

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

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		209.227,62	D	2.262.135,44	2.334.069,57	137.293,49	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		97.527,15	D	2.221.025,44	2.318.552,59	0,00	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		97.527,15	D	2.182.035,02	2.279.562,17	0,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		97.527,15	D	2.182.035,02	2.279.562,17	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		97.527,15	D	2.182.035,02	2.279.562,17	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	97.527,15	D	2.182.035,02	2.279.562,17	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	923,36	923,36	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	923,36	923,36	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	923,36	923,36	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	923,36	923,36	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	38.067,06	38.067,06	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	38.067,06	38.067,06	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	38.067,06	38.067,06	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	26.142,46	26.142,46	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	5.991,77	5.991,77	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	4.913,85	4.913,85	0,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	D	1.018,98	1.018,98	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		111.700,47	D	41.110,00	15.516,98	137.293,49	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		111.700,47	D	41.110,00	15.516,98	137.293,49	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		196.415,11	D	41.110,00	0,00	237.525,11	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		196.415,11	D	41.110,00	0,00	237.525,11	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		40.314,23	D	30.500,00	0,00	70.814,23	D

MUNICÍPIO: Aguiá Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.228,59	D	0,00	0,00	3.228,59	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	0,00	D	30.500,00	0,00	30.500,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	121,59	D	0,00	0,00	121,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, 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 INFORMÁTICA		28.371,05	D	10.610,00	0,00	38.981,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	17.830,00	D	10.610,00	0,00	28.440,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	10.541,05	D	0,00	0,00	10.541,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		104.638,24	D	0,00	0,00	104.638,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	20.057,00	D	0,00	0,00	20.057,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	6.314,12	D	0,00	0,00	6.314,12	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	78.267,12	D	0,00	0,00	78.267,12	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.091,59	D	0,00	0,00	23.091,59	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	1.765,00	D	0,00	0,00	1.765,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	17.796,59	D	0,00	0,00	17.796,59	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	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 COMUNICAÇÃO	P	1.930,00	D	0,00	0,00	1.930,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		84.714,64	C	0,00	15.516,98	100.231,62	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		84.714,64	C	0,00	15.516,98	100.231,62	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		84.714,64	C	0,00	15.516,98	100.231,62	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.676,22	C	0,00	3.599,96	29.276,18	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.030,46	C	0,00	2.725,98	14.756,44	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	39.582,41	C	0,00	7.114,05	46.696,46	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.425,55	C	0,00	2.076,99	9.502,54	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		209.227,62	C	7.223.717,16	7.151.783,03	137.293,49	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		97.527,15	C	2.401.813,14	2.408.555,45	104.269,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		97.527,15	C	1.790.246,07	1.796.988,38	104.269,46	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		76.818,39	C	1.357.673,73	1.361.977,20	81.121,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		76.818,39	C	1.357.673,73	1.361.977,20	81.121,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		76.818,39	C	1.357.673,73	1.361.977,20	81.121,86	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.084.256,28	1.084.256,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	60.414,17	60.414,17	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	65.108,68	65.108,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	73.598,00	73.598,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	76.818,39	C	74.296,60	78.600,07	81.121,86	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	168.211,96	168.211,96	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	168.211,96	168.211,96	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	168.211,96	168.211,96	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	56.984,75	56.984,75	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	56.984,75	56.984,75	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	56.984,75	56.984,75	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.708,76	C	207.375,63	209.814,47	23.147,60	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		20.708,76	C	0,00	0,00	20.708,76	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	20.708,76	C	0,00	0,00	20.708,76	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	120.177,58	122.463,91	2.286,33	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	120.177,58	120.177,58	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	0,00	2.286,33	2.286,33	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	87.198,05	87.350,56	152,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	87.198,05	87.350,56	152,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	87.198,05	87.198,05	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	0,00	152,51	152,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	231.298,37	231.298,37	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	231.298,37	231.298,37	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	231.298,37	231.298,37	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	231.298,37	231.298,37	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	231.298,37	231.298,37	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	380.268,70	380.268,70	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	365.668,70	365.668,70	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	133.063,26	133.063,26	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	116.082,46	116.082,46	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	1.507,50	1.507,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	114.574,96	114.574,96	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	C	16.980,80	16.980,80	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	16.980,80	16.980,80	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	98.787,23	98.787,23	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	98.787,23	98.787,23	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	98.787,23	98.787,23	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	132.795,01	132.795,01	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	132.795,01	132.795,01	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	40.111,49	40.111,49	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	92.683,52	92.683,52	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	1.023,20	1.023,20	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.023,20	1.023,20	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	1.023,20	1.023,20	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	14.600,00	14.600,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.600,00	14.600,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	14.600,00	14.600,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		111.700,47	C	4.821.904,02	4.743.227,58	33.024,03	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		111.700,47	C	4.821.904,02	4.743.227,58	33.024,03	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		111.700,47	C	4.821.904,02	4.743.227,58	33.024,03	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.389.981,78	D	2.809.714,84	1.309.700,31	10.889.996,31	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.309.700,31	D	1.500.014,53	1.309.700,31	1.500.014,53	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.080.281,47	D	1.309.700,31	0,00	9.389.981,78	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.933.529,54	C	1.845.296,13	3.353.832,27	11.442.065,68	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.383.832,35	C	1.845.296,13	1.969.999,92	1.508.536,14	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.549.697,19	C	0,00	1.383.832,35	9.933.529,54	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		431.847,29	D	166.893,05	79.695,00	519.045,34	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		79.695,00	D	87.198,05	79.695,00	87.198,05	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		352.152,29	D	79.695,00	0,00	431.847,29	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.056.860,65	2.056.860,65	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.608.782,64	1.608.782,64	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.230.756,21	1.230.756,21	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	810.393,10	810.393,10	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	810.393,10	810.393,10	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	810.393,10	810.393,10	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	667.464,98	667.464,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	3.106,40	3.106,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	54.672,32	54.672,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	64.603,68	64.603,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	20.545,72	20.545,72	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	420.363,11	420.363,11	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	420.363,11	420.363,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	420.363,11	420.363,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	7.129,70	7.129,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	5.467,10	5.467,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	505,00	505,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	221,31	221,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	407.040,00	407.040,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	378.026,43	378.026,43	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	290.675,87	290.675,87	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	290.675,87	290.675,87	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	290.675,87	290.675,87	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	87.350,56	87.350,56	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	152,51	152,51	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	152,51	152,51	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	87.198,05	87.198,05	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	87.198,05	87.198,05	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	7.078,08	7.078,08	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	D	7.078,08	7.078,08	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	7.078,08	7.078,08	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.078,08	7.078,08	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	7.078,08	7.078,08	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	7.078,08	7.078,08	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	270.212,02	270.212,02	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	38.067,06	38.067,06	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	38.067,06	38.067,06	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	38.067,06	38.067,06	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	6.583,18	6.583,18	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	4.913,85	4.913,85	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	735,20	735,20	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	995,46	995,46	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	2.504,05	2.504,05	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	22.335,32	22.335,32	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	216.627,98	216.627,98	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	14.600,00	14.600,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.600,00	14.600,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	14.600,00	14.600,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	49.906,67	49.906,67	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	49.906,67	49.906,67	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	49.906,67	49.906,67	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	152.121,31	152.121,31	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	152.121,31	152.121,31	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	28.746,23	28.746,23	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	39.450,00	39.450,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	62.315,88	62.315,88	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	13.950,62	13.950,62	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	360,00	360,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	45,35	45,35	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	564,55	564,55	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	6.688,68	6.688,68	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	15.516,98	15.516,98	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	15.516,98	15.516,98	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.516,98	15.516,98	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	15.516,98	15.516,98	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	15.516,98	15.516,98	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	170.787,91	170.787,91	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	170.787,91	170.787,91	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	170.787,91	170.787,91	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	170.787,91	170.787,91	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	170.787,91	170.787,91	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	1.969.999,92	1.969.999,92	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.969.999,92	1.969.999,92	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.969.999,92	1.969.999,92	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.969.999,92	1.969.999,92	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	1.969.999,92	1.969.999,92	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	1.969.999,92	1.969.999,92	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	4.410.739,16	4.410.739,16	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	4.410.739,16	4.410.739,16	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	4.410.739,16	4.410.739,16	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.514.000,00	2.514.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	82.000,00	82.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	82.000,00	82.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	328.000,00	328.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	82.000,00	82.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	164.000,00	164.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	134.000,00	134.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	52.000,00	52.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	26.000,00	26.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	26.000,00	26.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	13.458.434,96	13.458.434,96	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	13.458.434,96	13.458.434,96	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	13.458.434,96	13.458.434,96	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	7.768.217,48	7.768.217,48	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	5.690.217,48	5.690.217,48	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.690.217,48	5.690.217,48	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	5.690.217,48	5.690.217,48	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	5.690.217,48	5.690.217,48	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		160.042,00	D	6.440.167,60	6.563.194,63	37.014,97	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		62.514,85	D	225.894,80	251.394,68	37.014,97	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		62.514,85	D	225.894,80	251.394,68	37.014,97	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		62.514,85	D	117.890,00	143.389,88	37.014,97	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		62.514,85	D	117.890,00	143.389,88	37.014,97	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		62.514,85	D	79.190,00	104.689,88	37.014,97	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	38.700,00	38.700,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	108.004,80	108.004,80	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	108.004,80	108.004,80	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	108.004,80	108.004,80	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		97.527,15	D	6.214.272,80	6.311.799,95	0,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		97.527,15	D	1.987.442,40	2.084.969,55	0,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		97.527,15	D	1.987.442,40	2.084.969,55	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		97.527,15	D	1.978.490,32	2.076.017,47	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	8.952,08	8.952,08	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	4.226.830,40	4.226.830,40	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	4.226.830,40	4.226.830,40	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	4.226.830,40	4.226.830,40	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.148.830,40	2.148.830,40	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		160.042,00	C	16.911.882,23	16.788.855,20	37.014,97	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		62.514,85	C	426.584,44	401.084,56	37.014,97	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		62.514,85	C	426.584,44	401.084,56	37.014,97	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		62.514,85	C	318.579,64	293.079,76	37.014,97	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		62.514,85	C	318.579,64	293.079,76	37.014,97	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		62.514,85	C	241.179,64	215.679,76	37.014,97	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		62.514,85	C	136.489,76	110.989,88	37.014,97	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	104.689,88	104.689,88	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	77.400,00	77.400,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	38.700,00	38.700,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	38.700,00	38.700,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	108.004,80	108.004,80	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	108.004,80	108.004,80	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	108.004,80	108.004,80	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	108.004,80	108.004,80	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		97.527,15	C	16.485.297,79	16.387.770,64	0,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		97.527,15	C	8.391.728,31	8.294.201,16	0,00	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		97.527,15	C	8.391.728,31	8.294.201,16	0,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		97.527,15	C	2.165.054,22	2.067.527,07	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		97.527,15	C	2.165.054,22	2.067.527,07	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	2.253.917,46	2.253.917,46	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	348.687,90	348.687,90	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	8.490,40	8.490,40	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.076.017,47	2.076.017,47	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.682.767,41	1.682.767,41	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003L0200001 - Câmara Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	325.704,33	325.704,33	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	8.490,40	8.490,40	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	59.055,33	59.055,33	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	8.093.569,48	8.093.569,48	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	8.093.569,48	8.093.569,48	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	8.093.569,48	8.093.569,48	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	3.974.739,16	3.974.739,16	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	4.118.830,32	4.118.830,32	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	2.148.830,40	2.148.830,40	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.969.999,92	1.969.999,92	0,00	C
Total			0,00	D	54.733.937,12	54.733.937,12	0,00	