

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 5.950.559,29 | D | 27.596.074,22 | 26.430.805,17 | 7.115.828,34 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 993.391,04 | D | 26.502.640,66 | 25.475.067,85 | 2.020.963,85 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 993.391,04 | D | 25.406.018,79 | 24.378.445,98 | 2.020.963,85 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 993.391,04 | D | 25.406.018,79 | 24.378.445,98 | 2.020.963,85 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 993.391,04 | D | 25.406.018,79 | 24.378.445,98 | 2.020.963,85 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 209.208,64 | D | 19.647.088,56 | 19.593.234,62 | 263.062,58 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 784.182,40 | D | 5.758.930,23 | 4.785.211,36 | 1.757.901,27 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 784.182,40 | D | 5.758.930,23 | 4.785.211,36 | 1.757.901,27 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | D | 88.885,82 | 88.885,82 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | D | 88.885,82 | 88.885,82 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 88.885,82 | 88.885,82 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | F | 0,00 | D | 27.773,68 | 27.773,68 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | F | 0,00 | D | 61.112,14 | 61.112,14 | 0,00 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 0,00 | D | 1.007.736,05 | 1.007.736,05 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | D | 872.327,05 | 872.327,05 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 872.327,05 | 872.327,05 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 0,00 | D | 517.149,84 | 517.149,84 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | P | 0,00 | D | 33.954,91 | 33.954,91 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | P | 0,00 | D | 68.561,42 | 68.561,42 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 0,00 | D | 236.225,25 | 236.225,25 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | 0,00 | D | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 0,00 | D | 14.185,63 | 14.185,63 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | | 0,00 | D | 135.409,00 | 135.409,00 | 0,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | D | 135.409,00 | 135.409,00 | 0,00 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 4.957.168,25 | D | 1.093.433,56 | 955.737,32 | 5.094.864,49 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 4.957.168,25 | D | 1.093.433,56 | 955.737,32 | 5.094.864,49 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | | 1.998.914,00 | D | 686.139,50 | 703.019,50 | 1.982.034,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 1.998.914,00 | D | 686.139,50 | 703.019,50 | 1.982.034,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 476.277,42 | D | 178.705,26 | 168.722,75 | 486.259,93 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | P | 6.575,42 | D | 445,70 | 1.063,79 | 5.957,33 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | P | 7.564,36 | D | 0,00 | 2.672,99 | 4.891,37 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | 410.590,15 | D | 164.539,91 | 149.464,24 | 425.665,82 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | P | 2.361,72 | D | 620,90 | 210,88 | 2.771,74 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | P | 785,66 | D | 3,36 | 3,36 | 785,66 | D |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | P | 66,88 | D | 97,02 | 25,00 | 138,90 | D |
| 1.2.3.1.1.01.16 | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | P | 244,51 | D | 310,99 | 63,48 | 492,02 | D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | P | 5.616,84 | D | 766,59 | 1.382,41 | 5.001,02 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 42.471,88 | D | 11.920,79 | 13.836,60 | 40.556,07 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA | | 82.092,56 | D | 18.080,08 | 41.659,64 | 58.513,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 51.885,00 | D | 2.149,14 | 26.886,90 | 27.147,24 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | P | 30.207,56 | D | 15.930,94 | 14.772,74 | 31.365,76 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 169.035,56 | D | 53.864,34 | 45.743,47 | 177.156,43 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | P | 26.197,18 | D | 19.496,80 | 6.715,79 | 38.978,19 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | P | 2.599,37 | D | 73,78 | 416,41 | 2.256,74 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL | P | 124.783,35 | D | 32.301,02 | 33.996,15 | 123.088,22 | D |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | 15.455,66 | D | 1.992,74 | 4.615,12 | 12.833,28 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | | 9.284,42 | D | 1.134,85 | 4.794,63 | 5.624,64 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P | 9.284,42 | D | 1.134,85 | 4.794,63 | 5.624,64 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS | | 1.262.224,04 | D | 434.354,97 | 442.099,01 | 1.254.480,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | P | 1.262.224,04 | D | 434.354,97 | 442.099,01 | 1.254.480,00 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS | | 3.374.815,13 | D | 0,00 | 0,00 | 3.374.815,13 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 3.374.815,13 | D | 0,00 | 0,00 | 3.374.815,13 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | | 3.374.815,13 | D | 0,00 | 0,00 | 3.374.815,13 | D |
| 1.2.3.2.1.01.15 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | 3.374.815,13 | D | 0,00 | 0,00 | 3.374.815,13 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | 416.560,88 | C | 407.294,06 | 252.717,82 | 261.984,64 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 416.560,88 | C | 407.294,06 | 252.717,82 | 261.984,64 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 416.560,88 | C | 407.294,06 | 252.717,82 | 261.984,64 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 98.726,06 | C | 74.678,06 | 26.630,38 | 50.678,38 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 35.571,62 | C | 27.374,62 | 9.353,22 | 17.550,22 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 43.718,57 | C | 35.855,00 | 13.453,21 | 21.316,78 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 4.603,39 | C | 3.474,46 | 561,65 | 1.690,58 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 233.941,24 | C | 265.911,92 | 202.719,36 | 170.748,68 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 5.950.559,29 | C | 32.921.429,52 | 34.086.698,57 | 7.115.828,34 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 537.455,97 | C | 11.665.880,51 | 11.841.665,93 | 713.241,39 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 336.497,69 | C | 6.880.089,51 | 7.046.817,85 | 503.226,03 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 232.991,98 | C | 5.065.063,69 | 5.178.053,07 | 345.981,36 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 232.991,98 | C | 5.065.063,69 | 5.178.053,07 | 345.981,36 | C |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 232.991,98 | C | 5.065.063,69 | 5.178.053,07 | 345.981,36 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 3.322.252,19 | 3.322.252,19 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | C | 321.446,07 | 321.446,07 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 0,00 | C | 468.139,75 | 468.139,75 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | F | 0,00 | C | 374.575,92 | 374.575,92 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 232.991,98 | C | 578.649,76 | 691.639,14 | 345.981,36 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | C | 397.643,65 | 417.176,64 | 19.532,99 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 29.974,56 | 29.974,56 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 29.974,56 | 29.974,56 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.2.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS | | 0,00 | C | 367.669,09 | 387.202,08 | 19.532,99 | C |
| 2.1.1.2.2.07.00 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | F | 0,00 | C | 367.669,09 | 387.202,08 | 19.532,99 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | C | 171.536,23 | 171.536,23 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 171.536,23 | 171.536,23 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 0,00 | C | 171.536,23 | 171.536,23 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 103.505,71 | C | 1.245.845,94 | 1.280.051,91 | 137.711,68 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 35.778,07 | C | 416.603,71 | 454.518,96 | 73.693,32 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 | C | 416.603,71 | 436.539,20 | 19.935,49 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | 35.778,07 | C | 0,00 | 17.979,76 | 53.757,83 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 67.727,64 | C | 829.242,23 | 825.532,95 | 64.018,36 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 67.727,64 | C | 797.447,31 | 790.107,83 | 60.388,16 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 41.123,51 | C | 797.447,31 | 788.163,27 | 31.839,47 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | 26.604,13 | C | 0,00 | 1.944,56 | 28.548,69 | C |
| 2.1.1.4.3.05.00 | FGTS | F | 0,00 | C | 31.794,92 | 35.425,12 | 3.630,20 | C |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 146.979,87 | C | 1.884.913,19 | 1.898.045,94 | 160.112,62 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 146.979,87 | C | 1.884.913,19 | 1.898.045,94 | 160.112,62 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 146.979,87 | C | 1.884.913,19 | 1.898.045,94 | 160.112,62 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 146.979,87 | C | 1.884.913,19 | 1.898.045,94 | 160.112,62 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 146.979,87 | C | 1.884.913,19 | 1.898.045,94 | 160.112,62 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 53.978,41 | C | 2.900.877,81 | 2.896.802,14 | 49.902,74 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 48.678,41 | C | 2.135.327,66 | 2.136.551,99 | 49.902,74 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 48.678,41 | C | 1.803.420,43 | 1.791.622,74 | 36.880,72 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 48.678,41 | C | 1.803.420,43 | 1.791.622,74 | 36.880,72 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 19.338,18 | C | 746.129,40 | 744.948,39 | 18.157,17 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | C | 315.894,77 | 315.894,77 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | F | 0,00 | C | 6.299,37 | 6.299,37 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 0,00 | C | 5.583,00 | 5.882,40 | 299,40 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 10.441,15 | C | 33.624,51 | 24.470,74 | 1.287,38 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 18.899,08 | C | 390.792,28 | 389.029,97 | 17.136,77 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 0,00 | C | 305.097,10 | 305.097,10 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | 0,00 | C | 331.907,23 | 344.929,25 | 13.022,02 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 331.907,23 | 344.929,25 | 13.022,02 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | C | 331.907,23 | 344.929,25 | 13.022,02 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 5.300,00 | C | 765.550,15 | 760.250,15 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 5.300,00 | C | 765.550,15 | 760.250,15 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | C | 8.494,91 | 8.494,91 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | F | 0,00 | C | 8.494,91 | 8.494,91 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | F | 5.300,00 | C | 99.100,00 | 93.800,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENCOES A PAGAR | F | 0,00 | C | 27.162,27 | 27.162,27 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 630.792,97 | 630.792,97 | 0,00 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 5.413.103,32 | C | 21.255.549,01 | 22.245.032,64 | 6.402.586,95 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 5.413.103,32 | C | 21.255.549,01 | 22.245.032,64 | 6.402.586,95 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 5.413.103,32 | C | 21.255.549,01 | 22.245.032,64 | 6.402.586,95 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 22.118.903,04 | D | 13.556.552,69 | 7.122.604,43 | 28.552.851,30 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 6.414.434,06 | D | 7.142.118,63 | 7.122.604,43 | 6.433.948,26 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 15.704.468,98 | D | 6.414.434,06 | 0,00 | 22.118.903,04 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 18.374.427,06 | C | 4.827.022,35 | 9.386.074,07 | 22.933.478,78 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 4.313.479,40 | C | 4.827.022,35 | 5.072.594,67 | 4.559.051,72 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 14.060.947,66 | C | 0,00 | 4.313.479,40 | 18.374.427,06 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 8.773.634,89 | C | 2.799.586,70 | 5.635.904,14 | 11.609.952,33 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 2.322.771,61 | C | 2.799.586,70 | 3.313.132,53 | 2.836.317,44 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 6.450.863,28 | C | 0,00 | 2.322.771,61 | 8.773.634,89 | C |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 381.735,40 | C | 45.225,00 | 100.450,00 | 436.960,40 | C |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 45.225,00 | C | 45.225,00 | 55.225,00 | 55.225,00 | C |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 336.510,40 | C | 0,00 | 45.225,00 | 381.735,40 | C |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 2.209,01 | C | 27.162,27 | 0,00 | 24.953,26 | D |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 0,00 | C | 27.162,27 | 0,00 | 27.162,27 | D |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.209,01 | C | 0,00 | 0,00 | 2.209,01 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | D | 8.437.792,11 | 8.437.792,11 | 0,00 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | D | 5.421.394,60 | 5.421.394,60 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | | 0,00 | D | 4.316.658,70 | 4.316.658,70 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | D | 1.919.878,01 | 1.919.878,01 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 1.919.878,01 | 1.919.878,01 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | D | 1.919.878,01 | 1.919.878,01 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | D | 1.416.598,20 | 1.416.598,20 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | | 0,00 | D | 2.295,17 | 2.295,17 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | 0,00 | D | 2.119,18 | 2.119,18 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 0,00 | D | 216.402,74 | 216.402,74 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 0,00 | D | 200.434,69 | 200.434,69 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | D | 82.028,03 | 82.028,03 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00 | D | 2.396.780,69 | 2.396.780,69 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 2.396.780,69 | 2.396.780,69 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | D | 2.396.780,69 | 2.396.780,69 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 0,00 | D | 1.866.345,79 | 1.866.345,79 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 0,00 | D | 217.806,34 | 217.806,34 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | | 0,00 | D | 179.001,32 | 179.001,32 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 0,00 | D | 533,85 | 533,85 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | D | 76.308,68 | 76.308,68 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 0,00 | D | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.33 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | | 0,00 | D | 7.284,71 | 7.284,71 | 0,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | D | 1.104.735,90 | 1.104.735,90 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | D | 513.542,95 | 513.542,95 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | D | 513.542,95 | 513.542,95 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | 0,00 | D | 513.542,95 | 513.542,95 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | D | 555.767,83 | 555.767,83 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 1.944,56 | 1.944,56 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | 0,00 | D | 1.944,56 | 1.944,56 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | D | 553.823,27 | 553.823,27 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | 0,00 | D | 553.823,27 | 553.823,27 | 0,00 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | D | 35.425,12 | 35.425,12 | 0,00 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 35.425,12 | 35.425,12 | 0,00 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | | 0,00 | D | 35.425,12 | 35.425,12 | 0,00 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | D | 31.006,79 | 31.006,79 | 0,00 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | D | 31.006,79 | 31.006,79 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | | 0,00 | D | 31.006,79 | 31.006,79 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 31.006,79 | 31.006,79 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.03.00 | AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | | 0,00 | D | 1.032,23 | 1.032,23 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALARIO-FAMILIA | | 0,00 | D | 29.974,56 | 29.974,56 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | 0,00 | D | 29.974,56 | 29.974,56 | 0,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | D | 2.070.841,85 | 2.070.841,85 | 0,00 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | D | 992.264,44 | 992.264,44 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | D | 992.264,44 | 992.264,44 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 992.264,44 | 992.264,44 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO | | 0,00 | D | 28.082,23 | 28.082,23 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | D | 14.185,63 | 14.185,63 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | D | 14.715,00 | 14.715,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00 | D | 221.510,25 | 221.510,25 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 0,00 | D | 68.561,42 | 68.561,42 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | D | 645.209,91 | 645.209,91 | 0,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | | 0,00 | D | 825.859,59 | 825.859,59 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS | | 0,00 | D | 88.030,00 | 88.030,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 88.030,00 | 88.030,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00 | D | 88.030,00 | 88.030,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | D | 188.324,12 | 188.324,12 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 188.324,12 | 188.324,12 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | 0,00 | D | 188.324,12 | 188.324,12 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | D | 549.505,47 | 549.505,47 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 549.505,47 | 549.505,47 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | D | 19.110,38 | 19.110,38 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | D | 48.715,68 | 48.715,68 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | 0,00 | D | 109.641,45 | 109.641,45 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | D | 476,66 | 476,66 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | 0,00 | D | 167.377,11 | 167.377,11 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 0,00 | D | 1.625,78 | 1.625,78 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.33.00 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | | 0,00 | D | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | D | 3.873,00 | 3.873,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | D | 173.485,41 | 173.485,41 | 0,00 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | 0,00 | D | 252.717,82 | 252.717,82 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | | 0,00 | D | 252.717,82 | 252.717,82 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 252.717,82 | 252.717,82 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | D | 252.717,82 | 252.717,82 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | D | 252.717,82 | 252.717,82 | 0,00 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | D | 1.273,28 | 1.273,28 | 0,00 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | D | 1.273,28 | 1.273,28 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | | 0,00 | D | 1.273,28 | 1.273,28 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 1.273,28 | 1.273,28 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.02.00 | MULTAS DEDUTIVEIS | | 0,00 | D | 645,67 | 645,67 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.02.02 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0,00 | D | 645,67 | 645,67 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | | 0,00 | D | 627,61 | 627,61 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0,00 | D | 627,61 | 627,61 | 0,00 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | D | 657.955,24 | 657.955,24 | 0,00 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | D | 27.162,27 | 27.162,27 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 0,00 | D | 27.162,27 | 27.162,27 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.5.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO | | 0,00 | D | 27.162,27 | 27.162,27 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.5.01.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | D | 27.162,27 | 27.162,27 | 0,00 | D |
| 3.5.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 0,00 | D | 630.792,97 | 630.792,97 | 0,00 | D |
| 3.5.5.0.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 630.792,97 | 630.792,97 | 0,00 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | D | 246.825,44 | 246.825,44 | 0,00 | D |
| 3.6.3.0.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS | | 0,00 | D | 246.825,44 | 246.825,44 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | | 0,00 | D | 246.825,44 | 246.825,44 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.6.3.1.1.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 246.825,44 | 246.825,44 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | | 0,00 | D | 246.825,44 | 246.825,44 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.01 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 0,00 | D | 93.986,30 | 93.986,30 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.02 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | | 0,00 | D | 14.285,02 | 14.285,02 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.03 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 0,00 | D | 9.888,47 | 9.888,47 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.04 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 0,00 | D | 1.320,17 | 1.320,17 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.05 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS | | 0,00 | D | 127.287,09 | 127.287,09 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.99 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 0,00 | D | 58,39 | 58,39 | 0,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | D | 8.494,91 | 8.494,91 | 0,00 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | D | 8.494,91 | 8.494,91 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | D | 8.494,91 | 8.494,91 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 8.494,91 | 8.494,91 | 0,00 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | C | 10.049.122,57 | 10.049.122,57 | 0,00 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | C | 26.864,87 | 26.864,87 | 0,00 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | C | 26.864,87 | 26.864,87 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | C | 26.864,87 | 26.864,87 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 26.864,87 | 26.864,87 | 0,00 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | C | 9.340.952,20 | 9.340.952,20 | 0,00 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | C | 5.072.594,67 | 5.072.594,67 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 5.072.594,67 | 5.072.594,67 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | C | 5.072.594,67 | 5.072.594,67 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | | 0,00 | C | 5.072.594,67 | 5.072.594,67 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| 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 | 4.268.357,53 | 4.268.357,53 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 0,00 | C | 4.268.357,53 | 4.268.357,53 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | C | 4.213.132,53 | 4.213.132,53 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 0,00 | C | 4.213.132,53 | 4.213.132,53 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 0,00 | C | 55.225,00 | 55.225,00 | 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 | 55.225,00 | 55.225,00 | 0,00 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | C | 681.305,50 | 681.305,50 | 0,00 | C |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | C | 545.896,50 | 545.896,50 | 0,00 | C |
| 4.6.1.1.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | C | 545.896,50 | 545.896,50 | 0,00 | C |
| 4.6.1.1.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 545.896,50 | 545.896,50 | 0,00 | C |
| 4.6.1.1.1.01.00 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | C | 545.896,50 | 545.896,50 | 0,00 | C |
| 4.6.1.1.1.01.01 | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 0,00 | C | 156.900,26 | 156.900,26 | 0,00 | C |
| 4.6.1.1.1.01.02 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | | 0,00 | C | 18.080,08 | 18.080,08 | 0,00 | C |
| 4.6.1.1.1.01.03 | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 0,00 | C | 44.836,34 | 44.836,34 | 0,00 | C |
| 4.6.1.1.1.01.04 | REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 0,00 | C | 1.134,85 | 1.134,85 | 0,00 | C |
| 4.6.1.1.1.01.05 | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | C | 324.944,97 | 324.944,97 | 0,00 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | C | 135.409,00 | 135.409,00 | 0,00 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | C | 135.409,00 | 135.409,00 | 0,00 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 135.409,00 | 135.409,00 | 0,00 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 333.632,55 | D | 33.693.624,78 | 33.792.102,56 | 235.154,77 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | D | 32.791.204,91 | 32.791.204,91 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| 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 | 2.424.175,00 | 2.424.175,00 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | 0,00 | D | 2.424.175,00 | 2.424.175,00 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 0,00 | D | 2.424.175,00 | 2.424.175,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | | 0,00 | D | 30.367.029,91 | 30.367.029,91 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 0,00 | D | 19.643.623,69 | 19.643.623,69 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL | | 0,00 | D | 7.222.304,19 | 7.222.304,19 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | | 0,00 | D | 7.222.304,19 | 7.222.304,19 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | D | 1.946.762,10 | 1.946.762,10 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | D | 1.905.996,59 | 1.905.996,59 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | 0,00 | D | 40.765,51 | 40.765,51 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | 0,00 | D | 40.765,51 | 40.765,51 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 7.343.048,40 | 7.343.048,40 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | | 0,00 | D | 1.946.762,10 | 1.946.762,10 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 0,00 | C | 1.724.762,10 | 1.724.762,10 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 3.671.524,20 | 3.671.524,20 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | 0,00 | D | 3.131.509,00 | 3.131.509,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | 0,00 | D | 1.406.746,90 | 1.406.746,90 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO | | 0,00 | D | 703.373,45 | 703.373,45 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO | | 0,00 | C | 703.373,45 | 703.373,45 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 0,00 | C | 1.724.762,10 | 1.724.762,10 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 0,00 | D | 10.723.406,22 | 10.723.406,22 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | | 0,00 | D | 1.453.550,53 | 1.453.550,53 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | 0,00 | D | 938.915,26 | 938.915,26 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.2.9.1.03.00 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 0,00 | C | 514.635,27 | 514.635,27 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 0,00 | D | 9.269.855,69 | 9.269.855,69 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | D | 9.269.855,69 | 9.269.855,69 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 0,00 | D | 8.330.873,25 | 8.330.873,25 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | C | 938.982,44 | 938.982,44 | 0,00 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | 333.632,55 | D | 902.419,87 | 1.000.897,65 | 235.154,77 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | | 140.229,17 | D | 280.562,34 | 420.687,51 | 104,00 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | D | 140.229,17 | 140.229,17 | 0,00 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 0,00 | D | 140.229,17 | 140.229,17 | 0,00 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 140.229,17 | D | 104,00 | 140.229,17 | 104,00 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | | 193.403,38 | D | 621.857,53 | 580.210,14 | 235.050,77 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 0,00 | D | 193.403,38 | 193.403,38 | 0,00 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 0,00 | D | 193.403,38 | 193.403,38 | 0,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 193.403,38 | D | 235.050,77 | 193.403,38 | 235.050,77 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 333.632,55 | C | 70.908.434,48 | 70.809.956,70 | 235.154,77 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | | 0,00 | C | 69.767.307,66 | 69.767.307,66 | 0,00 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | C | 9.307.850,07 | 9.307.850,07 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | C | 4.963.727,67 | 4.963.727,67 | 0,00 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | C | 4.344.122,40 | 4.344.122,40 | 0,00 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | C | 60.459.457,59 | 60.459.457,59 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | C | 35.588.584,44 | 35.588.584,44 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | C | 11.116.446,98 | 11.116.446,98 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | C | 1.148.525,73 | 1.148.525,73 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | C | 1.148.525,73 | 1.148.525,73 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | C | 23.323.611,73 | 23.323.611,73 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 8.400.598,80 | 8.400.598,80 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | C | 7.496.317,24 | 7.496.317,24 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | C | 7.191.540,92 | 7.191.540,92 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | 0,00 | C | 104,00 | 104,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 0,00 | C | 235.050,77 | 235.050,77 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 24.870.873,15 | 24.870.873,15 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA | | 0,00 | C | 1.782.416,19 | 1.782.416,19 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 0,00 | C | 1.148.525,73 | 1.148.525,73 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 0,00 | C | 633.890,46 | 633.890,46 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMIÇÃO DE EMPENHO | | 0,00 | C | 23.088.456,96 | 23.088.456,96 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | C | 23.088.456,96 | 23.088.456,96 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 8.400.598,80 | 8.400.598,80 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 7.496.317,24 | 7.496.317,24 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | C | 7.191.540,92 | 7.191.540,92 | 0,00 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 333.632,55 | C | 1.141.126,82 | 1.042.649,04 | 235.154,77 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 140.229,17 | C | 560.916,68 | 420.791,51 | 104,00 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 140.229,17 | 140.229,17 | 0,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 140.229,17 | 140.229,17 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | C | 140.229,17 | 140.229,17 | 0,00 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 140.229,17 | C | 140.229,17 | 104,00 | 104,00 | C |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | 140.229,17 | C | 140.229,17 | 104,00 | 104,00 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 193.403,38 | C | 580.210,14 | 621.857,53 | 235.050,77 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 193.403,38 | 193.403,38 | 0,00 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | C | 193.403,38 | 193.403,38 | 0,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 193.403,38 | C | 193.403,38 | 235.050,77 | 235.050,77 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 6.285.514,02 | D | 46.188.428,44 | 45.094.819,88 | 7.379.122,58 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 5.292.122,98 | D | 4.025.878,55 | 3.959.842,80 | 5.358.158,73 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 4.461.353,46 | D | 25.750,00 | 0,00 | 4.487.103,46 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 4.461.353,46 | D | 25.750,00 | 0,00 | 4.487.103,46 | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 4.461.353,46 | D | 25.750,00 | 0,00 | 4.487.103,46 | D |
| 7.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 4.461.353,46 | D | 25.750,00 | 0,00 | 4.487.103,46 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 830.769,52 | D | 4.000.128,55 | 3.959.842,80 | 871.055,27 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 830.769,52 | D | 2.939.066,36 | 2.898.780,61 | 871.055,27 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 830.769,52 | D | 2.939.066,36 | 2.898.780,61 | 871.055,27 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 332.800,00 | D | 1.454.520,93 | 1.123.567,80 | 663.753,13 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 763,20 | D | 6.986,00 | 7.749,20 | 0,00 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 414.479,39 | D | 567.135,57 | 888.489,85 | 93.125,11 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | D | 827.696,93 | 713.519,90 | 114.177,03 | D |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 82.726,93 | D | 82.726,93 | 165.453,86 | 0,00 | D |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | D | 1.061.062,19 | 1.061.062,19 | 0,00 | D |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 1.061.062,19 | 1.061.062,19 | 0,00 | D |
| 7.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 0,00 | D | 1.061.062,19 | 1.061.062,19 | 0,00 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 993.391,04 | D | 41.494.980,96 | 40.467.408,15 | 2.020.963,85 | D |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 993.391,04 | D | 26.549.946,55 | 25.522.373,74 | 2.020.963,85 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 993.391,04 | D | 26.549.946,55 | 25.522.373,74 | 2.020.963,85 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 18.266,48 | D | 16.819.756,88 | 14.978.288,52 | 1.859.734,84 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 926.446,15 | D | 9.704.004,49 | 10.519.124,37 | 111.326,27 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 48.678,41 | D | 26.185,18 | 24.960,85 | 49.902,74 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 0,00 | D | 14.945.034,41 | 14.945.034,41 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | D | 14.945.034,41 | 14.945.034,41 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | D | 14.945.034,41 | 14.945.034,41 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | D | 9.872.439,74 | 9.872.439,74 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | D | 5.072.594,67 | 5.072.594,67 | 0,00 | D |
| 7.5.0.0.0.00.00 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | D | 667.568,93 | 667.568,93 | 0,00 | D |
| 7.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | 0,00 | D | 667.568,93 | 667.568,93 | 0,00 | D |
| 7.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | D | 667.568,93 | 667.568,93 | 0,00 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | | 6.285.514,02 | C | 90.808.765,13 | 91.902.373,69 | 7.379.122,58 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 5.292.122,98 | C | 5.270.582,64 | 5.336.618,39 | 5.358.158,73 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 4.461.353,46 | C | 0,00 | 25.750,00 | 4.487.103,46 | C |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 4.461.353,46 | C | 0,00 | 25.750,00 | 4.487.103,46 | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 4.461.353,46 | C | 0,00 | 25.750,00 | 4.487.103,46 | 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 | | 4.211.133,46 | C | 0,00 | 25.750,00 | 4.236.883,46 | C |
| 8.1.1.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | | 2.814.718,53 | C | 0,00 | 25.750,00 | 2.840.468,53 | C |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.1.2.1.99.09 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS | | 1.396.414,93 | C | 0,00 | 0,00 | 1.396.414,93 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 830.769,52 | C | 5.270.582,64 | 5.310.868,39 | 871.055,27 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 830.769,52 | C | 4.209.520,45 | 4.249.806,20 | 871.055,27 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 830.769,52 | C | 4.209.520,45 | 4.249.806,20 | 871.055,27 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 332.800,00 | C | 1.685.941,46 | 2.016.894,59 | 663.753,13 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 332.800,00 | C | 940.093,13 | 1.271.046,26 | 663.753,13 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 745.848,33 | 745.848,33 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 763,20 | C | 14.735,20 | 13.972,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | | 763,20 | C | 7.749,20 | 6.986,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 414.479,39 | C | 999.077,06 | 677.722,78 | 93.125,11 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 414.479,39 | C | 629.206,41 | 307.852,13 | 93.125,11 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 369.870,65 | 369.870,65 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | C | 1.427.039,80 | 1.541.216,83 | 114.177,03 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | 0,00 | C | 796.246,83 | 910.423,86 | 114.177,03 | C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 0,00 | C | 630.792,97 | 630.792,97 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 82.726,93 | C | 82.726,93 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | 82.726,93 | C | 82.726,93 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | C | 1.061.062,19 | 1.061.062,19 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 1.061.062,19 | 1.061.062,19 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 0,00 | C | 1.061.062,19 | 1.061.062,19 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.1.01.01 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 0,00 | C | 1.061.062,19 | 1.061.062,19 | 0,00 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 993.391,04 | C | 83.538.379,97 | 84.565.952,78 | 2.020.963,85 | C |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 993.391,04 | C | 54.250.895,20 | 55.278.468,01 | 2.020.963,85 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 993.391,04 | C | 54.250.895,20 | 55.278.468,01 | 2.020.963,85 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 611.080,08 | C | 28.368.007,23 | 29.492.833,49 | 1.735.906,34 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 369.344,16 | D | 28.368.007,23 | 29.492.833,49 | 755.482,10 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 980.424,24 | C | 0,00 | 0,00 | 980.424,24 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 140.229,17 | C | 8.924.768,97 | 8.784.643,80 | 104,00 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 140.229,17 | C | 8.924.768,97 | 8.784.643,80 | 104,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 242.081,79 | C | 9.434.169,86 | 9.477.041,58 | 284.953,51 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 193.403,38 | C | 7.919.526,26 | 7.961.173,65 | 235.050,77 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 48.678,41 | C | 1.514.643,60 | 1.515.867,93 | 49.902,74 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | C | 7.523.949,14 | 7.523.949,14 | 0,00 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | C | 29.287.484,77 | 29.287.484,77 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | C | 29.287.484,77 | 29.287.484,77 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | C | 29.287.484,77 | 29.287.484,77 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | C | 19.142.295,43 | 19.142.295,43 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 10.811.422,18 | 10.811.422,18 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 0,00 | C | 8.330.873,25 | 8.330.873,25 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | C | 10.145.189,34 | 10.145.189,34 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 5.072.594,67 | 5.072.594,67 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 0,00 | C | 5.072.594,67 | 5.072.594,67 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Águia Branca

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

EXERCÍCIO: 2019

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | C | 1.999.802,52 | 1.999.802,52 | 0,00 | C |
| 8.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | 0,00 | C | 1.999.802,52 | 1.999.802,52 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | C | 1.999.802,52 | 1.999.802,52 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.1.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 667.568,93 | 667.568,93 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.3.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | C | 667.568,93 | 667.568,93 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.4.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | C | 664.664,66 | 664.664,66 | 0,00 | C |
| Total | | | 0,00 | | 320.603.671,25 | 320.603.671,25 | 0,00 | |