



FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 1 / 6

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
10000000000000000000 - Ativo	M	52.347,12	2.079.884,59	(2.028.453,76)	103.777,95
11000000000000000000 - Ativo circulante	M	52.347,12	2.079.884,59	(2.028.453,76)	103.777,95
11100000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa	F	52.347,12	2.079.884,59	(2.028.453,76)	103.777,95
11110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	52.347,12	2.079.884,59	(2.028.453,76)	103.777,95
11111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	52.347,12	2.079.884,59	(2.028.453,76)	103.777,95
11111190000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas	F	0,00	1.405.715,31	(1.405.715,31)	0,00
11111190003000000000 - Cef - Livre	F	0,00	1.405.715,31	(1.405.715,31)	0,00
11111190003080000000 - Fasspi	F	0,00	1.405.715,31	(1.405.715,31)	0,00
11111190003080200000 - CEF C/C 253-6	F	0,00	1.405.715,31	(1.405.715,31)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	1.405.715,31	(1.405.715,31)	0,00
11111500000000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata		52.347,12	674.169,28	(622.738,45)	103.777,95
11111500300000000000 - Fundos de investimento	F	52.347,12	674.169,28	(622.738,45)	103.777,95
11111500304000000000 - CAIXA FIC PRATICO	F	52.347,12	674.169,28	(622.738,45)	103.777,95
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		52.347,12	674.169,28	(622.738,45)	103.777,95
20000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido	P	1.290.003,45	731.904,05	(735.086,00)	1.286.821,50
21000000000000000000 - Passivo circulante	M	(84.911,97)	731.904,05	(735.086,00)	(88.093,92)
21300000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	M	0,00	421.499,33	(421.499,33)	0,00
21310000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	M	0,00	421.499,33	(421.499,33)	0,00
21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	M	0,00	421.499,33	(421.499,33)	0,00
21311010000000000000 - Fornecedores nacionais	M	0,00	421.499,33	(421.499,33)	0,00
21311010100000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	0,00	421.499,33	(421.499,33)	0,00
21311010102000000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	F	0,00	421.499,33	(421.499,33)	0,00
21311010102010000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	F	0,00	421.499,33	(421.499,33)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	421.499,33	(421.499,33)	0,00
21311010102020000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
21311040000000000000 - Precatórios de contas a pagar - credores nacionais		0,00	0,00	0,00	0,00
21311040200000000000 - Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de exercícios anteriores - anteriores a 05/05/2000	M	0,00	0,00	0,00	0,00
21311040202000000000 - Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de exercícios anteriores - anteriores a 05/05/2000 (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
21314000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - estado		0,00	0,00	0,00	0,00
21314010000000000000 - Fornecedores nacionais		0,00	0,00	0,00	0,00
21314010100000000000 - Fornecedores não financiados a pagar	M	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 2 / 6

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
2131401010200000000 - Fornecedores não financiados a pagar (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo	M	(84.911,97)	310.404,72	(313.586,67)	(88.093,92)
2188000000000000000 - Valores restituíveis	M	(84.911,97)	310.404,72	(313.586,67)	(88.093,92)
2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação	M	(84.911,97)	310.404,72	(313.586,67)	(88.093,92)
2188101000000000000 - Consignações	F	0,00	9,00	(9,00)	0,00
2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	9,00	(9,00)	0,00
2188101040300000000 - Impostos a Repassar - IRRF	F	0,00	9,00	(9,00)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	9,00	(9,00)	0,00
2188104000000000000 - Depósitos não judiciais	M	(84.911,97)	310.395,72	(313.577,67)	(88.093,92)
2188104990000000000 - Outros depósitos	F	(84.911,97)	310.395,72	(313.577,67)	(88.093,92)
2188104990400000000 - Consignações Transferidas	F	(84.911,97)	310.395,72	(313.577,67)	(88.093,92)
2188104990401000000 - - Plano de Saúde	F	(10.224,47)	246.757,20	(240.352,25)	(3.819,52)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(10.224,47)	246.757,20	(240.352,25)	(3.819,52)
2188104990402000000 - - Plano de Saúde Fator Moderador	F	(74.687,50)	63.638,52	(73.225,42)	(84.274,40)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(74.687,50)	63.638,52	(73.225,42)	(84.274,40)
2189000000000000000 - Outras obrigações a curto prazo	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189100000000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101000000000000 - Indenizações e restituições	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020000000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020200000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
2300000000000000000 - Patrimônio líquido	P	1.374.915,42	0,00	0,00	1.374.915,42
2370000000000000000 - Resultados acumulados	P	1.374.915,42	0,00	0,00	1.374.915,42
2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados	P	1.374.915,42	0,00	0,00	1.374.915,42
2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação	P	12.122.966,15	0,00	0,00	12.122.966,15
2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	12.122.966,15	0,00	0,00	12.122.966,15
(Vínculo não informado)		8.782.836,31	0,00	0,00	8.782.836,31
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		3.340.129,84	0,00	0,00	3.340.129,84
2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	P	(10.748.050,73)	0,00	0,00	(10.748.050,73)
2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores	P	(10.748.050,73)	0,00	0,00	(10.748.050,73)
(Vínculo não informado)		(8.782.836,31)	0,00	0,00	(8.782.836,31)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.965.214,42)	0,00	0,00	(1.965.214,42)
3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva		2.592.564,16	421.499,33	0,00	3.014.063,49
3100000000000000000 - Pessoal e encargos		18.256,10	0,00	0,00	18.256,10
3110000000000000000 - Remuneração a pessoal		18.256,10	0,00	0,00	18.256,10
3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS		18.256,10	0,00	0,00	18.256,10

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Pág 3 / 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
31111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação		18.256,10	0,00	0,00	18.256,10
31111030000000000000 - Sentenças judiciais		18.256,10	0,00	0,00	18.256,10
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		18.256,10	0,00	0,00	18.256,10
33000000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		2.574.308,06	421.499,33	0,00	2.995.807,39
33200000000000000000 - Serviços		2.574.308,06	421.499,33	0,00	2.995.807,39
33230000000000000000 - Serviços terceiros - PJ		2.574.308,06	421.499,33	0,00	2.995.807,39
33231000000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação		2.574.308,06	421.499,33	0,00	2.995.807,39
33231100000000000000 - Locações		3.001,65	600,33	0,00	3.601,98
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		3.001,65	600,33	0,00	3.601,98
33231320000000000000 - Serviços bancários		368,25	49,00	0,00	417,25
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		368,25	49,00	0,00	417,25
33231510000000000000 - Serviços técnicos profissionais		704,11	0,00	0,00	704,11
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		704,11	0,00	0,00	704,11
33231990000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ		2.570.234,05	420.850,00	0,00	2.991.084,05
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		2.570.234,05	420.850,00	0,00	2.991.084,05
40000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa		(3.934.914,73)	0,00	(469.748,21)	(4.404.662,94)
42000000000000000000 - Contribuições		(1.889.951,91)	0,00	(469.399,19)	(2.359.351,10)
42100000000000000000 - Contribuições sociais		(1.889.951,91)	0,00	(469.399,19)	(2.359.351,10)
42190000000000000000 - Outras contribuições sociais		(1.889.951,91)	0,00	(469.399,19)	(2.359.351,10)
42191000000000000000 - Outras contribuições sociais - consolidação		(944.105,22)	0,00	(157.250,22)	(1.101.355,44)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(944.105,22)	0,00	(157.250,22)	(1.101.355,44)
42192000000000000000 - Outras contribuições sociais - intra OFSS		(945.846,69)	0,00	(312.148,97)	(1.257.995,66)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(945.846,69)	0,00	(312.148,97)	(1.257.995,66)
44000000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras		(71,11)	0,00	(349,02)	(420,13)
44500000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		(71,11)	0,00	(349,02)	(420,13)
44510000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários		(71,11)	0,00	(349,02)	(420,13)
44511000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários - consolidação		(71,11)	0,00	(349,02)	(420,13)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(71,11)	0,00	(349,02)	(420,13)
45000000000000000000 - Transferências e delegações recebidas		(2.044.891,71)	0,00	0,00	(2.044.891,71)
45100000000000000000 - Transferências intragovernamentais		(2.044.891,71)	0,00	0,00	(2.044.891,71)
45110000000000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária		(2.044.891,71)	0,00	0,00	(2.044.891,71)
45112000000000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS		(2.044.891,71)	0,00	0,00	(2.044.891,71)
45112000009000000000 - Transferências Recebidas - FASSPI	F	(2.044.891,71)	0,00	0,00	(2.044.891,71)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(2.044.891,71)	0,00	0,00	(2.044.891,71)
50000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento		16.521.174,21	0,00	0,00	16.521.174,21
52000000000000000000 - Orçamento aprovado		16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 4 / 6

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
5210000000000000000 - Previsão da receita		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5211000000000000000 - Previsão inicial da receita		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5220000000000000000 - Fixação da despesa		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5221000000000000000 - Dotação orçamentária		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5221100000000000000 - Dotação inicial		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5221101000000000000 - Crédito inicial		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5300000000000000000 - Inscrição de restos a pagar		521.174,21	0,00	0,00	521.174,21
5310000000000000000 - Inscrição de RP não processados		1.009,68	0,00	0,00	1.009,68
5311000000000000000 - RP não processados inscritos		789,66	0,00	0,00	789,66
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		789,66	0,00	0,00	789,66
5312000000000000000 - RP não processados - exercícios anteriores		220,02	0,00	0,00	220,02
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		220,02	0,00	0,00	220,02
5320000000000000000 - Inscrição de RP processados		520.164,53	0,00	0,00	520.164,53
5321000000000000000 - RP processados - inscritos		520.164,53	0,00	0,00	520.164,53
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		520.164,53	0,00	0,00	520.164,53
6000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento		(16.521.174,21)	2.578.797,86	(2.578.797,86)	(16.521.174,21)
6200000000000000000 - Execução do orçamento		(16.000.000,00)	2.578.797,86	(2.578.797,86)	(16.000.000,00)
6210000000000000000 - Execução da receita		(8.000.000,00)	469.748,21	(469.748,21)	(8.000.000,00)
6211000000000000000 - Receita a realizar		(6.109.976,98)	469.748,21	0,00	(5.640.228,77)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(6.109.976,98)	469.748,21	0,00	(5.640.228,77)
6212000000000000000 - Receita realizada		(1.890.023,02)	0,00	(469.748,21)	(2.359.771,23)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(1.890.023,02)	0,00	(469.748,21)	(2.359.771,23)
6220000000000000000 - Execução da despesa		(8.000.000,00)	2.109.049,65	(2.109.049,65)	(8.000.000,00)
6221000000000000000 - Disponibilidades de crédito		(8.000.000,00)	2.109.049,65	(2.109.049,65)	(8.000.000,00)
6221100000000000000 - Crédito disponível		(5.407.808,20)	843.750,66	(422.300,33)	(4.986.357,87)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(5.407.808,20)	843.750,66	(422.300,33)	(4.986.357,87)
6221200000000000000 - Crédito indisponível		0,00	422.300,33	(422.300,33)	0,00
6221201000000000000 - Bloqueio de crédito		0,00	422.300,33	(422.300,33)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	422.300,33	(422.300,33)	0,00
6221300000000000000 - Crédito utilizado		(2.592.191,80)	842.998,66	(1.264.448,99)	(3.013.642,13)
6221301000000000000 - Crédito empenhado a liquidar		(331,75)	421.499,33	(421.450,33)	(282,75)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(331,75)	421.499,33	(421.450,33)	(282,75)
6221303000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar		0,00	421.499,33	(421.499,33)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	421.499,33	(421.499,33)	0,00

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Pág 5 / 6

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
62213040000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago		(2.591.860,05)	0,00	(421.499,33)	(3.013.359,38)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(2.591.860,05)	0,00	(421.499,33)	(3.013.359,38)
63000000000000000000 - Execução de restos a pagar		(521.174,21)	0,00	0,00	(521.174,21)
63100000000000000000 - Execução de RP não processados		(1.009,68)	0,00	0,00	(1.009,68)
63110000000000000000 - RP não processados a liquidar		(220,02)	0,00	0,00	(220,02)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(220,02)	0,00	0,00	(220,02)
63130000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000000000000 - RP não processados pagos		(704,11)	0,00	0,00	(704,11)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(704,11)	0,00	0,00	(704,11)
63170000000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000000000000 - RP não processados cancelados		(85,55)	0,00	0,00	(85,55)
63199000000000000000 - Outros cancelamentos de RP		(85,55)	0,00	0,00	(85,55)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(85,55)	0,00	0,00	(85,55)
63200000000000000000 - Execução de RP processados		(520.164,53)	0,00	0,00	(520.164,53)
63210000000000000000 - RP processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000000000000 - RP processados pagos		(520.164,53)	0,00	0,00	(520.164,53)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(520.164,53)	0,00	0,00	(520.164,53)
70000000000000000000 - Controles devedores		5.768.119,47	783.325,88	0,00	6.551.445,35
72000000000000000000 - Administração financeira		5.768.119,47	783.325,88	0,00	6.551.445,35
72100000000000000000 - Disponibilidades por destinação		5.768.119,47	783.325,88	0,00	6.551.445,35
72110000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos		5.768.119,47	783.325,88	0,00	6.551.445,35
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		5.768.119,47	783.325,88	0,00	6.551.445,35
80000000000000000000 - Controles credores		(5.768.119,47)	1.888.431,38	(2.671.757,26)	(6.551.445,35)
82000000000000000000 - Execução da administração financeira		(5.768.119,47)	1.888.431,38	(2.671.757,26)	(6.551.445,35)
82100000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação		(5.768.119,47)	1.888.431,38	(2.671.757,26)	(6.551.445,35)
82110000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos		(5.768.119,47)	1.888.431,38	(2.671.757,26)	(6.551.445,35)
82111000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos		33.116,62	735.028,00	(783.325,88)	(15.181,26)
82111010000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível		33.116,62	735.028,00	(783.325,88)	(15.181,26)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		33.116,62	735.028,00	(783.325,88)	(15.181,26)
82112000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		(551,77)	421.499,33	(421.450,33)	(502,77)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(551,77)	421.499,33	(421.450,33)	(502,77)
82113000000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias		(84.911,97)	731.904,05	(735.086,00)	(88.093,92)



FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Pág 6 / 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico por Fonte

Período de: 01/07/2021 até: 31/07/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não

Conta/Fonte	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo
8211301000000000000 - Comprometida por liquidação		0,00	421.499,33	(421.499,33)	0,00
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		0,00	421.499,33	(421.499,33)	0,00
8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções		(84.911,97)	310.404,72	(313.586,67)	(88.093,92)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(84.911,97)	310.404,72	(313.586,67)	(88.093,92)
8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada		(5.715.772,35)	0,00	(731.895,05)	(6.447.667,40)
01000001 - Recursos Ordinários - Fasspi		(5.715.772,35)	0,00	(731.895,05)	(6.447.667,40)