

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		7.172.835,67	D	33.898.045,11	32.470.200,63	8.600.680,15	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.287.937,12	D	32.805.100,05	31.448.937,04	2.644.100,13	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.287.937,12	D	31.272.423,74	30.100.440,12	2.459.920,74	D
1.1.1.1.0.00.00	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
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	66.170,48	66.170,48	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	1.466.505,83	1.282.326,44	184.179,39	D
1.1.5.6.0.00.00	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
1.1.5.8.0.00.00	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 TRAÇÃO 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 AMORTIZAÇÃO 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 AMORTIZAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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 ASSISTÊNCIAIS 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 ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	588.867,70	588.867,70	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	588.867,70	588.867,70	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 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 ASSISTÊNCIAS		0,00	D	27.779,04	27.779,04	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	D	27.779,04	27.779,04	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 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	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	359.182,50	359.182,50	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	359.182,50	359.182,50	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	359.182,50	359.182,50	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	359.182,50	359.182,50	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO 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 - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	798.405,26	798.405,26	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO 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 - CONSOLIDAÇÃO		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	EMIÇÃO 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	DESPESAS 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>