

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		7.842.656,05	D	43.581.331,10	40.921.519,77	10.502.467,38	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.443.543,09	D	39.704.430,29	39.303.946,47	1.844.026,91	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.125.599,47	D	37.795.765,89	37.263.477,23	1.657.888,13	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.087.080,68	D	35.608.860,81	35.067.590,96	1.628.350,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.087.080,68	D	35.608.860,81	35.067.590,96	1.628.350,53	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	147.992,91	147.992,91	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.087.080,68	D	35.460.867,90	34.919.598,05	1.628.350,53	D
1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		38.518,79	D	2.186.905,08	2.195.886,27	29.537,60	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		38.518,79	D	2.186.905,08	2.195.886,27	29.537,60	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	38.518,79	D	2.186.905,08	2.195.886,27	29.537,60	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		98.036,60	D	244.432,79	215.603,08	126.866,31	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		23.212,67	D	40.860,64	49.020,78	15.052,53	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		23.212,67	D	40.860,64	49.020,78	15.052,53	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	6.866,17	D	24.926,50	24.926,50	6.866,17	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	12.047,14	D	12.047,14	24.094,28	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	4.299,36	D	3.887,00	0,00	8.186,36	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		0,00	D	1.180,30	590,15	590,15	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.180,30	590,15	590,15	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	F	0,00	D	1.180,30	590,15	590,15	D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		61.414,79	D	0,00	0,00	61.414,79	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		61.414,79	D	0,00	0,00	61.414,79	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	61.414,79	D	0,00	0,00	61.414,79	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.409,14	D	202.391,85	165.992,15	49.808,84	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.409,14	D	202.391,85	165.992,15	49.808,84	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	6.884,42	D	99.844,73	63.449,89	43.279,26	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	3.661,65	D	29.210,86	31.000,00	1.872,51	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	2.863,07	D	73.336,26	71.542,26	4.657,07	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		203.308,02	D	1.664.231,61	1.824.866,16	42.673,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		203.308,02	D	1.468.517,61	1.629.152,16	42.673,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		203.308,02	D	1.468.517,61	1.629.152,16	42.673,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	106.617,03	D	623.817,79	699.289,24	31.145,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.524,96	D	12.973,70	14.498,66	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	1.220,40	D	5.969,00	0,00	7.189,40	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	93.945,63	D	808.861,76	898.468,90	4.338,49	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	341,08	341,08	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	16.554,28	16.554,28	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	195.714,00	195.714,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	195.714,00	195.714,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		16.599,00	D	0,00	0,00	16.599,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		16.599,00	D	0,00	0,00	16.599,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	16.599,00	D	0,00	0,00	16.599,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		6.399.112,96	D	3.876.900,81	1.617.573,30	8.658.440,47	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	D	53.174,19	0,00	53.174,19	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		0,00	D	53.174,19	0,00	53.174,19	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	53.174,19	0,00	53.174,19	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00	D	53.174,19	0,00	53.174,19	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	0,00	D	53.174,19	0,00	53.174,19	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		6.399.112,96	D	3.823.726,62	1.617.573,30	8.605.266,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		3.168.908,89	D	669.103,03	417.787,00	3.420.224,92	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.168.908,89	D	669.103,03	417.787,00	3.420.224,92	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.169.990,24	D	230.917,03	34.857,00	1.366.050,27	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	28.854,38	D	0,00	3.450,00	25.404,38	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	4.810,00	D	860,00	0,00	5.670,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.089.672,06	D	227.507,03	31.407,00	1.285.772,09	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	11.265,00	D	0,00	0,00	11.265,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	35.196,00	D	2.550,00	0,00	37.746,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	192,80	D	0,00	0,00	192,80	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		124.794,00	D	25.460,00	0,00	150.254,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	124.794,00	D	25.460,00	0,00	150.254,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		455.108,95	D	62.575,00	3.440,00	514.243,95	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	67.829,50	D	5.129,00	0,00	72.958,50	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	91.449,96	D	13.533,00	3.440,00	101.542,96	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	295.829,49	D	43.913,00	0,00	339.742,49	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		33.654,50	D	21.561,00	0,00	55.215,50	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	33.654,50	D	21.561,00	0,00	55.215,50	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		1.385.361,20	D	122.100,00	173.000,00	1.334.461,20	D

MUNICÍPIO: Ibiráçu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibiráçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	1.385.361,20	D	26.000,00	76.900,00	1.334.461,20	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	0,00	D	96.100,00	96.100,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		0,00	D	206.490,00	206.490,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	0,00	D	206.490,00	206.490,00	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		3.230.204,07	D	3.154.623,59	1.199.786,30	5.185.041,36	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.230.204,07	D	3.154.623,59	1.199.786,30	5.185.041,36	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		2.254.530,47	D	351.021,19	1.199.786,30	1.405.765,36	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.254.530,47	D	351.021,19	1.199.786,30	1.405.765,36	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS		975.673,60	D	2.803.602,40	0,00	3.779.276,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	P	975.673,60	D	2.803.602,40	0,00	3.779.276,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		7.842.656,05	C	43.490.623,95	46.150.435,28	10.502.467,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		906.012,37	C	15.825.033,35	15.232.384,15	313.363,17	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		603.886,45	C	9.190.806,55	8.748.466,18	161.546,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		57,40	C	4.397.810,41	4.407.410,08	9.657,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		57,40	C	4.397.810,41	4.407.410,08	9.657,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		57,40	C	4.397.810,41	4.407.410,08	9.657,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	57,40	C	3.875.397,25	3.875.397,25	57,40	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	226.617,41	226.617,41	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	264.605,90	264.605,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	27.086,10	36.685,77	9.599,67	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	C	4.103,75	4.103,75	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	335.826,06	335.826,06	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	335.826,06	335.826,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	335.826,06	335.826,06	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		33.668,76	C	424.278,29	459.581,44	68.971,91	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		33.668,76	C	424.278,29	459.581,44	68.971,91	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	33.668,76	C	424.278,29	459.581,44	68.971,91	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		570.160,29	C	4.032.891,79	3.545.648,60	82.917,10	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		171.277,72	C	1.827.083,98	1.686.100,83	30.294,57	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	144.534,30	C	1.141.989,69	997.455,39	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	26.743,42	C	682.101,98	685.653,13	30.294,57	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	2.992,31	2.992,31	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		398.882,57	C	2.205.807,81	1.859.547,77	52.622,53	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		398.882,57	C	2.205.807,81	1.859.547,77	52.622,53	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	29.566,86	C	749.512,23	770.113,53	50.168,16	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	369.315,71	C	1.438.039,36	1.071.178,02	2.454,37	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	C	9.128,11	9.128,11	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	9.128,11	9.128,11	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		217.945,60	C	4.782.011,57	4.630.406,02	66.340,05	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		217.945,60	C	4.782.011,57	4.630.406,02	66.340,05	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		217.945,60	C	4.782.011,57	4.630.406,02	66.340,05	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		217.945,60	C	4.782.011,57	4.630.406,02	66.340,05	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	750,81	C	0,00	0,00	750,81	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	217.194,79	C	4.781.015,57	4.629.410,02	65.589,24	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	996,00	996,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.347,94	C	30.261,17	26.913,23	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		3.347,94	C	27.798,61	24.450,67	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.453,59	18.453,59	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	18.453,59	18.453,59	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		3.347,94	C	9.345,02	5.997,08	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	3.347,94	C	9.345,02	5.997,08	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	1.169,70	1.169,70	0,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS		0,00	C	1.169,70	1.169,70	0,00	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	1.169,70	1.169,70	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	C	1.292,86	1.292,86	0,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	1.292,86	1.292,86	0,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	1.292,86	1.292,86	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80.832,38	C	1.821.954,06	1.826.598,72	85.477,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		80.494,38	C	1.521.615,50	1.526.000,01	84.878,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		67.202,32	C	1.152.496,92	1.148.341,54	63.046,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		67.202,32	C	1.112.917,72	1.108.762,34	63.046,94	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	42.140,69	C	458.398,35	438.683,78	22.426,12	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	260.427,58	260.427,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	547,20	C	16.861,88	18.083,80	1.769,12	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.152,84	C	5.691,86	5.691,86	1.152,84	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.694,90	C	17.350,06	20.983,05	11.327,89	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	155,91	C	723,00	723,00	155,91	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	15.510,78	C	353.464,99	363.653,00	25.698,79	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

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	0,00	516,27	516,27	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	39.579,20	39.579,20	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		13.292,06	C	369.118,58	377.658,47	21.831,95	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.292,06	C	369.118,58	377.658,47	21.831,95	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	13.292,06	C	369.118,58	377.658,47	21.831,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		338,00	C	300.338,56	300.598,71	598,15	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		338,00	C	300.338,56	300.598,71	598,15	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	6.144,42	6.144,42	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	6.144,42	6.144,42	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	338,00	C	30.602,00	30.862,00	598,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	9.852,97	9.852,97	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	147.391,09	147.391,09	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	53.174,04	53.174,04	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	53.174,04	53.174,19	0,15	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	C	9.128,11	9.128,11	0,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	C	9.128,11	9.128,11	0,00	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	9.128,11	9.128,11	0,00	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	9.128,11	9.128,11	0,00	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	C	9.128,11	9.128,11	0,00	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	0,00	C	9.128,11	9.128,11	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		6.936.643,68	C	27.656.462,49	30.908.923,02	10.189.104,21	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		6.936.643,68	C	27.656.462,49	30.908.923,02	10.189.104,21	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		6.936.643,68	C	27.656.462,49	30.908.923,02	10.189.104,21	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		42.272.275,26	D	18.146.332,92	11.506.576,82	48.912.031,36	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.815.885,51	D	8.866.152,59	8.645.567,42	8.036.470,68	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.456.389,75	D	7.815.885,51	0,00	42.272.275,26	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	1.464.294,82	2.861.009,40	1.396.714,58	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		36.165.248,53	C	6.639.552,03	12.967.355,14	42.493.051,64	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.861.857,84	C	6.639.552,03	7.105.497,30	6.327.803,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.303.390,69	C	0,00	5.861.857,84	36.165.248,53	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.763.090,27	C	2.832.019,62	6.013.118,54	12.944.189,19	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.357.391,91	C	2.832.019,62	3.655.726,63	3.181.098,92	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.405.698,36	C	0,00	2.357.391,91	9.763.090,27	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		3.280.580,14	C	37.413,00	183.478,00	3.426.645,14	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		37.413,00	C	37.413,00	146.065,00	146.065,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.243.167,14	C	0,00	37.413,00	3.280.580,14	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	1.144,92	238.394,52	237.249,60	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	1.144,92	238.394,52	237.249,60	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	10.136.229,30	10.136.229,30	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	5.719.230,83	5.719.230,83	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	4.312.679,08	4.312.679,08	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	3.934.616,41	3.934.616,41	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.934.616,41	3.934.616,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	3.869.973,62	3.869.973,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.635.839,08	3.635.839,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	1.523,40	1.523,40	0,00	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	5.217,51	5.217,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	15.401,85	15.401,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	211.755,15	211.755,15	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	236,63	236,63	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	64.642,79	64.642,79	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	64.642,79	64.642,79	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	378.062,67	378.062,67	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	378.062,67	378.062,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	295.768,46	295.768,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	162.886,62	162.886,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	7.616,86	7.616,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	6.047,16	6.047,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	107.072,49	107.072,49	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	11.941,33	11.941,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	D	204,00	204,00	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	82.294,21	82.294,21	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	82.294,21	82.294,21	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.263.865,44	1.263.865,44	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	449.518,94	449.518,94	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	449.518,94	449.518,94	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	418.454,57	418.454,57	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	31.064,37	31.064,37	0,00	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	814.346,50	814.346,50	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	352.158,34	352.158,34	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	352.158,34	352.158,34	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	462.188,16	462.188,16	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	462.188,16	462.188,16	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	140.147,16	140.147,16	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	114.246,82	114.246,82	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	114.246,82	114.246,82	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	25.900,34	25.900,34	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	25.900,34	25.900,34	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.539,15	2.539,15	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	D	2.539,15	2.539,15	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.539,15	2.539,15	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	12.031,58	12.031,58	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	12.031,58	12.031,58	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	D	12.031,58	12.031,58	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.031,58	12.031,58	0,00	D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00	D	3.101,78	3.101,78	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		0,00	D	8.929,80	8.929,80	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	8.929,80	8.929,80	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	3.881.916,95	3.881.916,95	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.262.079,78	1.262.079,78	0,00	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.262.079,78	1.262.079,78	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.262.079,78	1.262.079,78	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	12.973,70	12.973,70	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	14.024,04	14.024,04	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	688.142,18	688.142,18	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	546.939,86	546.939,86	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	2.619.837,17	2.619.837,17	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	30.862,00	30.862,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.862,00	30.862,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	30.862,00	30.862,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	272.639,22	272.639,22	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	272.639,22	272.639,22	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	D	49.051,11	49.051,11	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	11.514,82	11.514,82	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	212.073,29	212.073,29	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.316.335,95	2.316.335,95	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.316.335,95	2.316.335,95	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.639,50	1.639,50	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	142.620,29	142.620,29	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	215.084,09	215.084,09	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	32.893,05	32.893,05	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	44.000,00	44.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	20.163,92	20.163,92	0,00	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.859.935,10	1.859.935,10	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	16.169,41	16.169,41	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	16.169,41	16.169,41	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	1,82	1,82	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	1,82	1,82	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	D	1,82	1,82	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	1,82	1,82	0,00	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	D	2.376,99	2.376,99	0,00	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.376,99	2.376,99	0,00	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS		0,00	D	2.376,99	2.376,99	0,00	D
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	13.790,60	13.790,60	0,00	D
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	206,13	206,13	0,00	D
3.4.2.9.3.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	12.439,55	12.439,55	0,00	D
3.4.2.9.5.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	1.144,92	1.144,92	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	487.613,48	487.613,48	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	328.175,25	328.175,25	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.691,68	1.691,68	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	1.691,68	1.691,68	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	1.691,68	1.691,68	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	326.483,57	326.483,57	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	326.483,57	326.483,57	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	D	326.483,57	326.483,57	0,00	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.02.03	"RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR "		0,00	D	326.483,57	326.483,57	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	D	159.438,23	159.438,23	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	159.438,23	159.438,23	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	159.438,23	159.438,23	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	159.438,23	159.438,23	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	13.122,63	13.122,63	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	D	1.169,70	1.169,70	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	1.169,70	1.169,70	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.169,70	1.169,70	0,00	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	D	1.169,70	1.169,70	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	11.952,93	11.952,93	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	11.804,99	11.804,99	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.804,99	11.804,99	0,00	D
3.7.2.1.1.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	D	11.804,99	11.804,99	0,00	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00	D	147,94	147,94	0,00	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	147,94	147,94	0,00	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	147,94	147,94	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	6.144,42	6.144,42	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	6.144,42	6.144,42	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	6.144,42	6.144,42	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.144,42	6.144,42	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	12.060.367,95	12.060.367,95	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	2.334,28	2.334,28	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	2.334,28	2.334,28	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	277,14	277,14	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	277,14	277,14	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	2.057,14	2.057,14	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.057,14	2.057,14	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	10.974.916,37	10.974.916,37	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	7.105.497,30	7.105.497,30	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	7.105.497,30	7.105.497,30	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	7.105.497,30	7.105.497,30	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	7.105.497,30	7.105.497,30	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.869.419,07	3.869.419,07	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	3.869.419,07	3.869.419,07	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.723.354,07	3.723.354,07	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	3.723.354,07	3.723.354,07	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	146.065,00	146.065,00	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	146.065,00	146.065,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	74.238,43	74.238,43	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	14.238,43	14.238,43	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	14.238,43	14.238,43	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.238,43	14.238,43	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.008.878,87	1.008.878,87	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	958.165,01	958.165,01	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	958.165,01	958.165,01	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	719.770,49	719.770,49	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	719.770,49	719.770,49	0,00	C
4.9.7.1.5.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	238.394,52	238.394,52	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	50.713,86	50.713,86	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	50.713,86	50.713,86	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	50.713,86	50.713,86	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		554.831,89	D	56.118.384,16	55.810.262,36	862.953,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	54.150.707,62	54.150.707,62	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.937.838,90	2.937.838,90	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.606.000,00	2.606.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.606.000,00	2.606.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	D	331.838,90	331.838,90	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	331.838,90	331.838,90	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	331.838,90	331.838,90	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	51.212.868,72	51.212.868,72	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	38.331.933,50	38.331.933,50	0,00	D

MUNICÍPIO: Ibirajá

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirajá

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	9.219.400,00	9.219.400,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	9.219.400,00	9.219.400,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	5.429.091,91	5.429.091,91	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	3.553.772,72	3.553.772,72	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	1.875.319,19	1.875.319,19	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	1.875.319,19	1.875.319,19	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	17.949.065,64	17.949.065,64	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	486.178,25	486.178,25	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	742.292,90	742.292,90	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	4.200.620,76	4.200.620,76	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	3.545.440,91	3.545.440,91	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	8.974.532,82	8.974.532,82	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	5.734.375,95	5.734.375,95	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	2.188.935,04	2.188.935,04	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	1.094.467,52	1.094.467,52	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	1.094.467,52	1.094.467,52	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	3.545.440,91	3.545.440,91	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	12.880.935,22	12.880.935,22	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	12.880.935,22	12.880.935,22	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	12.880.935,22	12.880.935,22	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	11.872.027,64	11.872.027,64	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.008.907,58	1.008.907,58	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		554.831,89	D	1.967.676,54	1.659.554,74	862.953,69	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		243.914,72	D	1.131.799,85	728.440,16	647.274,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	242.262,72	242.262,72	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.652,00	D	242.262,72	243.914,72	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		242.262,72	D	647.274,41	242.262,72	647.274,41	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		310.917,17	D	835.876,69	931.114,58	215.679,28	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	310.917,17	310.917,17	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	310.917,17	309.280,24	1.636,93	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		310.917,17	D	214.042,35	310.917,17	214.042,35	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		554.831,89	C	95.131.490,33	95.439.612,13	862.953,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	93.319.554,92	93.319.554,92	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	10.047.022,47	10.047.022,47	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	6.124.555,26	6.124.555,26	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	3.922.467,21	3.922.467,21	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	83.272.532,45	83.272.532,45	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	50.442.858,11	50.442.858,11	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	16.751.867,01	16.751.867,01	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	33.690.991,10	33.690.991,10	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	12.099.410,18	12.099.410,18	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	62.302,15	62.302,15	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	10.554.693,45	10.554.693,45	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	10.113.268,56	10.113.268,56	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	647.274,41	647.274,41	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibiaraçu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibiaraçu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	214.042,35	214.042,35	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	32.829.674,34	32.829.674,34	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	32.829.674,34	32.829.674,34	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	32.829.674,34	32.829.674,34	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	12.099.410,18	12.099.410,18	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	62.302,15	62.302,15	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	10.554.693,45	10.554.693,45	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	10.113.268,56	10.113.268,56	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		554.831,89	C	1.811.935,41	2.120.057,21	862.953,69	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		243.914,72	C	878.681,76	1.282.041,45	647.274,41	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.652,00	C	247.433,62	245.781,62	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	145.070,70	145.070,70	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	141.551,80	141.551,80	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		242.262,72	C	242.262,72	647.274,41	647.274,41	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		242.262,72	C	242.262,72	647.274,41	647.274,41	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	102.362,92	102.362,92	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	102.362,92	102.362,92	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		310.917,17	C	933.253,65	838.015,76	215.679,28	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	311.168,24	312.805,17	1.636,93	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	309.147,57	309.147,57	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		310.917,17	C	310.917,17	214.042,35	214.042,35	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	2.020,67	2.020,67	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	2.020,67	2.020,67	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.061.062,74	D	57.517.949,42	53.579.070,68	9.999.941,48	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.860.639,34	D	9.299.362,94	6.012.257,55	8.147.744,73	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		979.805,46	D	0,00	0,00	979.805,46	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		979.805,46	D	0,00	0,00	979.805,46	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		979.805,46	D	0,00	0,00	979.805,46	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		92.658,00	D	0,00	0,00	92.658,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		887.147,46	D	0,00	0,00	887.147,46	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.880.833,88	D	9.299.362,94	6.012.257,55	7.167.939,27	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		697.317,81	D	147.391,09	0,00	844.708,90	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		697.317,81	D	147.391,09	0,00	844.708,90	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		643.721,05	D	0,00	0,00	643.721,05	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		53.596,76	D	147.391,09	0,00	200.987,85	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.183.516,07	D	6.960.114,00	3.820.399,70	6.323.230,37	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.183.516,07	D	6.960.114,00	3.820.399,70	6.323.230,37	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		854.991,16	D	2.987.326,42	1.525.740,59	2.316.576,99	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		498.480,75	D	267.688,69	168.725,98	597.443,46	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.000,04	D	35.174,19	53.174,08	0,15	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.812.044,12	D	3.669.924,70	2.072.759,05	3.409.209,77	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	2.191.857,85	2.191.857,85	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.191.857,85	2.191.857,85	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	2.191.857,85	2.191.857,85	0,00	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.200.423,40	D	47.916.505,42	47.347.226,91	1.769.701,91	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

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		1.200.423,40	D	25.068.048,69	24.498.770,18	1.769.701,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.200.423,40	D	25.068.048,69	24.498.770,18	1.769.701,91	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	20.588.747,27	20.588.747,27	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.119.929,02	D	4.278.597,79	3.713.703,79	1.684.823,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		80.494,38	D	200.703,63	196.319,12	84.878,89	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	22.848.456,73	22.848.456,73	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	22.848.456,73	22.848.456,73	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	22.848.456,73	22.848.456,73	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	15.742.959,43	15.742.959,43	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	7.105.497,30	7.105.497,30	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	259.852,87	194.659,72	65.193,15	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	53.174,04	0,00	53.174,04	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	206.678,83	194.659,72	12.019,11	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	194.659,72	194.659,72	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	7.800,05	0,00	7.800,05	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	4.219,06	0,00	4.219,06	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	42.228,19	24.926,50	17.301,69	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	42.228,19	24.926,50	17.301,69	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	42.228,19	24.926,50	17.301,69	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	42.228,19	24.926,50	17.301,69	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.061.062,74	C	109.377.934,73	113.316.813,47	9.999.941,48	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.860.639,34	C	8.123.274,47	11.410.379,86	8.147.744,73	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		979.805,46	C	0,00	0,00	979.805,46	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		979.805,46	C	0,00	0,00	979.805,46	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		979.805,46	C	0,00	0,00	979.805,46	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		979.805,46	C	0,00	0,00	979.805,46	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		621.808,00	C	0,00	0,00	621.808,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		357.997,46	C	0,00	0,00	357.997,46	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.880.833,88	C	8.123.274,47	11.410.379,86	7.167.939,27	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		697.317,81	C	277.326,84	424.717,93	844.708,90	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		697.317,81	C	277.326,84	424.717,93	844.708,90	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		643.721,05	C	250.528,46	250.528,46	643.721,05	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		111.447,11	C	214.387,04	107.193,52	4.253,59	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		402.735,46	C	24.094,28	119.240,66	497.881,84	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		10.000,00	C	12.047,14	12.047,14	10.000,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		119.538,48	C	0,00	12.047,14	131.585,62	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		53.596,76	C	26.798,38	160.790,28	187.588,66	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		53.596,76	C	26.798,38	147.391,09	174.189,47	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		0,00	C	0,00	13.399,19	13.399,19	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	0,00	13.399,19	13.399,19	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	0,00	13.399,19	13.399,19	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.183.516,07	C	5.654.089,78	8.793.804,08	6.323.230,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.183.516,07	C	5.654.089,78	8.793.804,08	6.323.230,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		854.991,16	C	2.566.128,12	4.027.713,95	2.316.576,99	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		854.991,16	C	1.323.481,78	2.785.067,61	2.316.576,99	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.242.646,34	1.242.646,34	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		498.480,75	C	301.419,68	400.382,39	597.443,46	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		498.480,75	C	151.037,29	250.000,00	597.443,46	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	150.382,39	150.382,39	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.000,04	C	159.522,31	141.522,42	0,15	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		18.000,04	C	53.174,23	35.174,19	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	53.174,04	53.174,19	0,15	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	53.174,04	53.174,04	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.812.044,12	C	2.627.019,67	4.224.185,32	3.409.209,77	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.812.044,12	C	1.335.826,40	2.932.992,05	3.409.209,77	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	1.291.193,27	1.291.193,27	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	2.191.857,85	2.191.857,85	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.191.857,85	2.191.857,85	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	2.191.857,85	2.191.857,85	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	2.191.857,85	2.191.857,85	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.200.423,40	C	100.450.139,38	101.019.417,89	1.769.701,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.200.423,40	C	57.615.250,13	58.184.528,64	1.769.701,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.200.423,40	C	57.615.250,13	58.184.528,64	1.769.701,91	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		565.097,13	C	23.231.450,79	23.488.222,99	821.869,33	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		546.500,14	C	23.231.450,79	23.488.222,99	803.272,34	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.596,99	C	0,00	0,00	18.596,99	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		243.914,72	C	11.703.021,39	12.106.381,08	647.274,41	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		243.914,72	C	11.640.719,24	12.044.078,93	647.274,41	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	62.302,15	62.302,15	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		391.411,55	C	12.157.751,56	12.066.898,18	300.558,17	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		310.917,17	C	10.841.862,68	10.746.624,79	215.679,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		80.494,38	C	1.276.309,68	1.280.694,19	84.878,89	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	39.579,20	39.579,20	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	10.523.026,39	10.523.026,39	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	42.834.889,25	42.834.889,25	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	42.834.889,25	42.834.889,25	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	42.834.889,25	42.834.889,25	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	28.623.894,65	28.623.894,65	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	16.751.867,01	16.751.867,01	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	11.872.027,64	11.872.027,64	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	14.210.994,60	14.210.994,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	7.105.497,30	7.105.497,30	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	7.105.497,30	7.105.497,30	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	721.941,38	787.134,53	65.193,15	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	C	0,00	53.174,04	53.174,04	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	C	0,00	53.174,04	53.174,04	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	721.941,38	733.960,49	12.019,11	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	721.941,38	721.941,38	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	237.800,66	237.800,66	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	298.760,04	298.760,04	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	172.787,56	172.787,56	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	8.374,06	8.374,06	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	4.219,06	4.219,06	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	7.800,05	7.800,05	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	7.800,05	7.800,05	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	4.219,06	4.219,06	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	4.219,06	4.219,06	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	82.579,50	99.881,19	17.301,69	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	82.579,50	99.881,19	17.301,69	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	82.579,50	99.881,19	17.301,69	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	82.579,50	99.881,19	17.301,69	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	32.726,50	50.028,19	17.301,69	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	24.926,50	24.926,50	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	24.926,50	24.926,50	0,00	C
Total			0,00		427.414.310,94	427.414.310,94	0,00	D