

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.858.482,94	D	13.047.205,88	9.132.141,61	5.773.547,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		638.773,38	D	10.755.709,76	9.064.023,96	2.330.459,18	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		632.324,45	D	9.490.206,84	7.799.124,11	2.323.407,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		632.324,45	D	9.490.206,84	7.799.124,11	2.323.407,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		632.324,45	D	9.490.206,84	7.799.124,11	2.323.407,18	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	11.580,39	11.580,39	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	459.566,35	D	9.449.070,76	7.614.785,62	2.293.851,49	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		172.758,10	D	29.555,69	172.758,10	29.555,69	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	172.758,10	D	29.555,69	172.758,10	29.555,69	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.028,25	D	34.248,13	36.276,38	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.028,25	D	34.248,13	36.276,38	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.028,25	D	34.248,13	36.276,38	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	62,78	D	22.826,66	22.889,44	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	1.965,47	D	11.421,47	13.386,94	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		4.420,68	D	1.231.254,79	1.228.623,47	7.052,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		4.420,68	D	1.075.282,79	1.072.651,47	7.052,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.420,68	D	1.075.282,79	1.072.651,47	7.052,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.420,68	D	221.739,91	226.160,59	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	764.989,61	764.989,61	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	12.704,50	12.704,50	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	6.822,97	6.822,97	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	7.754,40	7.754,40	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	61.271,40	54.219,40	7.052,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	155.972,00	155.972,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	155.972,00	155.972,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.219.709,56	D	2.291.496,12	68.117,65	3.443.088,03	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.219.709,56	D	2.291.496,12	68.117,65	3.443.088,03	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		550.264,35	D	155.972,00	0,00	706.236,35	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		550.264,35	D	155.972,00	0,00	706.236,35	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.336,96	D	0,00	0,00	2.336,96	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	890,00	D	0,00	0,00	890,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.446,96	D	0,00	0,00	1.446,96	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		85.579,19	D	38.138,00	0,00	123.717,19	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	85.579,19	D	38.138,00	0,00	123.717,19	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		140.352,00	D	17.238,00	0,00	157.590,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	33.453,61	D	5.120,00	0,00	38.573,61	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	106.898,39	D	12.118,00	0,00	119.016,39	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		6.011,10	D	0,00	0,00	6.011,10	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	4.233,90	D	0,00	0,00	4.233,90	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.777,20	D	0,00	0,00	1.777,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		270.200,36	D	100.596,00	0,00	370.796,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	270.200,36	D	100.596,00	0,00	370.796,36	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		45.784,74	D	0,00	0,00	45.784,74	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.439,73	D	0,00	0,00	2.439,73	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	43.345,01	D	0,00	0,00	43.345,01	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

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		729.931,29	D	2.135.524,12	0,00	2.865.455,41	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		729.931,29	D	2.135.524,12	0,00	2.865.455,41	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		0,00	D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	0,00	D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		0,00	D	22.533,12	0,00	22.533,12	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	0,00	D	22.533,12	0,00	22.533,12	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		114.169,76	D	2.047.991,00	0,00	2.162.160,76	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	114.169,76	D	2.047.991,00	0,00	2.162.160,76	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS		615.761,53	D	0,00	0,00	615.761,53	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	P	615.761,53	D	0,00	0,00	615.761,53	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		60.486,08	C	0,00	68.117,65	128.603,73	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		60.486,08	C	0,00	68.117,65	128.603,73	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		60.486,08	C	0,00	68.117,65	128.603,73	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	260,39	C	0,00	240,36	500,75	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	13.810,54	C	0,00	22.583,98	36.394,52	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.728,89	C	0,00	16.406,37	32.135,26	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	408,52	C	0,00	405,12	813,64	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.626,55	C	0,00	23.265,36	47.891,91	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.651,19	C	0,00	5.216,46	10.867,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.858.482,94	C	13.926.076,48	17.841.140,75	5.773.547,21	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		16.457,90	C	5.422.874,14	5.419.718,85	13.302,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.841,33	C	1.414.302,10	1.413.573,10	7.112,33	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		6.427,32	C	1.130.998,22	1.130.400,68	5.829,78	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.427,32	C	1.130.998,22	1.130.400,68	5.829,78	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		6.427,32	C	1.130.998,22	1.130.400,68	5.829,78	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.127.975,36	1.127.975,36	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	6.427,32	C	3.022,86	2.425,32	5.829,78	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.414,01	C	283.303,88	283.172,42	1.282,55	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.414,01	C	283.303,88	283.172,42	1.282,55	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.414,01	C	283.303,88	283.172,42	1.282,55	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	282.507,16	282.507,16	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	1.414,01	C	796,72	665,26	1.282,55	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.144,54	C	3.732.033,80	3.732.233,80	5.344,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.144,54	C	3.732.033,80	3.732.233,80	5.344,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.144,54	C	3.732.033,80	3.732.233,80	5.344,54	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.920,28	C	3.611.328,08	3.611.528,08	5.120,28	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	4.920,28	C	3.611.328,08	3.611.528,08	5.120,28	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		224,26	C	120.705,72	120.705,72	224,26	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	224,26	C	120.705,72	120.705,72	224,26	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.472,03	C	276.538,24	273.911,95	845,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.472,03	C	252.596,95	249.970,66	845,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.472,03	C	252.596,95	249.970,66	845,74	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.472,03	C	252.596,95	249.970,66	845,74	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	149.159,44	149.159,44	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	7.372,41	7.372,41	0,00	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	27.627,80	27.627,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	856,74	C	2.301,15	2.290,15	845,74	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.615,29	C	66.136,15	63.520,86	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	23.941,29	23.941,29	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	23.941,29	23.941,29	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	495,79	495,79	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	495,79	495,79	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	23.445,50	23.445,50	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.842.025,04	C	8.503.202,34	12.421.421,90	5.760.244,60	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.842.025,04	C	8.503.202,34	12.421.421,90	5.760.244,60	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.842.025,04	C	8.503.202,34	12.421.421,90	5.760.244,60	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.775.724,92	D	5.510.042,01	2.699.720,23	7.586.046,70	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.651.451,96	D	2.858.590,05	2.699.720,23	2.810.321,78	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.124.272,96	D	2.651.451,96	0,00	4.775.724,92	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.174.346,11	C	2.174.346,11	6.908.923,60	6.908.923,60	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.174.346,11	C	2.174.346,11	4.734.577,49	4.734.577,49	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	2.174.346,11	2.174.346,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.057.625,31	C	340.656,22	466.238,18	2.183.207,27	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		340.656,22	C	340.656,22	125.581,96	125.581,96	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.716.969,09	C	0,00	340.656,22	2.057.625,31	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		2.385.778,54	C	478.158,00	2.346.539,89	4.254.160,43	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		478.158,00	C	478.158,00	1.868.381,89	1.868.381,89	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.907.620,54	C	0,00	478.158,00	2.385.778,54	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.860.649,76	2.860.649,76	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.370.898,57	1.370.898,57	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	1.129.803,14	1.129.803,14	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	11.873,28	11.873,28	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.873,28	11.873,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	11.873,28	11.873,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	11.873,28	11.873,28	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.117.929,86	1.117.929,86	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.117.929,86	1.117.929,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.117.929,86	1.117.929,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	1.109.931,08	1.109.931,08	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO		0,00	D	6.171,00	6.171,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.827,78	1.827,78	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	241.095,43	241.095,43	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	241.095,43	241.095,43	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	241.095,43	241.095,43	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	240.828,53	240.828,53	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	266,90	266,90	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.487.227,15	1.487.227,15	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.070.200,21	1.070.200,21	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.070.200,21	1.070.200,21	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.070.200,21	1.070.200,21	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	764.989,61	764.989,61	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	58.777,80	58.777,80	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	12.231,20	12.231,20	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	6.822,97	6.822,97	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	3.196,00	3.196,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	224.182,63	224.182,63	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	348.909,29	348.909,29	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	22.525,50	22.525,50	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.525,50	22.525,50	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	22.525,50	22.525,50	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	80.464,43	80.464,43	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	80.464,43	80.464,43	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	35.964,43	35.964,43	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	44.500,00	44.500,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	245.919,36	245.919,36	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	245.919,36	245.919,36	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	19.174,36	19.174,36	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	45.916,55	45.916,55	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	69.715,50	69.715,50	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	5.268,03	5.268,03	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	6.564,84	6.564,84	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	49.552,58	49.552,58	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	11.050,00	11.050,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

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	38.677,50	38.677,50	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	68.117,65	68.117,65	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	68.117,65	68.117,65	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	68.117,65	68.117,65	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	68.117,65	68.117,65	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	68.117,65	68.117,65	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	2.524,04	2.524,04	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	2.524,04	2.524,04	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	495,79	495,79	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	495,79	495,79	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	2.028,25	2.028,25	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.028,25	2.028,25	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	6.776.809,61	6.776.809,61	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	45.842,95	45.842,95	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	45.842,95	45.842,95	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	614,25	614,25	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	614,25	614,25	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	45.228,70	45.228,70	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	45.228,70	45.228,70	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	6.728.142,98	6.728.142,98	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	4.734.577,49	4.734.577,49	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.734.577,49	4.734.577,49	0,00	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	4.734.577,49	4.734.577,49	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	4.734.577,49	4.734.577,49	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.993.565,49	1.993.565,49	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	1.270.232,15	1.270.232,15	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	125.183,60	125.183,60	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	125.183,60	125.183,60	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.145.048,55	1.145.048,55	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	1.145.048,55	1.145.048,55	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	723.333,34	723.333,34	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	723.333,34	723.333,34	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	723.333,34	723.333,34	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	2.823,68	2.823,68	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	2.823,68	2.823,68	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	2.823,68	2.823,68	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.425,32	2.425,32	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	2.425,32	2.425,32	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	398,36	398,36	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.144,54	D	22.941.967,99	22.609.947,81	337.164,72	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	22.609.947,81	22.609.947,81	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	1.244.000,00	1.244.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	1.244.000,00	1.244.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	1.244.000,00	1.244.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	21.365.947,81	21.365.947,81	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	15.910.770,78	15.910.770,78	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	4.562.000,00	4.562.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	4.562.000,00	4.562.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	2.167.541,00	2.167.541,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	2.167.541,00	2.167.541,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.882.262,40	6.882.262,40	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	470.575,81	470.575,81	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	1.696.965,19	1.696.965,19	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	1.273.590,20	1.273.590,20	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.441.131,20	3.441.131,20	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	2.298.967,38	2.298.967,38	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.025.377,18	1.025.377,18	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	512.688,59	512.688,59	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	512.688,59	512.688,59	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	1.273.590,20	1.273.590,20	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	5.455.177,03	5.455.177,03	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	5.455.177,03	5.455.177,03	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	5.455.177,03	5.455.177,03	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	5.433.737,06	5.433.737,06	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	21.439,97	21.439,97	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		5.144,54	D	332.020,18	0,00	337.164,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		0,00	D	331.820,18	0,00	331.820,18	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	331.820,18	0,00	331.820,18	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		5.144,54	D	200,00	0,00	5.344,54	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		5.144,54	D	0,00	0,00	5.144,54	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	200,00	0,00	200,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.144,54	C	44.159.354,14	44.491.374,32	337.164,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	44.159.354,14	44.159.354,14	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	5.196.674,36	5.196.674,36	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	3.157.265,92	3.157.265,92	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	2.039.408,44	2.039.408,44	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	38.962.679,78	38.962.679,78	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	23.279.184,76	23.279.184,76	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	7.263.669,56	7.263.669,56	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	16.015.515,20	16.015.515,20	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	5.438.248,03	5.438.248,03	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	5.124.978,98	5.124.978,98	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	5.120.268,01	5.120.268,01	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	331.820,18	331.820,18	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	15.683.495,02	15.683.495,02	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	15.683.495,02	15.683.495,02	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	15.683.495,02	15.683.495,02	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	5.438.248,03	5.438.248,03	0,00	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	5.124.978,98	5.124.978,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	5.120.268,01	5.120.268,01	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.144,54	C	0,00	332.020,18	337.164,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	331.820,18	331.820,18	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	331.820,18	331.820,18	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	331.820,18	331.820,18	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.144,54	C	0,00	200,00	5.344,54	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.144,54	C	0,00	0,00	5.144,54	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	200,00	200,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.739.493,91	D	35.944.683,10	29.556.337,44	10.127.839,57	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.105.141,21	D	14.055.335,48	9.356.044,30	7.804.432,39	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	D	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.105.141,21	D	11.885.335,48	9.356.044,30	5.634.432,39	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.105.141,21	D	8.517.454,10	5.988.162,92	5.634.432,39	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.105.141,21	D	8.517.454,10	5.988.162,92	5.634.432,39	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.181.194,79	D	4.550.396,83	2.172.889,66	4.558.701,96	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		5.400,00	D	61.250,00	54.650,00	12.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		918.546,42	D	3.905.807,27	3.760.623,26	1.063.730,43	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	3.367.881,38	3.367.881,38	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.367.881,38	3.367.881,38	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	3.367.881,38	3.367.881,38	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		634.352,70	D	21.889.347,62	20.200.293,14	2.323.407,18	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		634.352,70	D	9.912.540,54	8.223.486,06	2.323.407,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		634.352,70	D	9.912.540,54	8.223.486,06	2.323.407,18	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		49.714,83	D	7.824.532,53	7.861.138,27	13.109,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		581.165,84	D	2.071.898,07	343.611,56	2.309.452,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.472,03	D	16.109,94	18.736,23	845,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	11.976.807,08	11.976.807,08	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	11.976.807,08	11.976.807,08	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	11.976.807,08	11.976.807,08	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	7.242.229,59	7.242.229,59	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	4.734.577,49	4.734.577,49	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.739.493,91	C	62.959.950,11	69.348.295,77	10.127.839,57	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.105.141,21	C	15.300.228,16	19.999.519,34	7.804.432,39	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	C	723.696,82	2.893.696,82	2.170.000,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	723.696,82	2.893.696,82	2.170.000,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	723.696,82	2.893.696,82	2.170.000,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	723.696,82	2.893.696,82	2.170.000,00	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	C	723.696,82	2.170.000,00	1.446.303,18	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	0,00	723.696,82	723.696,82	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.105.141,21	C	14.576.531,34	17.105.822,52	5.634.432,39	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.105.141,21	C	11.208.649,96	13.737.941,14	5.634.432,39	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.105.141,21	C	11.208.649,96	13.737.941,14	5.634.432,39	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.181.194,79	C	5.826.323,34	8.203.830,51	4.558.701,96	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.181.194,79	C	3.686.324,40	6.063.831,57	4.558.701,96	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.139.998,94	2.139.998,94	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		5.400,00	C	96.800,00	103.400,00	12.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		5.400,00	C	55.300,00	61.900,00	12.000,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	41.500,00	41.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		918.546,42	C	5.285.526,62	5.430.710,63	1.063.730,43	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		918.546,42	C	4.216.436,93	4.361.620,94	1.063.730,43	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.069.089,69	1.069.089,69	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	3.367.881,38	3.367.881,38	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.367.881,38	3.367.881,38	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	3.367.881,38	3.367.881,38	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	3.367.881,38	3.367.881,38	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		634.352,70	C	47.659.721,95	49.348.776,43	2.323.407,18	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		634.352,70	C	25.493.160,35	27.182.214,83	2.323.407,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		634.352,70	C	25.493.160,35	27.182.214,83	2.323.407,18	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		625.736,13	C	9.903.754,31	11.263.414,90	1.985.396,72	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		625.733,67	C	9.903.751,85	11.263.412,44	1.985.394,26	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2,46	C	2,46	2,46	2,46	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	5.106.427,85	5.438.248,03	331.820,18	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	5.106.427,85	5.438.248,03	331.820,18	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.616,57	C	5.359.594,99	5.357.168,70	6.190,28	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.144,54	C	5.124.778,98	5.124.978,98	5.344,54	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.472,03	C	234.816,01	232.189,72	845,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	5.123.383,20	5.123.383,20	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	22.166.561,60	22.166.561,60	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	22.166.561,60	22.166.561,60	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	22.166.561,60	22.166.561,60	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	12.697.406,62	12.697.406,62	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	7.263.669,56	7.263.669,56	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	5.433.737,06	5.433.737,06	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	9.469.154,98	9.469.154,98	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	4.734.577,49	4.734.577,49	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	4.734.577,49	4.734.577,49	0,00	C
Total			0,00		202.616.697,07	202.616.697,07	0,00	D