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0033	2.053	4	4	71	70	99	1	211	0000		0,00	641,35	641,35	641,35	641,35
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	11	00	1	211	0000		1.765.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	1.525.061,35	1.525.061,35	1.525.061,35	1.525.061,35
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	11	07	1	211	0000		0,00	6.518,40	6.518,40	6.518,40	6.518,40
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	11	09	1	211	0000		0,00	6.214,47	6.214,47	6.214,47	6.214,47
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	123.136,02	123.136,02	123.136,02	123.136,02
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	11	33	1	211	0000		0,00	16.662,38	16.662,38	16.662,38	16.662,38
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	257.531,27	257.531,27	257.531,27	257.531,27
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	11	42	1	211	0000		0,00	170.408,88	170.408,88	170.408,88	170.408,88
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	160.985,97	160.985,97	160.985,97	160.985,97
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	11	45	1	211	0000		0,00	66.371,26	66.371,26	66.371,26	66.371,26
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	11	51	1	211	0000		0,00	23.998,52	23.998,52	23.998,52	23.998,52
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	13	00	1	211	0000		541.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	778.739,72	778.739,72	778.739,72	778.739,72
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	90	13	99	1	211	0000		0,00	55.585,81	55.585,81	55.585,81	55.585,81
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	91	13	00	1	211	0000		549.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	240.926,39	240.926,39	240.926,39	240.926,39
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	1	91	13	20	1	211	0000		0,00	310.529,34	310.529,34	310.529,34	310.529,34
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	00	1	211	0000		151.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	00	1	214	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	00	2	211	0000		0,00	24.669,88	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	25.379,85	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	241.397,60	241.397,60	241.397,60	241.397,60
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	63.059,50	63.059,50	63.059,50	63.059,50
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	01	2	211	0000		0,00	32,45	32,45	32,45	32,45
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	01	2	214	0000		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	3.135,50	3.135,50	3.135,50	3.135,50



Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

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

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	04	1	214	0000		0,00	724,62	724,62	724,62	724,62
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	04	2	214	0000		0,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	1.689,35	1.689,35	1.689,35	1.689,35
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	07	2	214	0000		0,00	2.185,70	2.185,70	2.185,70	2.185,70
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	9.895,21	9.895,21	9.895,21	9.895,21
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	16	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	1.450,15	1.450,15	1.450,15	1.450,15
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	20	1	211	0000		0,00	1.264,22	1.264,22	1.264,22	1.264,22
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	25.301,15	25.301,15	25.301,15	25.301,15
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	21	1	214	0000		0,00	5.485,90	5.485,90	5.485,90	5.485,90
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	21	2	214	0000		0,00	935,70	935,70	935,70	935,70
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	22	1	211	0000		0,00	3.011,10	3.011,10	3.011,10	3.011,10
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	22	1	214	0000		0,00	104,50	104,50	104,50	104,50
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	22	2	214	0000		0,00	57,75	57,75	57,75	57,75
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	24	1	214	0000		0,00	125,00	125,00	125,00	125,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	25	1	211	0000		0,00	597,00	597,00	597,00	597,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	25	1	214	0000		0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	25	2	214	0000		0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	26	1	211	0000		0,00	135,00	135,00	135,00	135,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	28	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	59.639,54	59.639,54	59.639,54	59.639,54
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	15.342,40	15.342,40	15.342,40	15.342,40
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	36	2	214	0000		0,00	30.711,74	30.711,74	30.711,74	30.191,74
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	45.914,30	45.914,30	45.914,30	45.914,30
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	21.825,22	21.825,22	21.825,22	21.825,22
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	39	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	30	99	2	214	0000		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	36	00	1	211	0000		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	36	15	1	211	0000		0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	36	99	1	211	0000		0,00	104.675,00	104.675,00	104.675,00	104.675,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	00	1	211	0000		138.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	00	1	214	0000		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

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

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	00	2	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	272,12	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	12	1	214	0000		0,00	52.297,85	52.297,85	52.297,85	52.297,85
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	17	1	214	0000		0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	17	2	214	0000		0,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	22.511,38	22.511,38	22.511,38	22.511,38
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	19	1	214	0000		0,00	9.351,11	9.351,11	9.351,11	9.351,11
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	19	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	35	1	214	0000		0,00	33.768,00	33.768,00	33.768,00	33.768,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	7.461,51	7.461,51	7.461,51	7.262,65
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	43	1	214	0000		0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	43	2	214	0000		0,00	3.266,31	3.266,31	3.266,31	2.839,35
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	15.257,47	15.257,47	15.257,47	15.257,47
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	55	1	211	0000		0,00	15.953,00	15.953,00	15.953,00	15.953,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	86	1	214	0000		0,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	257.011,60	257.011,60	257.011,60	257.011,60
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	46	00	1	211	0000		84.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.054	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	142.934,00	142.934,00	142.934,00	142.934,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.055	3	3	90	32	00	1	211	0000		28.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.055	3	3	90	32	00	1	214	0000		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.055	3	3	90	32	03	1	214	0000		0,00	6.447,80	6.447,80	6.447,80	6.447,80
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.055	3	3	90	32	05	1	211	0000		0,00	41.898,54	41.898,54	41.898,54	41.898,54
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.055	3	3	90	32	05	1	214	0000		0,00	162.022,10	162.022,10	162.022,10	162.022,10
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.055	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.055	3	3	90	36	00	1	211	0000		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.055	3	3	90	36	00	1	214	0000		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.055	3	3	90	39	00	1	211	0000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.055	3	3	90	39	00	1	214	0000		78.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.056	3	3	90	08	00	1	211	0000		31.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.056	3	3	90	08	00	1	214	0000		3.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.056	3	3	90	08	05	1	211	0000		0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.056	3	3	90	08	56	1	211	0000		0,00	25.500,48	25.500,48	25.500,48	25.500,48



Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

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

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0500001	009	009	10	302	0034	2.056	3	3	90	08	56	1	214	0000		0,00	1.066,56	1.066,56	1.066,56	1.066,56
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.030	4	4	90	51	00	1	211	0000		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.030	4	4	90	51	00	1	290	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.030	4	4	90	51	00	2	290	0000		0,00	5.191,99	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.030	4	4	90	51	91	1	290	0000		0,00	2.802.346,53	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.030	4	4	90	51	91	2	290	0000		0,00	170.685,58	107.466,04	107.466,04	107.466,04
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	00	1	215	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	00	1	930	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	06	1	211	0000		0,00	2.029,00	2.029,00	2.029,00	2.029,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	06	1	214	0000		0,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	08	1	214	0000		0,00	18.208,50	18.208,50	18.208,50	18.208,50
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	18	1	211	0000		0,00	8.628,00	8.628,00	8.628,00	8.628,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	18	1	214	0000		0,00	6.189,00	6.189,00	6.189,00	6.189,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	19	1	211	0000		0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	22	1	214	0000		0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	42	1	214	0000		0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	52	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.031	4	4	90	52	52	1	930	0000		0,00	127.134,53	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.035	4	4	90	52	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.035	4	4	90	52	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.035	4	4	90	52	00	1	215	0000		92.670,07	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.035	4	4	90	52	00	1	930	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.035	4	4	90	52	52	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.035	4	4	90	52	52	1	214	0000		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
003E0500001	009	009	10	302	0034	3.035	4	4	90	52	52	1	930	0000		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
003E0500001	009	009	10	302	0073	2.104	3	3	41	41	00	1	211	0000		40.765,51	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	00	1	211	0000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	00	1	214	0000		36.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	26.267,09	26.267,09	26.267,09	26.267,09

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

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

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	38.843,40	38.843,40	38.843,40	38.843,40
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	01	2	214	0000		0,00	3.781,41	3.781,41	3.781,41	3.781,41
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	896,88	896,88	896,88	896,88
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	5.454,00	5.454,00	5.454,00	5.454,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	10	2	214	0000		0,00	545,40	545,40	545,40	545,40
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	33	1	214	0000		0,00	8.938,96	8.938,96	8.938,96	8.938,96
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	33	2	214	0000		0,00	1.009,84	1.009,84	1.009,84	1.009,84
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	37	1	214	0000		0,00	9.456,49	9.456,49	9.456,49	9.456,49
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	37	2	214	0000		0,00	959,89	959,89	959,89	959,89
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	42	1	214	0000		0,00	6.421,53	6.421,53	6.421,53	6.421,53
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	2.443,71	2.443,71	2.443,71	2.443,71
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	6.518,49	6.518,49	6.518,49	6.518,49
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	45	1	214	0000		0,00	2.382,91	2.382,91	2.382,91	2.382,91
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	51	1	214	0000		0,00	5.521,70	5.521,70	5.521,70	5.521,70
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	1	90	11	51	2	214	0000		0,00	124,99	124,99	124,99	124,99
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	30	00	1	211	0000		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	30	00	1	214	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	13.304,16	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	30.937,66	30.937,66	30.937,66	30.937,66
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	30	11	1	214	0000		0,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	30	12	1	214	0000		0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	30	16	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	30	17	1	214	0000		0,00	371,05	371,05	371,05	371,05
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	30	23	1	214	0000		0,00	860,00	860,00	860,00	860,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	30	36	2	214	0000		0,00	14.595,62	14.595,62	14.595,62	14.595,62
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	10.672,46	10.672,46	10.672,46	10.672,46
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	39	00	1	211	0000		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	39	00	1	214	0000		2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	39	19	1	214	0000		0,00	3.172,40	3.172,40	3.172,40	3.172,40
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	46	00	1	211	0000		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	46	00	1	214	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

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

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	3	3	90	46	03	1	214	0000		0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	4	4	90	52	00	1	211	0000		4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0500001	009	009	10	305	0035	2.057	4	4	90	52	00	1	215	0000		5.376,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>																<b>8.869.579,38</b>	<b>13.786.738,74</b>	<b>10.721.807,14</b>	<b>10.721.807,14</b>	<b>10.720.542,66</b>

**Ano:** 2022

**Até o Mês:** 12

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA**

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>2.060.677,00</b>	<b>2.500.289,76</b>	<b>4.541.318,72</b>	<b>2.041.028,96</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	115.001,00	120.135,53	183.157,79	63.022,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.945.676,00	2.380.154,23	4.357.970,70	1.977.816,47
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	190,23	190,23
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>363.500,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>385.956,00</b>	<b>-99.544,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	144.000,00	22.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	363.500,00	363.500,00	241.956,00	-121.544,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)</b>	<b>2.424.177,00</b>	<b>2.985.789,76</b>	<b>4.927.274,72</b>	<b>1.941.484,96</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>2.424.177,00</b>	<b>2.985.789,76</b>	<b>4.927.274,72</b>	<b>1.941.484,96</b>

Ano: 2022

Até o Mês: 12

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

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
003E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		0,00	0,00	777,23
003E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	213	0000		0,00	0,00	17.470,79
003E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	214	0000		50.000,00	50.000,00	143.221,75
003E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	215	0000		1,00	1,00	250,84
003E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	250	0000		65.000,00	65.000,00	2.097,57
003E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	290	0000		0,00	0,00	12.620,00
003E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	930	0000		0,00	5.134,53	6.719,61
003E0500001	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	214	0000		1.909.100,00	2.015.743,39	2.175.698,13
003E0500001	1	7	1	3	50	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	214	0000		0,00	256.015,21	396.946,43
003E0500001	1	7	1	3	50	3	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	214	0000		0,00	44.589,63	108.987,49
003E0500001	1	7	1	3	50	4	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	214	0000		0,00	0,00	61.787,34
003E0500001	1	7	1	3	50	9	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	1	214	2100		1,00	1,00	1.428.678,51
003E0500001	1	7	2	3	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	214	0000		36.575,00	63.805,00	185.872,80
003E0500001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	211	0000		0,00	0,00	190,23
003E0500001	2	2	1	3	01	0	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	930	0000		0,00	122.000,00	144.000,00
003E0500001	2	4	2	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	290	0000		0,00	0,00	241.956,00
003E0500001	2	4	2	2	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	215	0000		363.500,00	363.500,00	0,00
<b>Total da Receita Orçamentária Líquida</b>													2.424.177,00	2.985.789,76	4.927.274,72
<b>Total da Dedução da Receita (Fundeb)</b>													0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>													2.424.177,00	2.985.789,76	4.927.274,72

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>4.927.274,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>10.721.807,14</b>
<b><u>Ordinária</u></b>	<b>0,00</b>	<b><u>Ordinária</u></b>	<b>0,00</b>
001 - Recursos Ordinários	0,00	001 - Recursos Ordinários	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
<b><u>Vinculada</u></b>	<b>4.927.274,72</b>	<b><u>Vinculada</u></b>	<b>10.721.807,14</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação - Remun. de Depósitos Bancários	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00
151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00
118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00
119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	120 - Transferência do Salário Educação	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	0,00	125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	0,00



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>4.776.555,11</b>	<b>Recursos Destinados à Saúde</b>	<b>10.699.807,14</b>
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	967,46	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	6.827.476,94
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.501.192,45	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	3.764.864,16
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	250,84	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	2.097,57	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	17.470,79	213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00	220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	254.576,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	107.466,04
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>150.719,61</b>	<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>22.000,00</b>
510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00

ENTE: **Águia Branca**

UNIDADE GESTORA: **Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2022**

620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	150.719,61	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	22.000,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>6.965.252,05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.965.252,05	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.510.117,81</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.508.853,82</b>
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.264,48	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.442.720,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.442.720,99

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Outros Recebimentos Extraorçamentários	66.132,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	66.132,83
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.287.937,12</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.459.920,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.287.937,12	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.459.920,74
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	172.816,20	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	80.171,54
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	1.115.120,92	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	2.379.749,20
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>14.690.581,70</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>14.690.581,70</b>

## QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>4.927.274,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927.274,72</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>4.927.274,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927.274,72</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
118 – Trasnferência do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00
119 – Trasnferência do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>4.776.555,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776.555,11</b>
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	967,46	0,00	967,46
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.501.192,45	0,00	4.501.192,45
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	250,84	0,00	250,84
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	2.097,57	0,00	2.097,57
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	17.470,79	0,00	17.470,79
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde.	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	254.576,00	0,00	254.576,00
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>150.719,61</b>	<b>0,00</b>	<b>150.719,61</b>
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
560 – Transfereências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	150.719,61	0,00	150.719,61

ENTE: **Águia Branca**UNIDADE GESTORA: **Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2022**

940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.927.274,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927.274,72</b>



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

				Em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.060.677,00</b>	<b>2.500.289,76</b>	<b>4.541.318,72</b>	<b>2.041.028,96</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>115.001,00</b>	<b>120.135,53</b>	<b>183.157,79</b>	<b>63.022,26</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	115.001,00	120.135,53	183.157,79	63.022,26
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.945.676,00</b>	<b>2.380.154,23</b>	<b>4.357.970,70</b>	<b>1.977.816,47</b>
Transferências da União e Suas Entidades	1.909.101,00	2.316.349,23	4.172.097,90	1.855.748,67
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	36.575,00	63.805,00	185.872,80	122.067,80
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,23</b>	<b>190,23</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	190,23	190,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>363.500,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>385.956,00</b>	<b>-99.544,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	122.000,00	144.000,00	22.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortizações de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

<b>Transferências de Capital</b>	<b>363.500,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>241.956,00</b>	<b>-121.544,00</b>
Transferências da União e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	363.500,00	363.500,00	241.956,00	-121.544,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.424.177,00</b>	<b>2.985.789,76</b>	<b>4.927.274,72</b>	<b>1.941.484,96</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>2.424.177,00</b>	<b>2.985.789,76</b>	<b>4.927.274,72</b>	<b>1.941.484,96</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>5.794.532,42</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.424.177,00</b>	<b>2.985.789,76</b>	<b>10.721.807,14</b>	<b>7.736.017,38</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>596.775,69</b>	<b>596.775,69</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		596.775,69	596.775,69	

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	
-----------------------------------	--	------	------	--

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>8.468.281,14</b>	<b>10.532.299,26</b>	<b>10.465.260,25</b>	<b>10.465.260,25</b>	<b>10.463.995,77</b>	<b>67.039,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.867.130,61	6.540.291,13	6.540.291,13	6.540.291,13	6.540.291,13	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.601.150,53	3.992.008,13	3.924.969,12	3.924.969,12	3.923.704,64	67.039,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>401.298,24</b>	<b>3.254.439,48</b>	<b>256.546,89</b>	<b>256.546,89</b>	<b>256.546,89</b>	<b>2.997.892,59</b>
Investimentos	401.298,24	3.254.439,48	256.546,89	256.546,89	256.546,89	2.997.892,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>8.869.579,38</b>	<b>13.786.738,74</b>	<b>10.721.807,14</b>	<b>10.721.807,14</b>	<b>10.720.542,66</b>	<b>3.064.931,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>8.869.579,38</b>	<b>13.786.738,74</b>	<b>10.721.807,14</b>	<b>10.721.807,14</b>	<b>10.720.542,66</b>	<b>3.064.931,60</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>8.869.579,38</b>	<b>13.786.738,74</b>	<b>10.721.807,14</b>	<b>10.721.807,14</b>	<b>10.720.542,66</b>	
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.644.100,13</b>	<b>1.287.937,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>560.363,31</b>	<b>538.921,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.459.920,74	1.287.937,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	556.017,22	535.839,11
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	435.225,86	433.363,22
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	120.791,36	102.475,89
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.264,48	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	184.179,39	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.081,61	3.082,10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.956.580,02</b>	<b>5.884.898,55</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00

**ENTE: Águia Branca**
**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca**
**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**
**EXERCÍCIO: 2022**

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>261.464,64</b>	<b>212.718,02</b>	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	261.464,64	212.718,02	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	261.464,64	212.718,02	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>560.363,31</b>	<b>538.921,21</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>5.695.115,38</b>	<b>5.672.180,53</b>	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	2.825.069,38	2.702.206,90	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	1.031.688,59	824.294,92	Resultados Acumulados	8.040.316,84	6.633.914,46
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	1.406.402,38	-802.611,20
Bens Imóveis	3.901.734,59	3.794.268,55	Resultado de Exercícios Anteriores	6.633.914,46	7.436.525,66

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.040.316,84</b>	<b>6.633.914,46</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.600.680,15</b>	<b>7.172.835,67</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.600.680,15</b>	<b>7.172.835,67</b>

## ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.459.920,74	1.287.937,12	PASSIVO FINANCEIRO	4.346,09	3.082,10
ATIVO PERMANENTE	6.140.759,41	5.884.898,55	PASSIVO PERMANENTE	556.017,22	535.839,11
TOTAL DO ATIVO (I)	8.600.680,15	7.172.835,67	TOTAL DO PASSIVO (II)	560.363,31	538.921,21
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				8.040.316,84	6.633.914,46

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>4.550.236,80</b>	<b>4.550.236,80</b>	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.548.639,53</b>	<b>2.968.991,65</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	4.550.236,80	4.550.236,80	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	2.548.639,53	2.968.991,65
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>Fontes Não Vinculadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	Recursos Ordinários	0,00	0,00
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	<b>VINCULADA</b>	<b>2.455.574,65</b>	<b>1.284.855,02</b>
	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	0,00	0,00
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30%	0,00	0,00
112	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70%	0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

120	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
140	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>2.326.855,04</b>	<b>1.284.855,02</b>
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	6.050,83	24.702,33
240	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	1.976.808,16	1.078.645,84
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	265,17	241,94
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	4.255,74
220	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	343.730,88	177.009,17
	<b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
460	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	0,00
	<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
312	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

	<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>128.719,61</b>	<b>0,00</b>
510	Outras Transferências de Convênios ou Repasse da União	0,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Repasse dos Estados	0,00	0,00
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
910	Recursos Próprios dos Consórcios		
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	128.719,61	0,00
940	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>		<b>2.455.574,65</b>	<b>1.284.855,02</b>

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		7.172.835,67	D	33.898.045,11	32.470.200,63	8.600.680,15	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.287.937,12	D	32.805.100,05	31.448.937,04	2.644.100,13	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.287.937,12	D	31.272.423,74	30.100.440,12	2.459.920,74	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.287.937,12	D	31.272.423,74	30.100.440,12	2.459.920,74	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.287.937,12	D	31.272.423,74	30.100.440,12	2.459.920,74	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	172.816,20	D	24.470.637,60	24.563.282,26	80.171,54	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.115.120,92	D	6.801.786,14	5.537.157,86	2.379.749,20	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	66.170,48	66.170,48	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	66.170,48	66.170,48	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	66.170,48	66.170,48	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	23.992,32	23.992,32	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	42.178,16	42.178,16	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	1.466.505,83	1.282.326,44	184.179,39	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	1.055.066,33	870.886,94	184.179,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.055.066,33	870.886,94	184.179,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	609.615,20	553.781,07	55.834,13	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	15.880,30	8.130,20	7.750,10	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	103.765,63	103.765,63	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	D	314.415,09	205.210,04	109.205,05	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	11.390,11	0,00	11.390,11	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	411.439,50	411.439,50	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	411.439,50	411.439,50	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.884.898,55	D	1.092.945,06	1.021.263,59	5.956.580,02	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		212.718,02	D	166.721,76	117.975,14	261.464,64	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		212.718,02	D	166.721,76	117.975,14	261.464,64	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		212.718,02	D	166.721,76	117.975,14	261.464,64	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		212.718,02	D	166.721,76	117.975,14	261.464,64	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	212.718,02	D	166.721,76	117.975,14	261.464,64	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.672.180,53	D	926.223,30	903.288,45	5.695.115,38	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		2.702.206,90	D	555.439,50	432.577,02	2.825.069,38	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.702.206,90	D	555.439,50	432.577,02	2.825.069,38	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		837.377,43	D	40.495,50	39.011,80	838.861,13	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	5.957,33	D	0,00	990,31	4.967,02	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.946,37	D	0,00	0,00	9.946,37	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	743.328,04	D	18.208,50	37.613,33	723.923,21	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.771,74	D	0,00	0,00	2.771,74	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	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 HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	4.808,24	D	1.690,00	408,16	6.090,08	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	67.840,61	D	20.597,00	0,00	88.437,61	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		172.390,26	D	14.700,00	1.739,80	185.350,46	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	142.399,24	D	14.700,00	185,94	156.913,30	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	29.991,02	D	0,00	1.553,86	28.437,16	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		222.993,29	D	11.244,00	2.433,49	231.803,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	53.560,35	D	5.229,00	1.484,10	57.305,25	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.256,74	D	0,00	0,00	2.256,74	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	154.342,92	D	6.015,00	949,39	159.408,53	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS 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 COMUNICAÇÃO		15.765,64	D	0,00	591,93	15.173,71	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	15.765,64	D	0,00	591,93	15.173,71	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.453.680,28	D	345.000,00	244.800,00	1.553.880,28	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	1.453.680,28	D	345.000,00	244.800,00	1.553.880,28	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	144.000,00	144.000,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	144.000,00	144.000,00	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.794.268,55	D	214.932,08	107.466,04	3.901.734,59	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.794.268,55	D	214.932,08	107.466,04	3.901.734,59	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
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	D	214.932,08	107.466,04	107.466,04	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	D	214.932,08	107.466,04	107.466,04	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		824.294,92	C	155.851,72	363.245,39	1.031.688,59	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		824.294,92	C	155.851,72	363.245,39	1.031.688,59	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		824.294,92	C	155.851,72	363.245,39	1.031.688,59	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	122.449,25	C	7.661,02	46.321,94	161.110,17	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	59.038,82	C	1.172,53	32.843,91	90.710,20	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	54.805,85	C	1.216,89	19.204,38	72.793,34	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.383,27	C	281,22	1.336,38	4.438,43	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	584.617,73	C	145.520,06	263.538,78	702.636,45	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.172.835,67	C	42.696.772,66	44.124.617,14	8.600.680,15	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		538.921,21	C	14.853.816,77	14.875.258,87	560.363,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		535.839,11	C	9.453.932,62	9.474.110,73	556.017,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		433.363,22	C	6.309.887,25	6.311.749,89	435.225,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		433.363,22	C	6.309.887,25	6.311.749,89	435.225,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		433.363,22	C	6.309.887,25	6.311.749,89	435.225,86	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	4.303.880,74	4.303.880,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	396.595,61	396.595,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	520.392,50	520.392,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	482.715,62	482.715,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	433.363,22	C	606.302,78	608.165,42	435.225,86	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	587.561,95	587.561,95	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	587.561,95	587.561,95	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	587.561,95	587.561,95	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	588.867,70	588.867,70	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	588.867,70	588.867,70	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	588.867,70	588.867,70	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		102.475,89	C	1.967.615,72	1.985.931,19	120.791,36	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		43.430,12	C	104.509,10	122.824,57	61.745,59	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	55.585,81	55.585,81	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	43.430,12	C	48.923,29	67.238,76	61.745,59	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	527.561,59	527.561,59	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	499.307,95	499.307,95	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	28.253,64	28.253,64	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		59.045,77	C	1.335.545,03	1.335.545,03	59.045,77	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		59.045,77	C	1.335.545,03	1.335.545,03	59.045,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.335.545,03	1.335.545,03	0,00	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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.721.228,55	2.722.493,03	1.264,48	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	2.721.228,55	2.722.493,03	1.264,48	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.721.228,55	2.722.493,03	1.264,48	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	2.721.228,55	2.722.493,03	1.264,48	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	2.721.228,55	2.722.493,03	1.264,48	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.082,10	C	2.678.655,60	2.678.655,11	3.081,61	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.082,10	C	1.454.756,82	1.454.756,33	3.081,61	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		356,31	C	263.595,94	263.595,94	356,31	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		356,31	C	257.079,42	257.079,42	356,31	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	23,75	C	658,90	658,90	23,75	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	16.366,87	16.366,87	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	332,50	C	13.410,52	13.410,52	332,50	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,06	C	173.626,12	173.626,12	0,06	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	53.017,01	53.017,01	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	6.516,52	6.516,52	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	348.958,34	348.958,34	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	348.958,34	348.958,34	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	348.958,34	348.958,34	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.725,79	C	835.834,33	835.833,84	2.725,30	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.725,79	C	835.834,33	835.833,84	2.725,30	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.725,79	C	595.862,94	595.862,45	2.725,30	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	239.971,39	239.971,39	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	6.368,21	6.368,21	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	6.368,21	6.368,21	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	6.368,21	6.368,21	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.223.898,78	1.223.898,78	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.223.898,78	1.223.898,78	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	87.050,00	87.050,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	970.127,02	970.127,02	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.633.914,46	C	27.842.955,89	29.249.358,27	8.040.316,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		6.633.914,46	C	27.842.955,89	29.249.358,27	8.040.316,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.633.914,46	C	27.842.955,89	29.249.358,27	8.040.316,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		44.678.359,43	D	18.457.915,52	9.629.144,37	53.507.130,58	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.726.827,02	D	9.731.088,50	9.629.144,37	8.828.771,15	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.951.532,41	D	8.726.827,02	0,00	44.678.359,43	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.078.822,92	C	5.180.816,90	11.594.613,22	38.492.619,24	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.629.361,17	C	5.180.816,90	6.965.252,05	6.413.796,32	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.449.461,75	C	0,00	4.629.361,17	32.078.822,92	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		18.747.474,03	C	4.018.908,57	7.412.456,98	22.141.022,44	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.240.168,85	C	4.018.908,57	4.172.288,13	3.393.548,41	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.507.305,18	C	0,00	3.240.168,85	18.747.474,03	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		576.244,75	C	120.000,35	547.829,15	1.004.073,55	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		120.000,35	C	120.000,35	427.828,80	427.828,80	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		456.244,40	C	0,00	120.000,35	576.244,75	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		90.267,81	D	65.314,55	65.314,55	90.267,81	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		65.314,55	D	0,00	65.314,55	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.953,26	D	65.314,55	0,00	90.267,81	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	11.138.571,91	11.138.571,91	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	6.602.048,93	6.602.048,93	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	5.142.844,61	5.142.844,61	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.618.538,89	1.618.538,89	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.618.538,89	1.618.538,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.618.538,89	1.618.538,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.347.029,61	1.347.029,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	114.926,66	114.926,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	112.183,16	112.183,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	44.399,46	44.399,46	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	3.524.305,72	3.524.305,72	0,00	D



MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.524.305,72	3.524.305,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.524.305,72	3.524.305,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.857.701,13	2.857.701,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	234.879,58	234.879,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	284.412,45	284.412,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	90.372,56	90.372,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	56.940,00	56.940,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.459.204,32	1.459.204,32	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	564.703,44	564.703,44	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	564.703,44	564.703,44	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	564.703,44	564.703,44	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	834.325,53	834.325,53	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	55.585,81	55.585,81	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	55.585,81	55.585,81	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	778.739,72	778.739,72	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	778.739,72	778.739,72	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	60.175,35	60.175,35	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	60.175,35	60.175,35	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	60.175,35	60.175,35	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	27.779,04	27.779,04	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	27.779,04	27.779,04	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	27.779,04	27.779,04	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.779,04	27.779,04	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	1.212,00	1.212,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	26.567,04	26.567,04	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	26.567,04	26.567,04	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	3.224.808,26	3.224.808,26	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.275.436,44	1.275.436,44	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.275.436,44	1.275.436,44	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.275.436,44	1.275.436,44	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	8.130,20	8.130,20	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	205.210,04	205.210,04	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	103.765,63	103.765,63	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	958.330,57	958.330,57	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	1.590.189,32	1.590.189,32	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	86.270,00	86.270,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	86.270,00	86.270,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	86.270,00	86.270,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	449.803,33	449.803,33	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	449.803,33	449.803,33	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	43.200,00	43.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	406.603,33	406.603,33	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.054.115,99	1.054.115,99	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.054.115,99	1.054.115,99	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	9.749,28	9.749,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	47.055,41	47.055,41	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	143.859,89	143.859,89	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	3.732,00	3.732,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	2.040,00	2.040,00	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	D	30.954,00	30.954,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	15.953,00	15.953,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	800.772,41	800.772,41	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	359.182,50	359.182,50	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	359.182,50	359.182,50	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		0,00	D	359.182,50	359.182,50	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	359.182,50	359.182,50	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	359.182,50	359.182,50	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	798.405,26	798.405,26	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	798.405,26	798.405,26	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	798.405,26	798.405,26	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACÃO		0,00	D	798.405,26	798.405,26	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		0,00	D	37.598,62	37.598,62	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	37.598,62	37.598,62	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	37.598,62	37.598,62	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO		0,00	D	37.598,62	37.598,62	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	37.598,62	37.598,62	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	28.575,02	28.575,02	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	9.023,60	9.023,60	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	447.931,80	447.931,80	0,00	D
3.9.2.0.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	D	117.975,14	117.975,14	0,00	D
3.9.2.1.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	D	117.975,14	117.975,14	0,00	D
3.9.2.1.1.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	117.975,14	117.975,14	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	329.956,66	329.956,66	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	329.956,66	329.956,66	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	329.956,66	329.956,66	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	329.956,66	329.956,66	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	12.475.651,76	12.475.651,76	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	191.123,22	191.123,22	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	191.123,22	191.123,22	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	213,41	213,41	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	213,41	213,41	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	190.909,81	190.909,81	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	182.945,75	182.945,75	0,00	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		0,00	C	7.964,06	7.964,06	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	11.565.178,75	11.565.178,75	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.965.252,05	6.965.252,05	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.965.252,05	6.965.252,05	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	6.965.252,05	6.965.252,05	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	6.965.252,05	6.965.252,05	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	4.599.926,70	4.599.926,70	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	4.599.926,70	4.599.926,70	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.172.097,90	4.172.097,90	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	4.172.097,90	4.172.097,90	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	427.828,80	427.828,80	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	427.828,80	427.828,80	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	719.159,56	719.159,56	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	C	44.720,06	44.720,06	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	44.720,06	44.720,06	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	44.720,06	44.720,06	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	44.720,06	44.720,06	0,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	C	44.720,06	44.720,06	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	674.439,50	674.439,50	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	674.439,50	674.439,50	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	674.439,50	674.439,50	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	190,23	190,23	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	190,23	190,23	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	190,23	190,23	0,00	C
4.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	190,23	190,23	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	56.534.854,27	56.533.589,79	1.264,48	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	56.533.589,79	56.533.589,79	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.985.789,76	2.985.789,76	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.424.177,00	2.424.177,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.424.177,00	2.424.177,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	561.612,76	561.612,76	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	561.612,76	561.612,76	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	561.612,76	561.612,76	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	53.547.800,03	53.547.800,03	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	36.767.797,02	36.767.797,02	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	8.869.579,38	8.869.579,38	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	8.869.579,38	8.869.579,38	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	6.725.912,67	6.725.912,67	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	6.725.912,67	6.725.912,67	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	17.069.331,96	17.069.331,96	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	596.775,69	596.775,69	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	3.363.959,29	3.363.959,29	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	2.765.177,69	2.765.177,69	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.808.753,31	1.808.753,31	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	8.534.665,98	8.534.665,98	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	4.102.973,01	4.102.973,01	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	2.294.219,70	2.294.219,70	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.147.109,85	1.147.109,85	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	1.147.109,85	1.147.109,85	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.808.753,31	1.808.753,31	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	16.780.003,01	16.780.003,01	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	4.638.551,13	4.638.551,13	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	3.998.531,86	3.998.531,86	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	640.019,27	640.019,27	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	12.141.451,88	12.141.451,88	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	12.141.451,88	12.141.451,88	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	11.431.629,51	11.431.629,51	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	709.822,37	709.822,37	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	D	1.264,48	0,00	1.264,48	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	1.264,48	0,00	1.264,48	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	1.264,48	0,00	1.264,48	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	104.992.414,36	104.993.678,84	1.264,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	104.992.414,36	104.992.414,36	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	10.852.760,83	10.852.760,83	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	5.916.248,80	5.916.248,80	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	4.936.512,03	4.936.512,03	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	94.139.653,53	94.139.653,53	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	55.633.454,91	55.633.454,91	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	17.792.123,67	17.792.123,67	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	4.298.851,73	4.298.851,73	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	4.298.851,73	4.298.851,73	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	33.542.479,51	33.542.479,51	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	11.585.353,62	11.585.353,62	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	10.972.064,12	10.972.064,12	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	10.817.075,53	10.817.075,53	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.264,48	1.264,48	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	38.506.198,62	38.506.198,62	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	4.964.983,59	4.964.983,59	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	4.298.851,73	4.298.851,73	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	666.131,86	666.131,86	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	33.541.215,03	33.541.215,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	33.541.215,03	33.541.215,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	11.585.353,62	11.585.353,62	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	10.972.064,12	10.972.064,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	10.817.075,53	10.817.075,53	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	C	0,00	1.264,48	1.264,48	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	C	0,00	1.264,48	1.264,48	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	1.264,48	1.264,48	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		9.021.825,84	D	68.410.027,97	67.491.652,42	9.940.201,39	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		7.519.228,45	D	7.053.436,87	7.473.788,99	7.098.876,33	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



MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		2.968.991,65	D	7.053.436,87	7.473.788,99	2.548.639,53	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.968.991,65	D	6.458.076,25	6.878.428,37	2.548.639,53	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.968.991,65	D	6.458.076,25	6.878.428,37	2.548.639,53	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.859.052,00	D	5.579.307,09	6.271.289,44	2.167.069,65	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	D	43.200,00	43.200,00	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		109.939,65	D	668.847,40	397.217,17	381.569,88	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	166.721,76	166.721,76	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	595.360,62	595.360,62	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	595.360,62	595.360,62	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	595.360,62	595.360,62	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.287.937,12	D	61.059.806,18	59.887.822,56	2.459.920,74	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.287.937,12	D	37.351.952,23	36.179.968,61	2.459.920,74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.287.937,12	D	37.351.952,23	36.179.968,61	2.459.920,74	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	21.441.086,30	21.441.086,30	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.284.855,02	D	15.874.574,07	14.702.589,96	2.456.839,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.082,10	D	36.291,86	36.292,35	3.081,61	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	23.707.853,95	23.707.853,95	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	23.707.853,95	23.707.853,95	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	23.707.853,95	23.707.853,95	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	16.742.601,90	16.742.601,90	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	6.965.252,05	6.965.252,05	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		214.660,27	D	296.784,92	130.040,87	381.404,32	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		212.718,02	D	166.721,76	0,00	379.439,78	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.942,25	D	130.063,16	130.040,87	1.964,54	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	128.098,62	128.098,62	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.942,25	D	1.964,54	1.942,25	1.964,54	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		9.021.825,84	C	104.868.223,18	105.786.598,73	9.940.201,39	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		7.519.228,45	C	10.416.950,37	9.996.598,25	7.098.876,33	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
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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.968.991,65	C	10.416.950,37	9.996.598,25	2.548.639,53	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.968.991,65	C	9.821.589,75	9.401.237,63	2.548.639,53	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.968.991,65	C	9.821.589,75	9.401.237,63	2.548.639,53	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.859.052,00	C	8.643.174,99	7.951.192,64	2.167.069,65	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.859.052,00	C	6.634.306,74	5.942.324,39	2.167.069,65	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.008.868,25	2.008.868,25	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	C	86.400,00	86.400,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	C	43.200,00	43.200,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	43.200,00	43.200,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		109.939,65	C	591.849,48	863.479,71	381.569,88	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		109.939,65	C	411.930,43	683.560,66	381.569,88	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	179.919,05	179.919,05	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	500.165,28	500.165,28	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	595.360,62	595.360,62	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	595.360,62	595.360,62	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	595.360,62	595.360,62	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	595.360,62	595.360,62	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.287.937,12	C	94.065.792,48	95.237.776,10	2.459.920,74	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.287.937,12	C	51.251.234,60	52.423.218,22	2.459.920,74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.287.937,12	C	51.251.234,60	52.423.218,22	2.459.920,74	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.284.855,02	C	16.782.310,26	17.953.029,89	2.455.574,65	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		304.430,78	C	15.801.886,02	16.972.605,65	1.475.150,41	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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	11.585.353,62	11.585.353,62	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	11.418.631,86	11.418.631,86	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.082,10	C	12.071.052,86	12.072.316,85	4.346,09	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	10.970.799,64	10.972.064,12	1.264,48	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.082,10	C	1.093.736,70	1.093.736,21	3.081,61	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	6.516,52	6.516,52	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	10.812.517,86	10.812.517,86	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	9.808.230,12	9.808.230,12	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	976.595,26	976.595,26	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	27.692,48	27.692,48	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	42.814.557,88	42.814.557,88	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	42.814.557,88	42.814.557,88	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	42.814.557,88	42.814.557,88	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	28.884.053,78	28.884.053,78	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	17.452.424,27	17.452.424,27	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	11.431.629,51	11.431.629,51	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	13.930.504,10	13.930.504,10	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	6.965.252,05	6.965.252,05	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	6.965.252,05	6.965.252,05	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		214.660,27	C	385.480,33	552.224,38	381.404,32	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		212.718,02	C	0,00	166.721,76	379.439,78	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		212.718,02	C	0,00	166.721,76	379.439,78	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.942,25	C	385.480,33	385.502,62	1.964,54	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.0.00.00	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	381.595,83	381.595,83	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	128.424,84	128.424,84	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	126.737,46	126.737,46	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	126.411,24	126.411,24	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	22,29	22,29	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.942,25	C	3.884,50	3.906,79	1.964,54	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		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		1.942,25	C	3.884,50	1.964,54	22,29	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>435.014.561,22</b>	<b>435.014.561,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>