

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		217.629,78	D	1.698.140,99	1.706.543,15	209.227,62	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		100.366,35	D	1.680.009,41	1.682.848,61	97.527,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		100.366,35	D	1.654.465,59	1.657.304,79	97.527,15	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		100.366,35	D	1.654.465,59	1.657.304,79	97.527,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		100.366,35	D	1.654.465,59	1.657.304,79	97.527,15	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	100.366,35	D	1.654.465,59	1.657.304,79	97.527,15	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	25.543,82	25.543,82	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	22.393,82	22.393,82	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.393,82	22.393,82	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	13.258,35	13.258,35	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	4.245,57	4.245,57	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	4.889,90	4.889,90	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	3.150,00	3.150,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	3.150,00	3.150,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		117.263,43	D	18.131,58	23.694,54	111.700,47	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		117.263,43	D	18.131,58	23.694,54	111.700,47	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		192.982,36	D	12.330,00	8.897,25	196.415,11	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		192.982,36	D	12.330,00	8.897,25	196.415,11	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		40.352,87	D	0,00	38,64	40.314,23	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	3.267,23	D	0,00	38,64	3.228,59	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	121,59	D	0,00	0,00	121,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	36.964,05	D	0,00	0,00	36.964,05	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		24.023,46	D	7.580,00	3.232,41	28.371,05	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	10.250,00	D	7.580,00	0,00	17.830,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	13.773,46	D	0,00	3.232,41	10.541,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		105.006,52	D	4.750,00	5.118,28	104.638,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	18.457,00	D	1.600,00	0,00	20.057,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	5.862,83	D	3.150,00	2.698,71	6.314,12	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	80.686,69	D	0,00	2.419,57	78.267,12	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		23.599,51	D	0,00	507,92	23.091,59	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	1.765,00	D	0,00	0,00	1.765,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	18.304,51	D	0,00	507,92	17.796,59	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	P	1.930,00	D	0,00	0,00	1.930,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		75.718,93	C	5.801,58	14.797,29	84.714,64	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		75.718,93	C	5.801,58	14.797,29	84.714,64	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		75.718,93	C	5.801,58	14.797,29	84.714,64	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	21.885,78	C	34,78	3.825,22	25.676,22	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	13.287,37	C	2.909,20	1.652,29	12.030,46	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	34.923,40	C	2.564,30	7.223,31	39.582,41	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.622,38	C	293,30	2.096,47	7.425,55	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		217.629,78	C	6.302.641,60	6.294.239,44	209.227,62	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		100.366,35	C	2.088.037,51	2.085.198,31	97.527,15	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		100.366,35	C	1.653.163,81	1.650.324,61	97.527,15	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		78.959,10	C	1.245.932,56	1.243.791,85	76.818,39	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		78.959,10	C	1.245.932,56	1.243.791,85	76.818,39	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		78.959,10	C	1.245.932,56	1.243.791,85	76.818,39	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	988.987,55	988.987,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	56.615,07	56.615,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	52.328,43	52.328,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	73.515,04	73.515,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	78.959,10	C	74.486,47	72.345,76	76.818,39	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	113.065,46	113.065,46	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	113.065,46	113.065,46	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	113.065,46	113.065,46	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	55.808,13	55.808,13	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	55.808,13	55.808,13	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	55.808,13	55.808,13	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.407,25	C	238.357,66	237.659,17	20.708,76	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	20.708,76	20.708,76	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	C	0,00	20.708,76	20.708,76	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		21.407,25	C	152.379,80	130.972,55	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	109.565,30	109.565,30	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	21.407,25	C	42.814,50	21.407,25	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	85.977,86	85.977,86	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	85.977,86	85.977,86	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	85.977,86	85.977,86	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	136.637,40	136.637,40	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	136.637,40	136.637,40	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	136.637,40	136.637,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	136.637,40	136.637,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	136.637,40	136.637,40	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	298.236,30	298.236,30	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	297.236,30	297.236,30	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	206.472,40	206.472,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	206.472,40	206.472,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	37.116,12	37.116,12	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	75.808,68	75.808,68	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	560,00	560,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	1.805,22	1.805,22	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	91.182,38	91.182,38	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	90.763,90	90.763,90	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	90.763,90	90.763,90	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	90.763,90	90.763,90	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		117.263,43	C	4.214.604,09	4.209.041,13	111.700,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		117.263,43	C	4.214.604,09	4.209.041,13	111.700,47	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		117.263,43	C	4.214.604,09	4.209.041,13	111.700,47	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.080.281,47	D	2.519.448,10	1.209.747,79	9.389.981,78	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.188.340,54	D	1.331.107,56	1.209.747,79	1.309.700,31	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.891.940,93	D	1.188.340,54	0,00	8.080.281,47	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.549.697,19	C	1.547.105,99	2.930.938,34	9.933.529,54	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.280.264,18	C	1.547.105,99	1.650.674,16	1.383.832,35	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.269.433,01	C	0,00	1.280.264,18	8.549.697,19	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		352.152,29	D	148.050,00	68.355,00	431.847,29	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		68.355,00	D	79.695,00	68.355,00	79.695,00	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		283.797,29	D	68.355,00	0,00	352.152,29	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	1.689.242,74	1.689.242,74	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.446.673,20	1.446.673,20	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	1.120.497,25	1.120.497,25	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	740.997,25	740.997,25	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	740.997,25	740.997,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	740.997,25	740.997,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	608.387,55	608.387,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	1.540,00	1.540,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	55.033,20	55.033,20	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	56.615,07	56.615,07	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	19.421,43	19.421,43	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	379.500,00	379.500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	379.500,00	379.500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	379.500,00	379.500,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Aguiá Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	379.500,00	379.500,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	326.175,95	326.175,95	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	222.630,76	222.630,76	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	222.630,76	222.630,76	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	222.630,76	222.630,76	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	82.836,43	82.836,43	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	82.836,43	82.836,43	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	82.836,43	82.836,43	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	20.708,76	20.708,76	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.708,76	20.708,76	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	20.708,76	20.708,76	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	5.794,80	5.794,80	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	D	5.794,80	5.794,80	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	5.794,80	5.794,80	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.794,80	5.794,80	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		0,00	D	5.794,80	5.794,80	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	5.794,80	5.794,80	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	189.468,02	189.468,02	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	22.393,82	22.393,82	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	22.393,82	22.393,82	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.393,82	22.393,82	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	4.245,57	4.245,57	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	1.300,00	1.300,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	4.889,90	4.889,90	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	397,00	397,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	11.561,35	11.561,35	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	152.276,91	152.276,91	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	50.113,33	50.113,33	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50.113,33	50.113,33	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	50.013,33	50.013,33	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	101.163,58	101.163,58	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	101.163,58	101.163,58	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	22.079,36	22.079,36	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	3.650,00	3.650,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	45.545,52	45.545,52	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	10.386,00	10.386,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	570,00	570,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	888,34	888,34	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	16.000,00	16.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.044,36	2.044,36	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	14.797,29	14.797,29	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	14.797,29	14.797,29	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.797,29	14.797,29	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	14.797,29	14.797,29	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	14.797,29	14.797,29	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	44.211,05	44.211,05	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	44.211,05	44.211,05	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	44.211,05	44.211,05	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	44.211,05	44.211,05	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	44.211,05	44.211,05	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	3.095,67	3.095,67	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	3.095,67	3.095,67	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	3.095,67	3.095,67	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.095,67	3.095,67	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	3.095,67	3.095,67	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	3,86	3,86	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	323,21	323,21	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	2.553,98	2.553,98	0,00	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	D	214,62	214,62	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	1.672.081,41	1.672.081,41	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.650.674,16	1.650.674,16	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.650.674,16	1.650.674,16	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.650.674,16	1.650.674,16	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	1.650.674,16	1.650.674,16	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	1.650.674,16	1.650.674,16	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	21.407,25	21.407,25	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	21.407,25	21.407,25	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	21.407,25	21.407,25	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	21.407,25	21.407,25	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	21.407,25	21.407,25	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	3.586.885,17	3.586.885,17	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	3.586.885,17	3.586.885,17	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	3.586.885,17	3.586.885,17	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	1.616.885,17	1.616.885,17	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	1.616.885,17	1.616.885,17	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.616.885,17	1.616.885,17	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	1.613.093,74	1.613.093,74	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	3.791,43	3.791,43	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	11.667.519,59	11.667.519,59	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	11.667.519,59	11.667.519,59	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	11.667.519,59	11.667.519,59	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	6.820.655,51	6.820.655,51	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	1.973.791,43	1.973.791,43	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	4.846.864,08	4.846.864,08	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.616.885,17	1.616.885,17	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.616.885,17	1.616.885,17	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.613.093,74	1.613.093,74	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.846.864,08	4.846.864,08	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	4.846.864,08	4.846.864,08	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	4.846.864,08	4.846.864,08	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.616.885,17	1.616.885,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.616.885,17	1.616.885,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.613.093,74	1.613.093,74	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		122.007,75	D	5.505.872,98	5.467.838,73	160.042,00	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		21.641,40	D	223.262,78	182.389,33	62.514,85	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		21.641,40	D	223.262,78	182.389,33	62.514,85	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		21.641,40	D	135.495,35	94.621,90	62.514,85	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		21.641,40	D	135.495,35	94.621,90	62.514,85	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		21.641,40	D	135.495,35	94.621,90	62.514,85	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	87.767,43	87.767,43	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	87.767,43	87.767,43	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	87.767,43	87.767,43	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		100.366,35	D	5.282.610,20	5.285.449,40	97.527,15	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		100.366,35	D	1.650.674,16	1.653.513,36	97.527,15	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		100.366,35	D	1.650.674,16	1.653.513,36	97.527,15	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		100.366,35	D	1.650.674,16	1.653.513,36	97.527,15	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	3.631.936,04	3.631.936,04	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	3.631.936,04	3.631.936,04	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	3.631.936,04	3.631.936,04	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	1.661.936,04	1.661.936,04	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		122.007,75	C	14.119.649,97	14.157.684,22	160.042,00	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		21.641,40	C	277.011,23	317.884,68	62.514,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		21.641,40	C	277.011,23	317.884,68	62.514,85	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		21.641,40	C	189.243,80	230.117,25	62.514,85	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		21.641,40	C	189.243,80	230.117,25	62.514,85	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		21.641,40	C	189.243,80	230.117,25	62.514,85	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		21.641,40	C	116.263,30	157.136,75	62.514,85	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	72.980,50	72.980,50	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	87.767,43	87.767,43	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	87.767,43	87.767,43	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	87.767,43	87.767,43	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	87.767,43	87.767,43	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		100.366,35	C	13.842.638,74	13.839.799,54	97.527,15	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		100.366,35	C	6.943.143,37	6.940.304,17	97.527,15	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		100.366,35	C	6.943.143,37	6.940.304,17	97.527,15	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		100.366,35	C	1.754.831,94	1.751.992,74	97.527,15	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		100.366,35	C	1.754.831,94	1.751.992,74	97.527,15	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	1.616.885,17	1.616.885,17	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	1.616.885,17	1.616.885,17	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	1.914.121,47	1.914.121,47	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.616.885,17	1.616.885,17	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	297.236,30	297.236,30	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	1.657.304,79	1.657.304,79	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	6.899.495,37	6.899.495,37	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	6.899.495,37	6.899.495,37	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	6.899.495,37	6.899.495,37	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	3.586.885,17	3.586.885,17	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	1.973.791,43	1.973.791,43	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	1.613.093,74	1.613.093,74	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	3.312.610,20	3.312.610,20	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	1.661.936,04	1.661.936,04	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	1.650.674,16	1.650.674,16	0,00	C
Total			0,00		46.242.034,45	46.242.034,45	0,00	D