

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.069.227,64	D	16.701.193,10	15.274.420,14	4.496.000,60	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.088.969,48	D	15.837.681,49	15.056.997,48	1.869.653,49	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.081.758,73	D	13.169.283,83	12.393.782,16	1.857.260,40	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.081.758,73	D	13.169.283,83	12.393.782,16	1.857.260,40	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.081.758,73	D	13.169.283,83	12.393.782,16	1.857.260,40	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	150.591,39	150.591,39	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	790.748,26	D	12.919.985,52	11.887.481,69	1.823.252,09	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		291.010,47	D	98.706,92	355.709,08	34.008,31	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	291.010,47	D	98.706,92	355.709,08	34.008,31	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		995,60	D	73.544,31	73.800,66	739,25	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		995,60	D	73.544,31	73.800,66	739,25	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		995,60	D	73.544,31	73.800,66	739,25	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	995,60	D	51.840,81	52.097,16	739,25	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	21.703,50	21.703,50	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		6.215,15	D	2.594.853,35	2.589.414,66	11.653,84	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		6.215,15	D	1.821.853,39	1.816.414,70	11.653,84	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.215,15	D	1.821.853,39	1.816.414,70	11.653,84	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	913.111,28	913.111,28	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	69.815,60	69.815,60	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	35.789,87	35.789,87	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	147.204,36	147.204,36	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.215,15	D	516.335,74	510.897,05	11.653,84	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	48.907,26	48.907,26	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	90.689,28	90.689,28	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	772.999,96	772.999,96	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	772.999,96	772.999,96	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.980.258,16	D	863.511,61	217.422,66	2.626.347,11	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		53.885,45	D	54.511,32	0,00	108.396,77	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		53.885,45	D	54.511,32	0,00	108.396,77	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		53.885,45	D	54.511,32	0,00	108.396,77	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		53.885,45	D	54.511,32	0,00	108.396,77	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	53.885,45	D	54.511,32	0,00	108.396,77	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.926.372,71	D	809.000,29	217.422,66	2.517.950,34	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.618.130,74	D	780.999,96	39.230,00	2.359.900,70	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.618.130,74	D	780.999,96	39.230,00	2.359.900,70	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		187.927,12	D	86.140,00	0,00	274.067,12	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.948,95	D	0,00	0,00	1.948,95	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	179.876,88	D	86.140,00	0,00	266.016,88	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	1.900,00	D	0,00	0,00	1.900,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	212,29	D	0,00	0,00	212,29	D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	1.495,00	D	0,00	0,00	1.495,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	2.494,00	D	0,00	0,00	2.494,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		97.527,44	D	11.000,00	0,00	108.527,44	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	97.527,44	D	11.000,00	0,00	108.527,44	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		130.202,47	D	27.259,96	0,00	157.462,43	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	35.336,13	D	16.663,00	0,00	51.999,13	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	17.764,68	D	0,00	0,00	17.764,68	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	75.740,02	D	10.596,96	0,00	86.336,98	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	1.361,64	D	0,00	0,00	1.361,64	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		3.245,72	D	0,00	0,00	3.245,72	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	3.245,72	D	0,00	0,00	3.245,72	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		1.140.325,05	D	656.600,00	39.230,00	1.757.695,05	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	980.325,05	D	656.600,00	39.230,00	1.597.695,05	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	160.000,00	D	0,00	0,00	160.000,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		58.902,94	D	0,00	0,00	58.902,94	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	58.902,94	D	0,00	0,00	58.902,94	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		487.830,28	D	28.000,33	0,00	515.830,61	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		487.830,28	D	28.000,33	0,00	515.830,61	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		487.830,28	D	28.000,33	0,00	515.830,61	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	487.830,28	D	28.000,33	0,00	515.830,61	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		179.588,31	C	0,00	178.192,66	357.780,97	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		179.588,31	C	0,00	178.192,66	357.780,97	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		179.588,31	C	0,00	178.192,66	357.780,97	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.017,16	C	0,00	12.823,29	25.840,45	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	37.955,84	C	0,00	34.090,43	72.046,27	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.122,06	C	0,00	15.413,14	30.535,20	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	386,49	C	0,00	356,76	743,25	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	105.791,92	C	0,00	108.756,88	214.548,80	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.314,84	C	0,00	6.752,16	14.067,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.069.227,64	C	37.932.043,72	39.358.816,68	4.496.000,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		29.656,95	C	10.464.406,53	10.462.780,84	28.031,26	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.723,13	C	4.704.352,37	4.703.523,40	19.894,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		16.986,17	C	3.892.336,96	3.891.657,48	16.306,69	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.986,17	C	3.892.336,96	3.891.657,48	16.306,69	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		16.986,17	C	3.892.336,96	3.891.657,48	16.306,69	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	3.887.709,64	3.887.709,64	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	16.986,17	C	4.627,32	3.947,84	16.306,69	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.736,96	C	812.015,41	811.865,92	3.587,47	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.736,96	C	812.015,41	811.865,92	3.587,47	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.736,96	C	812.015,41	811.865,92	3.587,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	810.935,91	810.935,91	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	3.736,96	C	1.079,50	930,01	3.587,47	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.518,76	C	4.598.677,39	4.599.711,85	3.553,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.518,76	C	4.598.677,39	4.599.711,85	3.553,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.518,76	C	4.598.677,39	4.599.711,85	3.553,22	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.490,11	C	4.368.834,63	4.369.869,09	3.524,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.490,11	C	4.368.834,63	4.369.869,09	3.524,57	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		28,65	C	229.842,76	229.842,76	28,65	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	28,65	C	229.842,76	229.842,76	28,65	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.415,06	C	1.161.376,77	1.159.545,59	4.583,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.415,06	C	823.154,06	821.322,88	4.583,88	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.415,06	C	823.154,06	821.322,88	4.583,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.415,06	C	796.378,82	794.547,64	4.583,88	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	373.613,48	373.613,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	172.917,64	172.917,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	661,00	661,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	2.612,83	C	31.754,31	29.141,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	745,11	C	9.691,30	9.911,10	964,91	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.057,12	C	207.741,09	208.302,94	3.618,97	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	26.775,24	26.775,24	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	C	26.775,24	26.775,24	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	338.222,71	338.222,71	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	338.222,71	338.222,71	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	229.200,07	229.200,07	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	54.511,32	54.511,32	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	54.511,32	54.511,32	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		3.039.570,69	C	27.467.637,19	28.896.035,84	4.467.969,34	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.039.570,69	C	27.467.637,19	28.896.035,84	4.467.969,34	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.039.570,69	C	27.467.637,19	28.896.035,84	4.467.969,34	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.804.980,37	D	15.601.831,05	11.591.497,55	17.815.313,87	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.120.264,04	D	8.481.567,01	7.209.603,91	8.392.227,14	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.684.716,33	D	7.120.264,04	4.381.893,64	9.423.086,73	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.381.893,64	C	8.763.876,06	10.735.946,75	6.353.964,33	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.381.893,64	C	4.381.982,42	6.354.053,11	6.353.964,33	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	4.381.893,64	4.381.893,64	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.540.023,29	C	3.045.297,62	5.986.619,80	13.481.345,47	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.044.907,36	C	3.045.297,62	2.941.712,44	2.941.322,18	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.495.115,93	C	0,00	3.044.907,36	10.540.023,29	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		1.929.534,13	C	56.632,46	581.971,74	2.454.873,41	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		56.632,46	C	56.632,46	525.339,28	525.339,28	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.872.901,67	C	0,00	56.632,46	1.929.534,13	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.900,00	D	0,00	0,00	6.900,00	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.900,00	D	0,00	0,00	6.900,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	8.532.350,79	8.532.350,79	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	4.593.523,06	4.593.523,06	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	3.869.564,52	3.869.564,52	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	301.584,55	301.584,55	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	301.584,55	301.584,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	301.584,55	301.584,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	269.484,55	269.484,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	32.100,00	32.100,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	3.567.979,97	3.567.979,97	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.567.979,97	3.567.979,97	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.567.979,97	3.567.979,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	3.436.827,38	3.436.827,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	85.409,82	85.409,82	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO		0,00	D	41.421,84	41.421,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	D	373,09	373,09	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	3.947,84	3.947,84	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	723.958,54	723.958,54	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	723.958,54	723.958,54	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	723.568,28	723.568,28	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	723.568,28	723.568,28	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	390,26	390,26	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	390,26	390,26	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	3.899.597,73	3.899.597,73	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.786.092,85	1.786.092,85	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.786.092,85	1.786.092,85	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.786.092,85	1.786.092,85	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	69.815,60	69.815,60	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	D	244.360,89	244.360,89	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	117.027,54	117.027,54	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	35.789,87	35.789,87	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	258.900,16	258.900,16	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	147.204,36	147.204,36	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	9.889,00	9.889,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	903.105,43	903.105,43	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	1.935.312,22	1.935.312,22	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	228.255,00	228.255,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	228.255,00	228.255,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	228.255,00	228.255,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	33.000,00	33.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.000,00	33.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	D	18.800,00	18.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.674.057,22	1.674.057,22	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.673.968,44	1.673.968,44	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	36.032,78	36.032,78	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	16.688,00	16.688,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	176.897,88	176.897,88	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	154.740,97	154.740,97	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	16.439,77	16.439,77	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	1.178.266,29	1.178.266,29	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	9.337,21	9.337,21	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	26.733,39	26.733,39	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	58.532,15	58.532,15	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	88,78	88,78	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	88,78	88,78	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	178.192,66	178.192,66	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	178.192,66	178.192,66	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	178.192,66	178.192,66	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	178.192,66	178.192,66	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	178.192,66	178.192,66	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	39.230,00	39.230,00	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	39.230,00	39.230,00	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	39.230,00	39.230,00	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	39.230,00	39.230,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	39.230,00	39.230,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	D	39.230,00	39.230,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	9.914.678,31	9.914.678,31	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	2.969,68	2.969,68	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.969,68	2.969,68	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.969,68	2.969,68	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.969,68	2.969,68	0,00	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	C	2.820,37	2.820,37	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	149,31	149,31	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	37.535,63	37.535,63	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	37.535,63	37.535,63	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	10,63	10,63	0,00	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	10,63	10,63	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	37.525,00	37.525,00	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	37.525,00	37.525,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	9.825.338,44	9.825.338,44	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.354.053,11	6.354.053,11	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.346.053,11	6.346.053,11	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	6.346.053,11	6.346.053,11	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	6.346.053,11	6.346.053,11	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.471.285,33	3.471.285,33	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	3.076.552,00	3.076.552,00	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.945.946,05	2.945.946,05	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	2.945.946,05	2.945.946,05	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	130.605,95	130.605,95	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	130.605,95	130.605,95	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	394.733,33	394.733,33	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	394.733,33	394.733,33	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	344.733,33	344.733,33	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	43.667,49	43.667,49	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	C	43.667,49	43.667,49	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	43.667,49	43.667,49	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	43.667,49	43.667,49	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	43.667,49	43.667,49	0,00	C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	C	43.667,49	43.667,49	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	5.167,07	5.167,07	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	5.167,07	5.167,07	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	5.167,07	5.167,07	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.167,07	5.167,07	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	5.167,07	5.167,07	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.518,76	D	47.496.911,94	47.495.877,48	3.553,22	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	47.495.877,48	47.495.877,48	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.440.315,00	2.440.315,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.377.000,00	2.377.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.377.000,00	2.377.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	D	63.315,00	63.315,00	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	63.315,00	63.315,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	63.315,00	63.315,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	45.055.562,48	45.055.562,48	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	35.572.918,47	35.572.918,47	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	7.168.564,03	7.168.564,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	7.168.564,03	7.168.564,03	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	4.566.706,86	4.566.706,86	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	4.566.706,86	4.566.706,86	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	13.642.238,52	13.642.238,52	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	564.896,46	564.896,46	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	231.380,95	231.380,95	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	3.770.429,45	3.770.429,45	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	2.254.412,40	2.254.412,40	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.821.119,26	6.821.119,26	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	10.195.409,06	10.195.409,06	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	7.940.996,66	7.940.996,66	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	3.970.498,33	3.970.498,33	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	3.970.498,33	3.970.498,33	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	2.254.412,40	2.254.412,40	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	9.482.644,01	9.482.644,01	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	9.482.644,01	9.482.644,01	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	9.482.644,01	9.482.644,01	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	9.301.939,80	9.301.939,80	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	180.704,21	180.704,21	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		2.518,76	D	1.034,46	0,00	3.553,22	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		2.518,76	D	1.034,46	0,00	3.553,22	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		2.518,76	D	0,00	0,00	2.518,76	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	1.034,46	0,00	1.034,46	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.518,76	C	80.669.204,63	80.670.239,09	3.553,22	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	80.669.204,63	80.669.204,63	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	8.092.058,78	8.092.058,78	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	4.536.600,65	4.536.600,65	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	3.555.458,13	3.555.458,13	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	72.577.145,85	72.577.145,85	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	44.232.326,87	44.232.326,87	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	15.886.473,43	15.886.473,43	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	28.345.853,44	28.345.853,44	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	9.382.566,39	9.382.566,39	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	54.511,32	54.511,32	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	9.494.701,16	9.494.701,16	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	9.413.040,11	9.413.040,11	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.034,46	1.034,46	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	28.344.818,98	28.344.818,98	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	28.344.818,98	28.344.818,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	28.344.818,98	28.344.818,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	9.382.566,39	9.382.566,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	54.511,32	54.511,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	9.494.701,16	9.494.701,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	9.413.040,11	9.413.040,11	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.518,76	C	0,00	1.034,46	3.553,22	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.518,76	C	0,00	1.034,46	3.553,22	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.518,76	C	0,00	0,00	2.518,76	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	1.034,46	1.034,46	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.085.138,84	D	72.350.423,89	65.518.053,77	11.917.508,96	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.948.499,06	D	21.249.128,36	15.246.514,88	9.951.112,54	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	D	543.855,33	0,00	543.855,33	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	543.855,33	0,00	543.855,33	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	543.855,33	0,00	543.855,33	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	543.855,33	0,00	543.855,33	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.948.499,06	D	20.705.273,03	15.246.514,88	9.407.257,21	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		148.583,00	D	468.000,00	0,00	616.583,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		148.583,00	D	468.000,00	0,00	616.583,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		109.175,00	D	0,00	0,00	109.175,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		39.408,00	D	0,00	0,00	39.408,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	468.000,00	0,00	468.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.799.916,06	D	12.033.922,53	7.043.164,38	8.790.674,21	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.799.916,06	D	12.033.922,53	7.043.164,38	8.790.674,21	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.150.210,89	D	2.143.136,58	330.794,15	3.962.553,32	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		12.540,00	D	31.240,00	37.180,00	6.600,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.564.423,09	D	9.805.034,63	6.620.678,91	4.748.778,81	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		72.742,08	D	54.511,32	54.511,32	72.742,08	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	8.203.350,50	8.203.350,50	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.203.350,50	8.203.350,50	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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	8.203.350,50	8.203.350,50	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.082.754,33	D	51.046.784,21	50.271.538,89	1.857.999,65	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.082.754,33	D	28.172.450,96	27.397.205,64	1.857.999,65	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.082.754,33	D	28.172.450,96	27.397.205,64	1.857.999,65	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	18.223.151,36	18.219.480,11	3.671,25	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.076.339,27	D	9.901.511,24	9.128.105,99	1.849.744,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.415,06	D	47.788,36	49.619,54	4.583,88	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	22.874.333,25	22.874.333,25	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	22.874.333,25	22.874.333,25	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	22.874.333,25	22.874.333,25	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	15.705.769,22	15.705.769,22	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	7.168.564,03	7.168.564,03	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		53.885,45	D	54.511,32	0,00	108.396,77	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		53.885,45	D	54.511,32	0,00	108.396,77	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		5.085.138,84	C	98.114.591,92	104.946.962,04	11.917.508,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.948.499,06	C	18.002.309,82	24.004.923,30	9.951.112,54	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	C	345.634,59	889.489,92	543.855,33	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	345.634,59	889.489,92	543.855,33	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	345.634,59	889.489,92	543.855,33	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	345.634,59	889.489,92	543.855,33	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	C	345.634,59	543.855,33	198.220,74	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	0,00	345.634,59	345.634,59	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.948.499,06	C	17.656.675,23	23.115.433,38	9.407.257,21	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		148.583,00	C	4.000,00	472.000,00	616.583,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		148.583,00	C	4.000,00	472.000,00	616.583,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		148.583,00	C	4.000,00	4.000,00	148.583,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		40.175,00	C	4.000,00	4.000,00	40.175,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		52.236,00	C	0,00	0,00	52.236,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		56.172,00	C	0,00	0,00	56.172,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	0,00	468.000,00	468.000,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	C	0,00	468.000,00	468.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.799.916,06	C	9.449.324,73	14.440.082,88	8.790.674,21	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.799.916,06	C	9.449.324,73	14.440.082,88	8.790.674,21	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.150.210,89	C	593.375,25	2.405.717,68	3.962.553,32	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.150.210,89	C	330.794,15	2.143.136,58	3.962.553,32	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	262.581,10	262.581,10	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		12.540,00	C	49.280,00	43.340,00	6.600,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		12.540,00	C	37.180,00	31.240,00	6.600,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	12.100,00	12.100,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.564.423,09	C	8.643.135,52	11.827.491,24	4.748.778,81	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.564.423,09	C	6.443.156,54	9.627.512,26	4.748.778,81	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.199.978,98	2.199.978,98	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		72.742,08	C	163.533,96	163.533,96	72.742,08	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08	C	54.511,32	54.511,32	72.742,08	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	54.511,32	54.511,32	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	54.511,32	54.511,32	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	8.203.350,50	8.203.350,50	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.203.350,50	8.203.350,50	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	8.203.350,50	8.203.350,50	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	8.203.350,50	8.203.350,50	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.082.754,33	C	80.112.282,10	80.887.527,42	1.857.999,65	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.082.754,33	C	41.409.251,73	42.184.497,05	1.857.999,65	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.082.754,33	C	41.409.251,73	42.184.497,05	1.857.999,65	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.073.820,51	C	12.330.909,85	13.106.951,89	1.849.862,55	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.073.820,51	C	12.330.896,04	13.106.924,27	1.849.848,74	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	13,81	27,62	13,81	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	9.382.566,39	9.382.566,39	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	9.328.055,07	9.328.055,07	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	54.511,32	54.511,32	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.933,82	C	10.285.453,51	10.284.656,79	8.137,10	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.518,76	C	9.496.185,57	9.497.220,03	3.553,22	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.415,06	C	767.337,37	765.506,19	4.583,88	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	21.930,57	21.930,57	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	9.410.321,98	9.410.321,98	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	38.703.030,37	38.703.030,37	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	38.703.030,37	38.703.030,37	0,00	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	38.703.030,37	38.703.030,37	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	25.188.413,23	25.188.413,23	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	15.886.473,43	15.886.473,43	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	9.301.939,80	9.301.939,80	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	13.514.617,14	13.514.617,14	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	7.168.564,03	7.168.564,03	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	6.346.053,11	6.346.053,11	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		53.885,45	C	0,00	54.511,32	108.396,77	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		53.885,45	C	0,00	54.511,32	108.396,77	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		53.885,45	C	0,00	54.511,32	108.396,77	C
Total			0,00		371.711.398,30	371.711.398,30	0,00	D