

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

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		6.323.786,92	D	32.025.632,53	28.499.170,16	9.850.249,29	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.876.355,76	D	29.557.906,42	27.391.028,45	4.043.233,73	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.391.722,72	D	27.739.898,59	26.704.260,84	2.427.360,47	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.391.722,72	D	27.739.898,59	26.704.260,84	2.427.360,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.391.722,72	D	27.739.898,59	26.704.260,84	2.427.360,47	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	41.200,33	41.200,33	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.345.969,61	D	27.114.934,66	26.264.193,63	2.196.710,64	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	0,28	0,28	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		45.753,11	D	583.763,32	398.866,60	230.649,83	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	F	33.820,03	D	23.295,55	57.112,34	3,24	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	11.933,08	D	560.467,77	341.754,26	230.646,59	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		94.500,00	D	136.458,04	117.001,52	113.956,52	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		94.500,00	D	16.500,00	6.417,98	104.582,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		94.500,00	D	16.500,00	6.417,98	104.582,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	1.500,00	D	16.500,00	6.417,98	11.582,02	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	93.000,00	D	0,00	0,00	93.000,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	119.958,04	110.583,54	9.374,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	119.958,04	110.583,54	9.374,50	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	34.207,36	32.612,86	1.594,50	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	85.750,68	77.970,68	7.780,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		390.133,04	D	1.681.549,79	569.766,09	1.501.916,74	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		390.133,04	D	1.524.849,35	414.482,09	1.500.500,30	D

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		390.133,04	D	1.524.849,35	414.482,09	1.500.500,30	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	41.704,74	D	344.852,85	25,00	386.532,59	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	15.790,00	15.430,70	359,30	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	41,72	D	5.398,14	0,00	5.439,86	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	23,20	D	58.240,53	55.048,33	3.215,40	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	335.538,70	D	858.068,15	330.313,98	863.292,87	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	538,63	D	17.190,00	10.155,18	7.573,45	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.286,05	D	221.800,78	0,00	234.086,83	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	3.508,90	3.508,90	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	156.700,44	155.284,00	1.416,44	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	156.700,44	155.284,00	1.416,44	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.447.431,16	D	2.467.726,11	1.108.141,71	5.807.015,56	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		63.918,99	D	1.105.663,00	819.975,00	349.606,99	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		63.918,99	D	1.105.663,00	819.975,00	349.606,99	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		63.918,99	D	1.105.663,00	819.975,00	349.606,99	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		63.918,99	D	1.105.663,00	819.975,00	349.606,99	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	63.918,99	D	1.105.663,00	819.975,00	349.606,99	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		4.383.512,17	D	1.362.063,11	288.166,71	5.457.408,57	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		2.136.644,78	D	499.838,10	288.166,71	2.348.316,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.136.644,78	D	499.838,10	288.166,71	2.348.316,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		505.384,92	D	213.536,00	25.834,00	693.086,92	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	6.007,04	D	777,00	0,00	6.784,04	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	620,35	D	63.105,00	8.900,00	54.825,35	D

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	479.461,20	D	124.805,00	8.580,00	595.686,20	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	415,00	D	0,00	0,00	415,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	0,00	D	1.474,00	1.474,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	8.951,96	D	16.495,00	0,00	25.446,96	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	3.633,85	D	0,00	0,00	3.633,85	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.295,52	D	6.880,00	6.880,00	6.295,52	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		166.027,21	D	71.300,00	50.810,00	186.517,21	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	89.456,10	D	45.305,00	44.615,00	90.146,10	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	76.571,11	D	25.995,00	6.195,00	96.371,11	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS		264.058,03	D	42.406,05	3.150,00	303.314,08	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	98.235,39	D	16.264,88	0,00	114.500,27	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.274,00	D	0,00	0,00	2.274,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	163.548,64	D	22.991,17	0,00	186.539,81	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	0,00	D	3.150,00	3.150,00	0,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.058,23	D	35.835,00	32.300,00	26.593,23	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	245,90	D	0,00	0,00	245,90	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	22.812,33	D	35.835,00	32.300,00	26.347,33	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.035.853,00	D	63.861,05	103.235,01	996.479,04	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	570.894,00	D	63.861,05	16.625,01	618.130,04	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	464.959,00	D	0,00	86.610,00	378.349,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		142.263,39	D	72.900,00	72.837,70	142.325,69	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	3.300,00	D	0,00	0,00	3.300,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	138.963,39	D	72.900,00	72.837,70	139.025,69	D

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		2.474.819,85	D	845.600,00	0,00	3.320.419,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.474.819,85	D	845.600,00	0,00	3.320.419,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.645.000,00	D	662.000,00	0,00	2.307.000,00	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.645.000,00	D	662.000,00	0,00	2.307.000,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		349.819,85	D	183.600,00	0,00	533.419,85	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	349.819,85	D	183.600,00	0,00	533.419,85	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	480.000,00	D	0,00	0,00	480.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		227.952,46	C	16.625,01	0,00	211.327,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		227.952,46	C	16.625,01	0,00	211.327,45	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		227.952,46	C	16.625,01	0,00	211.327,45	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	227.952,46	C	16.625,01	0,00	211.327,45	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		6.323.786,92	C	50.200.247,44	53.726.709,81	9.850.249,29	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		932.703,25	C	18.565.248,74	18.300.457,49	667.912,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		776.979,44	C	9.103.484,64	8.861.502,62	534.997,42	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		612.036,33	C	6.534.126,84	6.271.799,98	349.709,47	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		612.036,33	C	6.534.126,84	6.271.799,98	349.709,47	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		612.036,33	C	6.534.126,84	6.271.799,98	349.709,47	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	34.996,46	C	5.898.368,70	5.867.655,29	4.283,05	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	17.706,70	17.706,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	342.344,37	342.344,37	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	577.039,87	C	275.707,07	44.093,62	345.426,42	C

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	9.912,00	9.912,00	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.912,00	9.912,00	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	9.912,00	9.912,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	506.240,00	506.240,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	506.240,00	506.240,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	506.240,00	506.240,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		164.943,11	C	2.053.205,80	2.073.550,64	185.287,95	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		164.943,11	C	2.053.205,80	2.073.550,64	185.287,95	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		164.943,11	C	2.053.205,80	2.073.550,64	185.287,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	88.777,14	C	0,00	0,00	88.777,14	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	76.165,97	C	2.053.205,80	2.073.550,64	96.510,81	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		60.656,29	C	6.481.195,35	6.487.515,92	66.976,86	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		60.656,29	C	6.481.195,35	6.487.515,92	66.976,86	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		60.656,29	C	6.481.195,35	6.487.515,92	66.976,86	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		60.656,29	C	5.882.887,83	5.889.208,40	66.976,86	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	55.656,29	C	4.085.320,82	4.040.974,07	11.309,54	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	5.000,00	C	1.232.228,76	1.249.555,63	22.326,87	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	565.338,25	598.678,70	33.340,45	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	598.307,52	598.307,52	0,00	C
2.1.3.1.1.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	32.998,04	32.998,04	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	565.309,48	565.309,48	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	2.079,97	2.079,97	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	C	951,97	951,97	0,00	C

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	493,60	493,60	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	493,60	493,60	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	458,37	458,37	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	458,37	458,37	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	C	1.128,00	1.128,00	0,00	C
2.1.4.3.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - INTRA OFSS		0,00	C	376,00	376,00	0,00	C
2.1.4.3.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	376,00	376,00	0,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	752,00	752,00	0,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	752,00	752,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		95.067,52	C	2.978.488,78	2.949.358,98	65.937,72	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		61.113,56	C	1.353.911,30	1.358.735,46	65.937,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		61.113,56	C	1.353.911,30	1.358.735,46	65.937,72	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		61.113,56	C	1.336.716,70	1.333.760,77	58.157,63	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	34.041,54	C	876.155,71	892.747,85	50.633,68	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	2.598,32	3.133,68	535,36	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	76,80	C	28.781,78	29.073,59	368,61	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	4.802,41	C	111.114,10	106.522,34	210,65	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	7.002,74	7.002,74	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	989,44	C	12.829,38	12.144,34	304,40	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	560,99	C	6.676,44	6.237,72	122,27	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	19.300,01	C	263.405,67	246.881,60	2.775,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.342,37	C	28.152,56	30.016,91	3.206,72	C

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	17.194,60	24.974,69	7.780,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.953,96	C	1.624.577,48	1.590.623,52	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		33.953,96	C	1.624.577,48	1.590.623,52	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	32.503,86	32.503,86	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	25.319,13	25.319,13	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	7.184,73	7.184,73	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.640,00	1.640,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	8.486,70	8.486,70	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	319.641,96	319.641,96	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	33.953,96	C	1.262.304,96	1.228.351,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		5.391.083,67	C	31.634.998,70	35.426.252,32	9.182.337,29	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.391.083,67	C	31.634.998,70	35.426.252,32	9.182.337,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		5.391.183,36	C	31.359.691,70	35.426.252,32	9.457.743,98	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.231.730,55	D	22.388.612,73	12.822.903,48	36.797.439,80	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.857.943,83	D	10.518.470,63	12.810.689,89	9.565.724,57	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.385.984,99	D	11.857.943,83	12.198,27	27.231.730,55	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.198,27	C	12.198,27	15,32	15,32	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.517.959,16	C	3.436.792,46	12.582.870,43	34.664.037,13	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.342.330,16	C	3.436.792,46	9.240.540,27	9.146.077,97	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.175.629,00	C	0,00	3.342.330,16	25.517.959,16	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.766.070,52	C	5.484.204,51	9.643.314,41	10.925.180,42	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.349.932,00	C	5.484.204,51	5.293.382,41	4.159.109,90	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.416.138,52	C	0,00	4.349.932,00	6.766.070,52	C

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		338.884,23	C	50.082,00	377.164,00	665.966,23	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		50.082,00	C	50.082,00	327.082,00	327.082,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		288.802,23	C	0,00	50.082,00	338.884,23	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		99,69	D	275.307,00	0,00	275.406,69	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		99,69	D	275.307,00	0,00	275.406,69	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		99,69	D	275.307,00	0,00	275.406,69	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	11.894.008,31	11.894.008,31	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	6.517.629,36	6.517.629,36	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	5.383.914,80	5.383.914,80	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	135.546,51	135.546,51	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	135.546,51	135.546,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	129.120,74	129.120,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	26.015,64	26.015,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	80.394,18	80.394,18	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	22.710,92	22.710,92	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	6.425,77	6.425,77	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	6.425,77	6.425,77	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	5.248.368,29	5.248.368,29	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.248.368,29	5.248.368,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	5.248.368,29	5.248.368,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	4.964.657,01	4.964.657,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		0,00	D	6.900,08	6.900,08	0,00	D

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	762,67	762,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	D	241,34	241,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	93.502,31	93.502,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	162.339,01	162.339,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO		0,00	D	11.165,64	11.165,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	8.800,23	8.800,23	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.132.944,54	1.132.944,54	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.132.944,54	1.132.944,54	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.132.944,54	1.132.944,54	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	1.132.944,54	1.132.944,54	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	770,02	770,02	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	770,02	770,02	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	770,02	770,02	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	4.773.867,28	4.773.867,28	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	38.386,82	38.386,82	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	38.386,82	38.386,82	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	38.386,82	38.386,82	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	D	36.127,50	36.127,50	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	2.259,32	2.259,32	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	4.735.480,46	4.735.480,46	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	1.640,00	1.640,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.640,00	1.640,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.640,00	1.640,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	382.617,89	382.617,89	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	382.617,89	382.617,89	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL		0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	D	70,00	70,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	7.550,00	7.550,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	80.785,61	80.785,61	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	D	273.430,83	273.430,83	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	20.681,45	20.681,45	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.351.222,57	4.351.222,57	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.256.760,27	4.256.760,27	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	52.190,05	52.190,05	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	165.951,15	165.951,15	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	67.297,87	67.297,87	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	20.614,00	20.614,00	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	188.997,96	188.997,96	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	1.500,00	1.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	2.343,21	2.343,21	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	2.824.457,00	2.824.457,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	14.820,46	14.820,46	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	25.312,47	25.312,47	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	D	3.135,81	3.135,81	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	2.740,00	2.740,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

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	887.400,29	887.400,29	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	94.462,30	94.462,30	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	94.462,30	94.462,30	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	4,37	4,37	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	4,37	4,37	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	2,00	2,00	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	2,00	2,00	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	D	2,00	2,00	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	2,00	2,00	0,00	D
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	2,37	2,37	0,00	D
3.4.2.9.3.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2,37	2,37	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	68.487,61	68.487,61	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	68.487,61	68.487,61	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	68.487,61	68.487,61	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	68.487,61	68.487,61	0,00	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	68.487,61	68.487,61	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	1.701,60	1.701,60	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	1.701,60	1.701,60	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	752,00	752,00	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	752,00	752,00	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA		0,00	D	376,00	376,00	0,00	D
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	376,00	376,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00	D	949,60	949,60	0,00	D
3.7.2.9.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	949,60	949,60	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	532.318,09	532.318,09	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	506.240,00	506.240,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO		0,00	D	506.240,00	506.240,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	506.240,00	506.240,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS		0,00	D	506.240,00	506.240,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	26.078,09	26.078,09	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	26.078,09	26.078,09	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.078,09	26.078,09	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	15.816.450,47	15.816.450,47	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	55.025,86	55.025,86	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	55.025,86	55.025,86	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	1.680,50	1.680,50	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.680,50	1.680,50	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	53.345,36	53.345,36	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	53.345,36	53.345,36	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	14.861.004,68	14.861.004,68	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	9.240.540,27	9.240.540,27	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	9.240.540,27	9.240.540,27	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	9.240.540,27	9.240.540,27	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	9.240.540,27	9.240.540,27	0,00	C

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

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	5.620.464,41	5.620.464,41	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	5.620.464,41	5.620.464,41	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	5.293.382,41	5.293.382,41	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	4.699.805,47	4.699.805,47	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	593.576,94	593.576,94	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	327.082,00	327.082,00	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	327.082,00	327.082,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	863.641,45	863.641,45	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	863.641,45	863.641,45	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	863.641,45	863.641,45	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	863.641,45	863.641,45	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	36.778,48	36.778,48	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	36.778,48	36.778,48	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	36.778,48	36.778,48	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	36.778,48	36.778,48	0,00	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		0,00	C	36.778,48	36.778,48	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		350.414,88	D	71.066.619,54	70.229.679,69	1.187.354,73	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	69.190.017,17	69.190.017,17	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	5.301.663,95	5.301.663,95	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	4.594.000,00	4.594.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	4.594.000,00	4.594.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	D	707.663,95	707.663,95	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	707.663,95	707.663,95	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	707.663,95	707.663,95	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	63.888.353,22	63.888.353,22	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	47.230.347,84	47.230.347,84	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	15.500.751,13	15.500.751,13	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	15.500.751,13	15.500.751,13	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	6.196.289,65	6.196.289,65	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	5.003.238,79	5.003.238,79	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	577.430,00	577.430,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	577.430,00	577.430,00	0,00	D
5.2.2.1.2.03.00	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINARIO		0,00	D	615.620,86	615.620,86	0,00	D
5.2.2.1.2.03.01	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS		0,00	D	615.620,86	615.620,86	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	20.947.857,52	20.947.857,52	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	16.118,53	16.118,53	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	991.401,72	991.401,72	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	4.573.148,54	4.573.148,54	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	4.585.449,54	4.585.449,54	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	10.781.739,19	10.781.739,19	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	4.585.449,54	4.585.449,54	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	4.585.449,54	4.585.449,54	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	16.658.005,38	16.658.005,38	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	16.658.005,38	16.658.005,38	0,00	D

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	16.658.005,38	16.658.005,38	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	15.734.648,31	15.734.648,31	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	923.357,07	923.357,07	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		350.414,88	D	1.876.602,37	1.039.662,52	1.187.354,73	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		178.596,16	D	1.374.256,33	533.268,48	1.019.584,01	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	177.336,16	177.336,16	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.260,00	D	177.336,16	178.596,16	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		177.336,16	D	1.019.584,01	177.336,16	1.019.584,01	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		171.818,72	D	502.346,04	506.394,04	167.770,72	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	170.464,68	170.464,68	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.354,04	D	170.464,68	165.464,68	6.354,04	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		170.464,68	D	161.416,68	170.464,68	161.416,68	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		350.414,88	C	127.003.473,71	127.840.413,56	1.187.354,73	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	125.853.369,90	125.853.369,90	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	13.684.826,30	13.684.826,30	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	7.972.557,55	7.972.557,55	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	5.712.268,75	5.712.268,75	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	112.168.543,60	112.168.543,60	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	67.984.971,07	67.984.971,07	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	22.620.397,85	22.620.397,85	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	45.364.573,22	45.364.573,22	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	15.919.527,41	15.919.527,41	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	319.641,96	319.641,96	0,00	C

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	14.145.349,47	14.145.349,47	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	13.799.053,69	13.799.053,69	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	1.019.584,01	1.019.584,01	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	161.416,68	161.416,68	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	44.183.572,53	44.183.572,53	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	44.183.572,53	44.183.572,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	44.183.572,53	44.183.572,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	15.919.527,41	15.919.527,41	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	319.641,96	319.641,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	14.145.349,47	14.145.349,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	13.799.053,69	13.799.053,69	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		350.414,88	C	1.150.103,81	1.987.043,66	1.187.354,73	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		178.596,16	C	648.709,77	1.489.697,62	1.019.584,01	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.260,00	C	178.596,16	177.336,16	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	114.181,29	114.181,29	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	114.181,29	114.181,29	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		177.336,16	C	177.336,16	1.019.584,01	1.019.584,01	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		177.336,16	C	177.336,16	1.019.584,01	1.019.584,01	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	64.414,87	64.414,87	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	64.414,87	64.414,87	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		171.818,72	C	501.394,04	497.346,04	167.770,72	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.354,04	C	165.464,68	170.464,68	6.354,04	C

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	165.449,36	165.449,36	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		170.464,68	C	170.464,68	161.416,68	161.416,68	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	15,32	15,32	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	15,32	15,32	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		14.150.592,19	D	77.375.681,66	85.052.511,50	6.473.762,35	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		12.719.276,78	D	12.465.660,09	21.508.638,86	3.676.298,01	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		70.000,00	D	277.000,00	0,00	347.000,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		70.000,00	D	277.000,00	0,00	347.000,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		70.000,00	D	277.000,00	0,00	347.000,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	277.000,00	0,00	277.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.649.276,78	D	12.188.660,09	21.508.638,86	3.329.298,01	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		132.000,00	D	0,00	0,00	132.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		132.000,00	D	0,00	0,00	132.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		72.000,00	D	0,00	0,00	72.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		12.517.276,78	D	12.188.660,09	21.508.638,86	3.197.298,01	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		12.517.276,78	D	12.188.660,09	21.508.638,86	3.197.298,01	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		11.892.239,65	D	9.665.035,48	18.960.869,70	2.596.405,43	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.228,00	D	99.855,55	105.517,10	129.566,45	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.790,00	D	158.195,96	36.810,00	127.175,96	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		33.953,96	D	1.228.324,10	1.262.278,06	0,00	D

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		450.065,17	D	1.037.249,00	1.143.164,00	344.150,17	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.391.722,72	D	64.582.879,61	63.537.867,36	2.436.734,97	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.391.722,72	D	33.645.298,56	32.600.286,31	2.436.734,97	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.391.722,72	D	33.645.298,56	32.600.286,31	2.436.734,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	18.772.112,78	18.772.112,78	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.267.069,50	D	14.803.832,26	13.768.194,51	2.302.707,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		64.810,69	D	69.353,52	59.979,02	74.185,19	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		59.842,53	D	0,00	0,00	59.842,53	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	30.937.581,05	30.937.581,05	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	30.937.581,05	30.937.581,05	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	30.937.581,05	30.937.581,05	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	21.697.040,78	21.697.040,78	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	9.240.540,27	9.240.540,27	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		39.452,15	D	319.641,96	0,00	359.094,11	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		29.965,03	D	319.641,96	0,00	349.606,99	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		9.487,12	D	0,00	0,00	9.487,12	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.239,44	D	0,00	0,00	9.239,44	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		247,68	D	0,00	0,00	247,68	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		140,54	D	7.500,00	6.005,28	1.635,26	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		140,54	D	7.500,00	6.005,28	1.635,26	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		140,54	D	7.500,00	6.005,28	1.635,26	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		140,54	D	7.500,00	6.005,28	1.635,26	D

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		14.150.592,19	C	154.037.551,01	146.360.721,17	6.473.762,35	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		12.719.276,78	C	30.466.645,86	21.423.667,09	3.676.298,01	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		70.000,00	C	1.263,07	278.263,07	347.000,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		70.000,00	C	1.263,07	278.263,07	347.000,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		70.000,00	C	1.263,07	278.263,07	347.000,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	1.263,07	278.263,07	277.000,00	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	C	1.263,07	277.000,00	275.736,93	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	0,00	1.263,07	1.263,07	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.649.276,78	C	30.465.382,79	21.145.404,02	3.329.298,01	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		132.000,00	C	0,00	0,00	132.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		132.000,00	C	0,00	0,00	132.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		87.000,00	C	0,00	0,00	87.000,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		84.000,00	C	0,00	0,00	84.000,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		36.000,00	C	0,00	0,00	36.000,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.517.276,78	C	30.465.382,79	21.145.404,02	3.197.298,01	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		12.517.276,78	C	30.465.382,79	21.145.404,02	3.197.298,01	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		11.892.239,65	C	24.349.398,68	15.053.564,46	2.596.405,43	C

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

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		11.892.239,65	C	21.079.921,72	11.784.087,50	2.596.405,43	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.269.476,96	3.269.476,96	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.228,00	C	212.378,23	206.716,68	129.566,45	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		135.228,00	C	142.282,50	136.620,95	129.566,45	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	70.095,73	70.095,73	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.790,00	C	53.925,00	175.310,96	127.175,96	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		5.790,00	C	36.810,00	158.195,96	127.175,96	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	17.115,00	17.115,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		33.953,96	C	3.541.538,88	3.507.584,92	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	1.925.638,00	1.925.638,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		33.953,96	C	1.296.258,92	1.262.304,96	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	319.641,96	319.641,96	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		450.065,17	C	2.308.142,00	2.202.227,00	344.150,17	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		450.065,17	C	1.442.520,00	1.336.605,00	344.150,17	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	865.622,00	865.622,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.391.722,72	C	123.544.395,65	124.589.407,90	2.436.734,97	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.391.722,72	C	66.708.268,95	67.753.281,20	2.436.734,97	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.391.722,72	C	66.708.268,95	67.753.281,20	2.436.734,97	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		980.194,28	C	21.938.454,41	22.141.702,65	1.183.442,52	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		980.194,28	C	21.938.454,41	22.141.702,65	1.183.442,52	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		178.596,16	C	15.255.875,72	16.096.863,57	1.019.584,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		178.596,16	C	14.936.233,76	15.777.221,61	1.019.584,01	C

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	319.641,96	319.641,96	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		232.932,28	C	15.435.402,19	15.436.178,35	233.708,44	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		171.818,72	C	14.435.397,48	14.431.349,48	167.770,72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		61.113,56	C	984.690,11	981.734,18	58.157,63	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	15.314,60	23.094,69	7.780,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	14.078.536,63	14.078.536,63	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	56.836.126,70	56.836.126,70	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	56.836.126,70	56.836.126,70	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	56.836.126,70	56.836.126,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	38.355.046,16	38.355.046,16	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	22.620.397,85	22.620.397,85	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	15.734.648,31	15.734.648,31	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	18.481.080,54	18.481.080,54	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	9.240.540,27	9.240.540,27	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	9.240.540,27	9.240.540,27	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		39.452,15	C	9.480,36	329.122,32	359.094,11	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		29.965,03	C	0,00	319.641,96	349.606,99	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		29.965,03	C	0,00	319.641,96	349.606,99	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		9.487,12	C	9.480,36	9.480,36	9.487,12	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.239,44	C	9.239,44	9.239,44	9.239,44	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	0,00	9.239,44	9.239,44	C

MUNICÍPIO: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: 045E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.239,44	C	9.239,44	0,00	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		247,68	C	240,92	240,92	247,68	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		6,76	C	0,00	240,92	247,68	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		240,92	C	240,92	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		140,54	C	17.029,14	18.523,86	1.635,26	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		140,54	C	17.029,14	18.523,86	1.635,26	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		140,54	C	17.029,14	18.523,86	1.635,26	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		140,54	C	17.029,14	18.523,86	1.635,26	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		140,54	C	6.005,28	7.500,00	1.635,26	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	5.018,58	5.018,58	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	5.018,58	5.018,58	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	986,70	986,70	0,00	C
Total			0,00	D	539.419.664,67	539.419.664,67	0,00	