

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		32.882.270,14	D	221.036.782,46	214.970.730,76	38.948.321,84	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		18.145.764,59	D	219.087.034,57	214.569.161,35	22.663.637,81	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.768.479,47	D	209.783.974,00	205.408.996,75	18.143.456,72	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.768.479,47	D	209.783.974,00	205.408.996,75	18.143.456,72	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		13.768.479,47	D	209.783.974,00	205.408.996,75	18.143.456,72	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	151.029.711,50	151.029.711,50	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		13.768.479,47	D	58.754.262,50	54.379.285,25	18.143.456,72	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.768.479,47	D	58.754.262,50	54.379.285,25	18.143.456,72	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.774.032,80	D	486.406,33	486.439,13	2.774.000,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.774.000,00	D	2.000,00	2.000,00	2.774.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.774.000,00	D	2.000,00	2.000,00	2.774.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	1.854.000,00	D	0,00	0,00	1.854.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	920.000,00	D	0,00	0,00	920.000,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		32,80	D	484.406,33	484.439,13	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32,80	D	484.406,33	484.439,13	0,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	D	1.591,49	1.591,49	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	32,80	D	136.450,11	136.482,91	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	346.364,73	346.364,73	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		1.603.252,32	D	8.816.654,24	8.673.725,47	1.746.181,09	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		1.603.252,32	D	7.249.709,23	7.106.780,46	1.746.181,09	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.603.252,32	D	7.249.709,23	7.106.780,46	1.746.181,09	D

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.373.408,36	D	5.451.345,67	5.363.487,81	1.461.266,22	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.591,50	D	277.496,16	277.000,77	9.086,89	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	46.548,00	37.624,74	8.923,26	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	D	1.420.455,98	1.389.721,48	30.734,50	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	4.373,05	D	0,00	1.451,87	2.921,18	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	216.879,41	D	53.863,42	37.493,79	233.249,04	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	1.566.945,01	1.566.945,01	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	1.566.945,01	1.566.945,01	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		14.736.505,55	D	1.949.747,89	401.569,41	16.284.684,03	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	D	250.282,25	0,00	250.282,25	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		0,00	D	250.282,25	0,00	250.282,25	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	250.282,25	0,00	250.282,25	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00	D	250.282,25	0,00	250.282,25	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	0,00	D	250.282,25	0,00	250.282,25	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		14.736.505,55	D	1.699.465,64	401.569,41	16.034.401,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		6.862.552,04	D	1.590.130,01	23.185,00	8.429.497,05	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		6.862.552,04	D	1.590.130,01	23.185,00	8.429.497,05	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.876.239,99	D	234.511,14	23.185,00	2.087.566,13	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	1.480,00	D	0,00	0,00	1.480,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	7.190,73	D	0,00	0,00	7.190,73	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.331.500,73	D	221.883,34	23.185,00	1.530.199,07	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	0,00	D	780,00	0,00	780,00	D

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	536.068,53	D	11.847,80	0,00	547.916,33	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		1.220.893,30	D	15.350,00	0,00	1.236.243,30	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	376.723,50	D	15.350,00	0,00	392.073,50	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	844.169,80	D	0,00	0,00	844.169,80	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		823.503,14	D	45.524,57	0,00	869.027,71	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.625,40	D	97,57	0,00	3.722,97	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	819.877,74	D	45.427,00	0,00	865.304,74	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		5.220,00	D	4.484,15	0,00	9.704,15	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	5.220,00	D	4.484,15	0,00	9.704,15	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		2.395.697,20	D	1.286.999,90	0,00	3.682.697,10	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	2.395.697,20	D	1.286.999,90	0,00	3.682.697,10	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		540.998,41	D	3.260,25	0,00	544.258,66	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	540.998,41	D	3.260,25	0,00	544.258,66	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		7.873.953,51	D	109.335,63	0,00	7.983.289,14	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		7.873.953,51	D	109.335,63	0,00	7.983.289,14	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		7.158.120,19	D	0,00	0,00	7.158.120,19	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	P	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	6.445.320,19	D	0,00	0,00	6.445.320,19	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		586.951,46	D	0,00	0,00	586.951,46	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	586.951,46	D	0,00	0,00	586.951,46	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		128.881,86	D	109.335,63	0,00	238.217,49	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	128.881,86	D	109.335,63	0,00	238.217,49	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		0,00	C	0,00	378.384,41	378.384,41	C

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	378.384,41	378.384,41	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	C	0,00	370.613,24	370.613,24	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	C	0,00	31.249,16	31.249,16	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	C	0,00	2.532,75	2.532,75	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	C	0,00	9.971,39	9.971,39	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	C	0,00	2.509,32	2.509,32	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	C	0,00	323.592,61	323.592,61	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	C	0,00	758,01	758,01	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	C	0,00	7.771,17	7.771,17	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	7.771,17	7.771,17	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		32.882.270,14	C	209.224.662,89	215.290.714,59	38.948.321,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		4.360.642,68	C	68.677.224,22	69.565.594,37	5.249.012,83	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.959.105,76	C	29.396.222,52	28.962.596,35	3.525.479,59	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		3.192.175,53	C	21.652.607,57	21.353.004,23	2.892.572,19	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.192.175,53	C	21.652.607,57	21.353.004,23	2.892.572,19	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		3.192.175,53	C	21.652.607,57	21.353.004,23	2.892.572,19	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.017.234,77	C	17.090.013,19	16.073.108,42	330,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.497.986,60	1.497.986,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	569.670,67	569.670,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	914.113,86	914.113,86	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	2.174.940,76	C	1.580.823,25	2.298.124,68	2.892.242,19	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		766.930,23	C	7.743.614,95	7.609.592,12	632.907,40	C

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		766.930,23	C	7.743.614,95	7.609.592,12	632.907,40	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		766.930,23	C	7.743.614,95	7.609.592,12	632.907,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	497.373,04	C	569.667,38	705.201,74	632.907,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	269.557,19	C	7.173.947,57	6.904.390,38	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.186,81	C	31.248.434,13	32.753.597,51	1.548.350,19	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		43.186,81	C	31.248.434,13	32.753.597,51	1.548.350,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.186,81	C	31.248.434,13	32.753.597,51	1.548.350,19	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		43.186,81	C	31.237.967,17	32.743.130,55	1.548.350,19	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	43.186,81	C	31.233.701,17	32.738.864,55	1.548.350,19	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	4.266,00	4.266,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	10.466,96	10.466,96	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	10.466,96	10.466,96	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		358.350,11	C	8.032.567,57	7.849.400,51	175.183,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		308.650,39	C	7.467.788,71	7.176.473,64	17.335,32	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		308.650,39	C	7.467.788,71	7.176.473,64	17.335,32	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		289.650,58	C	7.394.588,18	7.119.002,25	14.064,65	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	105.764,02	C	4.174.126,60	4.068.362,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	107.983,38	C	1.814.529,88	1.706.546,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	74.538,86	74.538,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	C	364.919,88	364.919,88	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.290,62	C	54.773,57	50.482,95	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	71,49	C	793,29	721,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	1.533,34	C	23.249,44	21.716,10	0,00	C

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	7.058,67	7.058,67	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	6.668,77	C	36.049,35	36.879,30	7.498,72	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	63.338,96	C	844.548,64	787.775,61	6.565,93	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	18.999,81	C	73.200,53	57.471,39	3.270,67	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.699,72	C	564.778,86	672.926,87	157.847,73	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		49.699,72	C	564.778,86	672.926,87	157.847,73	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		48.232,62	C	93.949,09	45.716,47	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	48.232,62	C	51.732,62	3.500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	42.216,47	42.216,47	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	987,70	C	20.295,13	19.307,43	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	479,40	C	2.979,40	2.500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	36.666,66	36.666,66	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	213.144,29	337.112,02	123.967,73	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	197.744,29	231.624,29	33.880,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		28.521.627,46	C	140.547.438,67	145.725.120,22	33.699.309,01	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		28.521.627,46	C	140.547.438,67	145.725.120,22	33.699.309,01	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		28.521.627,46	C	140.547.438,67	145.725.120,22	33.699.309,01	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		218.546.943,13	D	92.440.803,05	43.210.620,58	267.777.125,60	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		42.792.842,32	D	49.281.605,42	42.842.798,17	49.231.649,57	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		175.387.745,50	D	43.159.197,63	0,00	218.546.943,13	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		366.355,31	D	0,00	367.822,41	1.467,10	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		251.706.619,23	C	44.571.277,59	97.241.044,25	304.376.385,89	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		44.571.277,59	C	44.571.277,59	52.669.766,66	52.669.766,66	C

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		207.135.341,64	C	0,00	44.571.277,59	251.706.619,23	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.353.849,47	D	3.495.472,07	5.193.060,43	5.656.261,11	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		224.746,47	D	3.270.725,60	5.193.060,43	1.697.588,36	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.129.103,00	D	224.746,47	0,00	7.353.849,47	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		2.718.234,23	C	39.885,96	80.394,96	2.758.743,23	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		39.885,96	C	39.885,96	40.509,00	40.509,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.678.348,27	C	0,00	39.885,96	2.718.234,23	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.433,40	D	0,00	0,00	2.433,40	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.433,40	D	0,00	0,00	2.433,40	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	54.743.522,62	54.743.522,62	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	23.607.009,64	23.607.009,64	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	18.996.495,77	18.996.495,77	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	81.988,15	81.988,15	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	81.988,15	81.988,15	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	81.988,15	81.988,15	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	81.988,15	81.988,15	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	18.914.507,62	18.914.507,62	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.914.507,62	18.914.507,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	7.687.843,47	7.687.843,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	4.600.958,30	4.600.958,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	29.302,47	29.302,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	117.515,13	117.515,13	0,00	D

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.194.803,98	1.194.803,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	1.293.611,83	1.293.611,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	441.295,44	441.295,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	10.356,32	10.356,32	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	11.226.664,15	11.226.664,15	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	D	11.226.499,43	11.226.499,43	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	164,72	164,72	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	4.610.513,87	4.610.513,87	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	4.610.513,87	4.610.513,87	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	529.941,72	529.941,72	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	529.941,72	529.941,72	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	4.080.572,15	4.080.572,15	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	4.080.572,15	4.080.572,15	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	31.050.859,18	31.050.859,18	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	7.722.444,04	7.722.444,04	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	7.051.022,24	7.051.022,24	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.051.022,24	7.051.022,24	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	276.560,77	276.560,77	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	38.945,66	38.945,66	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	1.389.001,48	1.389.001,48	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	37.624,74	37.624,74	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	41.639,51	41.639,51	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	5.267.250,08	5.267.250,08	0,00	D

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	D	671.421,80	671.421,80	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	671.421,80	671.421,80	0,00	D
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS		0,00	D	671.421,80	671.421,80	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	22.950.030,73	22.950.030,73	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	16.850,00	16.850,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.850,00	16.850,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	16.850,00	16.850,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	636.892,22	636.892,22	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	636.892,22	636.892,22	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	4.266,00	4.266,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	241.326,22	241.326,22	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	390.800,00	390.800,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	22.296.288,51	22.296.288,51	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.135.883,92	22.135.883,92	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	164.978,56	164.978,56	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	3.226,30	3.226,30	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	475.666,42	475.666,42	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	14.282,08	14.282,08	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	173,32	173,32	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	5.572,96	5.572,96	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	2.663.029,89	2.663.029,89	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	D	77.838,74	77.838,74	0,00	D

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	D	94.744,71	94.744,71	0,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	D	6.406.060,48	6.406.060,48	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	12.230.310,46	12.230.310,46	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	160.404,59	160.404,59	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	160.404,59	160.404,59	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	378.384,41	378.384,41	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	378.384,41	378.384,41	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	378.384,41	378.384,41	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	378.384,41	378.384,41	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	370.613,24	370.613,24	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	7.771,17	7.771,17	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	36.666,66	36.666,66	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	D	36.666,66	36.666,66	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	36.666,66	36.666,66	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.666,66	36.666,66	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	36.666,66	36.666,66	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	48.987,14	48.987,14	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	48.987,14	48.987,14	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	45.716,47	45.716,47	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	45.716,47	45.716,47	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	3.270,67	3.270,67	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.270,67	3.270,67	0,00	D

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	59.625.639,32	59.625.639,32	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	50.521,58	50.521,58	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	50.521,58	50.521,58	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	50.048,03	50.048,03	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	50.048,03	50.048,03	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	473,55	473,55	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	473,55	473,55	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	59.575.117,74	59.575.117,74	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	52.669.766,66	52.669.766,66	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	52.669.766,66	52.669.766,66	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	52.669.766,66	52.669.766,66	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	52.669.766,66	52.669.766,66	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.905.351,08	6.905.351,08	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	6.905.351,08	6.905.351,08	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	6.864.842,08	6.864.842,08	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	6.864.842,08	6.864.842,08	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	40.509,00	40.509,00	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	40.509,00	40.509,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.926.125,85	D	318.453.790,59	317.834.305,61	8.545.610,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	295.145.300,75	295.145.300,75	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	4.022.976,12	4.022.976,12	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	D	182.976,12	182.976,12	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	182.976,12	182.976,12	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	182.976,12	182.976,12	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	291.122.324,63	291.122.324,63	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	227.975.617,58	227.975.617,58	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	70.423.332,26	70.423.332,26	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	70.423.332,26	70.423.332,26	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	25.391.700,55	25.391.700,55	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	19.885.970,26	19.885.970,26	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	5.505.730,29	5.505.730,29	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	5.505.730,29	5.505.730,29	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	95.586.141,68	95.586.141,68	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.207.354,14	1.207.354,14	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO		0,00	D	182.976,12	182.976,12	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	24.045.370,29	24.045.370,29	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	22.401.370,29	22.401.370,29	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	47.749.070,84	47.749.070,84	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	36.574.443,09	36.574.443,09	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	14.173.072,80	14.173.072,80	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	7.086.536,40	7.086.536,40	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	7.086.536,40	7.086.536,40	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	22.401.370,29	22.401.370,29	0,00	C

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	D	63.146.707,05	63.146.707,05	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	1.495.260,45	1.495.260,45	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	849.629,62	849.629,62	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	645.630,83	645.630,83	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	61.651.446,60	61.651.446,60	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	61.651.446,60	61.651.446,60	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	58.590.739,48	58.590.739,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	3.060.707,12	3.060.707,12	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		7.926.125,85	D	23.308.489,84	22.689.004,86	8.545.610,83	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		6.587.954,29	D	20.607.728,48	18.677.849,94	8.517.832,83	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	6.066.905,98	6.066.905,98	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		521.048,31	D	6.066.905,98	6.544.037,98	43.916,31	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.066.905,98	D	8.473.916,52	6.066.905,98	8.473.916,52	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.338.171,56	D	2.700.761,36	4.011.154,92	27.778,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.336.491,68	1.336.491,68	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.679,88	D	1.336.491,68	1.338.171,56	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.336.491,68	D	27.778,00	1.336.491,68	27.778,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.926.125,85	C	510.799.996,21	511.419.481,19	8.545.610,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	479.805.272,93	479.805.272,93	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	15.334.430,96	15.334.430,96	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	8.378.558,30	8.378.558,30	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	6.955.872,66	6.955.872,66	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	464.470.841,97	464.470.841,97	0,00	C

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	289.688.222,43	289.688.222,43	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	106.607.907,16	106.607.907,16	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	849.629,62	849.629,62	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	849.629,62	849.629,62	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	182.230.685,65	182.230.685,65	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	59.291.258,27	59.291.258,27	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	19.696.840,53	19.696.840,53	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	47.466.965,18	47.466.965,18	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	47.273.927,15	47.273.927,15	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	6.919.134,33	6.919.134,33	0,00	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	1.554.782,19	1.554.782,19	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	27.778,00	27.778,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	174.782.619,54	174.782.619,54	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	1.053.628,41	1.053.628,41	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	849.629,62	849.629,62	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	203.998,79	203.998,79	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	173.728.991,13	173.728.991,13	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	173.728.991,13	173.728.991,13	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	59.291.258,27	59.291.258,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	19.696.840,53	19.696.840,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	47.466.965,18	47.466.965,18	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	47.273.927,15	47.273.927,15	0,00	C

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.926.125,85	C	30.994.723,28	31.614.208,26	8.545.610,83	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.587.954,29	C	26.981.888,48	28.911.767,02	8.517.832,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		521.048,31	C	7.984.319,95	7.507.187,95	43.916,31	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	1.513.224,01	1.513.224,01	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	4.783.686,77	4.783.686,77	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	4.783.686,77	4.783.686,77	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.066.905,98	C	6.066.905,98	8.473.916,52	8.473.916,52	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		6.025.399,05	C	6.025.399,05	6.919.134,33	6.919.134,33	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.506,93	C	41.506,93	1.554.782,19	1.554.782,19	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	1.850.065,00	1.850.065,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	1.850.065,00	1.850.065,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.338.171,56	C	4.012.834,80	2.702.441,24	27.778,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.679,88	C	1.338.171,56	1.336.491,68	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.336.704,46	1.336.704,46	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.336.491,68	C	1.336.491,68	27.778,00	27.778,00	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	1.467,10	1.467,10	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	1.467,10	1.467,10	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		53.573.867,91	D	360.176.379,40	356.486.974,10	57.263.273,21	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		39.803.835,04	D	35.556.776,76	36.359.390,43	39.001.221,37	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		39.803.835,04	D	35.556.776,76	36.359.390,43	39.001.221,37	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		12.654.000,00	D	0,00	0,00	12.654.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		12.654.000,00	D	0,00	0,00	12.654.000,00	D

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		2.274.000,00	D	0,00	0,00	2.274.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.380.000,00	D	0,00	0,00	10.380.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		27.149.835,04	D	35.178.003,26	35.980.616,93	26.347.221,37	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.149.835,04	D	35.178.003,26	35.980.616,93	26.347.221,37	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		24.843.788,64	D	24.300.729,07	24.806.517,14	24.338.000,57	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		352.083,59	D	210.417,41	367.141,77	195.359,23	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.953.962,81	D	10.416.574,53	10.696.043,50	1.674.493,84	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	250.282,25	110.914,52	139.367,73	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	378.773,50	378.773,50	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	378.773,50	378.773,50	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	378.773,50	378.773,50	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		13.768.512,27	D	324.360.007,01	319.985.062,56	18.143.456,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		13.768.512,27	D	166.698.437,80	162.323.493,35	18.143.456,72	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.768.512,27	D	166.698.437,80	162.323.493,35	18.143.456,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	106.746.339,43	106.746.339,43	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		13.459.861,88	D	59.633.164,36	54.966.904,84	18.126.121,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		308.650,39	D	318.934,01	610.249,08	17.335,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	157.661.569,21	157.661.569,21	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	157.661.569,21	157.661.569,21	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	157.661.569,21	157.661.569,21	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	102.901.569,21	102.901.569,21	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	54.760.000,00	54.760.000,00	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	257.095,63	140.021,11	117.074,52	D

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	110.914,52	0,00	110.914,52	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	146.181,11	140.021,11	6.160,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	140.021,11	140.021,11	0,00	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	6.160,00	0,00	6.160,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.520,60	D	2.500,00	2.500,00	1.520,60	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.520,60	D	2.500,00	2.500,00	1.520,60	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.520,60	D	2.500,00	2.500,00	1.520,60	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.520,60	D	2.500,00	2.500,00	1.520,60	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		53.573.867,91	C	673.341.888,87	677.031.294,17	57.263.273,21	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		39.803.835,04	C	61.342.310,36	60.539.696,69	39.001.221,37	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		39.803.835,04	C	61.342.310,36	60.539.696,69	39.001.221,37	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		12.654.000,00	C	36.666,66	36.666,66	12.654.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		12.654.000,00	C	36.666,66	36.666,66	12.654.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.194.000,00	C	0,00	0,00	4.194.000,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.194.000,00	C	0,00	0,00	4.194.000,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.460.000,00	C	36.666,66	36.666,66	8.460.000,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		36.666,74	C	36.666,66	0,00	0,08	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.423.333,26	C	0,00	36.666,66	8.459.999,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		27.149.835,04	C	60.926.870,20	60.124.256,53	26.347.221,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		27.149.835,04	C	60.926.870,20	60.124.256,53	26.347.221,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		24.843.788,64	C	43.798.754,67	43.292.966,60	24.338.000,57	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		24.843.788,64	C	24.697.181,51	24.191.393,44	24.338.000,57	C

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	19.101.573,16	19.101.573,16	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		352.083,59	C	580.673,68	423.949,32	195.359,23	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		352.083,59	C	362.220,52	205.496,16	195.359,23	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	218.453,16	218.453,16	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.953.962,81	C	16.075.330,56	15.795.861,59	1.674.493,84	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.953.962,81	C	9.903.329,49	9.623.860,52	1.674.493,84	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	6.172.001,07	6.172.001,07	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	472.111,29	611.479,02	139.367,73	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	250.282,25	250.282,25	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	110.914,52	250.282,25	139.367,73	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	110.914,52	110.914,52	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	378.773,50	378.773,50	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	378.773,50	378.773,50	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	378.773,50	378.773,50	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	378.773,50	378.773,50	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.768.512,27	C	611.572.515,18	615.947.459,63	18.143.456,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.768.512,27	C	339.589.732,71	343.964.677,16	18.143.456,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.768.512,27	C	339.589.732,71	343.964.677,16	18.143.456,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.533.736,03	C	132.613.050,11	136.659.824,65	9.580.510,57	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.533.736,03	C	132.613.050,11	136.659.824,65	9.580.510,57	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.587.954,29	C	90.890.882,19	92.820.760,73	8.517.832,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.546.447,36	C	71.152.585,98	71.569.189,26	6.963.050,64	C

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		41.506,93	C	19.738.296,21	21.251.571,47	1.554.782,19	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.646.821,95	C	62.395.402,47	60.793.693,84	45.113,32	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.338.171,56	C	56.235.708,75	54.925.315,19	27.778,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		289.650,58	C	6.092.697,34	5.817.111,41	14.064,65	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		18.999,81	C	66.996,38	51.267,24	3.270,67	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	53.690.397,94	53.690.397,94	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	271.982.782,47	271.982.782,47	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	271.982.782,47	271.982.782,47	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	271.982.782,47	271.982.782,47	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	164.553.015,81	164.553.015,81	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	105.962.276,33	105.962.276,33	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	58.590.739,48	58.590.739,48	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	107.429.766,66	107.429.766,66	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	54.760.000,00	54.760.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	52.669.766,66	52.669.766,66	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	420.063,33	537.137,85	117.074,52	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	C	0,00	110.914,52	110.914,52	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		0,00	C	0,00	110.914,52	110.914,52	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	420.063,33	426.223,33	6.160,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	420.063,33	420.063,33	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	140.021,11	140.021,11	0,00	C

MUNICÍPIO: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: 058E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	140.021,11	140.021,11	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	136.941,11	136.941,11	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	3.080,00	3.080,00	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	6.160,00	6.160,00	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	6.160,00	6.160,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.520,60	C	7.000,00	7.000,00	1.520,60	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.520,60	C	7.000,00	7.000,00	1.520,60	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.520,60	C	7.000,00	7.000,00	1.520,60	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.520,60	C	7.000,00	7.000,00	1.520,60	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.520,60	C	2.500,00	2.500,00	1.520,60	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
Total			0,00		2.407.402.662,36	2.407.402.662,36	0,00	D