

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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			222.400.912,04	D	397.203.509,67	377.062.792,85	242.541.628,86	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			96.393.436,17	D	370.561.290,85	365.534.240,61	101.420.486,41	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			49.650.870,20	D	338.644.990,82	338.227.753,85	50.068.107,17	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			49.650.870,20	D	338.644.990,82	338.227.753,85	50.068.107,17	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			49.650.870,20	D	338.644.990,82	338.227.753,85	50.068.107,17	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	003E0700001	F	0,00	D	1.070.481,04	1.070.481,04	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			575.161,69	D	14.464.302,23	14.299.768,85	739.695,07	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	F	550.425,93	D	13.396.968,28	13.232.601,50	714.792,71	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	003E0800001	F	24.735,76	D	1.067.333,95	1.067.167,35	24.902,36	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0500001	F	20.518,30	D	47.761.938,06	47.760.285,35	22.171,01	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0700001	F	6.630.690,50	D	217.136.832,41	215.549.690,94	8.217.831,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003L0200001	F	15.000,00	D	2.932.029,17	2.947.029,17	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	003E0700001	F	112.470,94	D	3.286.712,45	3.252.363,43	146.819,96	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	003E0500001	F	5.243.743,85	D	12.402.136,35	14.308.711,92	3.337.168,28	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	003E0700001	F	37.053.284,92	D	39.590.559,11	39.039.423,15	37.604.420,88	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			787.980,35	D	248.692,57	86.121,66	950.551,26	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			0,00	D	5,69	5,69	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5,69	5,69	0,00	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS			0,00	D	5,69	5,69	0,00	D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	003E0700001	P	0,00	D	5,69	5,69	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			875.533,72	D	247.777,11	69.189,01	1.054.121,82	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			875.533,72	D	243.309,12	64.721,02	1.054.121,82	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			445.279,09	D	171.434,19	58.303,32	558.409,96	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	003E0700001	P	293.108,00	D	149.061,79	57.706,21	384.463,58	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	003E0700001	P	152.171,09	D	22.372,40	597,11	173.946,38	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			47.810,10	D	71.874,93	6.417,70	113.267,33	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	003E0700001	P	47.408,56	D	61.772,82	3.682,75	105.498,63	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001	P	401,54	D	10.102,11	2.734,95	7.768,70	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	003E0700001	P	382.444,53	D	0,00	0,00	382.444,53	D
1.1.2.5.3.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	541,60	541,60	0,00	D
1.1.2.5.3.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			0,00	D	541,60	541,60	0,00	D
1.1.2.5.3.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	003E0700001	P	0,00	D	541,60	541,60	0,00	D
1.1.2.5.4.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO			0,00	D	82,25	82,25	0,00	D
1.1.2.5.4.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			0,00	D	82,25	82,25	0,00	D
1.1.2.5.4.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001	P	0,00	D	82,25	82,25	0,00	D
1.1.2.5.5.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	D	3.844,14	3.844,14	0,00	D
1.1.2.5.5.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			0,00	D	3.844,14	3.844,14	0,00	D
1.1.2.5.5.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	003E0700001	P	0,00	D	3.844,14	3.844,14	0,00	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			87.553,37	C	909,77	16.926,96	103.570,56	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			87.553,37	C	909,77	16.926,96	103.570,56	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			87.553,37	C	909,77	16.926,96	103.570,56	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	003E0700001	P	87.553,37	C	909,77	16.926,96	103.570,56	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			5.169,37	D	16.658.329,53	13.712.223,03	2.951.275,87	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	668.669,23	658.823,11	9.846,12	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	668.669,23	658.823,11	9.846,12	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001	P	0,00	D	668.669,23	658.823,11	9.846,12	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			0,00	D	32.716,08	32.716,08	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	32.716,08	32.716,08	0,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	003E0700001	F	0,00	D	32.716,08	32.716,08	0,00	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			0,00	D	15.546.826,14	12.612.426,96	2.934.399,18	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			0,00	D	15.546.826,14	12.612.426,96	2.934.399,18	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			0,00	D	6.447.038,85	6.447.038,85	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	P	0,00	D	4.102.822,16	4.102.822,16	0,00	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	P	0,00	D	2.344.216,69	2.344.216,69	0,00	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	003E0800001	P	0,00	D	6.165.388,11	6.165.388,11	0,00	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	003E0800001	P	0,00	D	2.934.399,18	0,00	2.934.399,18	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			5.169,37	D	410.118,08	408.256,88	7.030,57	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			5.169,37	D	410.118,08	408.256,88	7.030,57	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	003E0500001	F	0,00	D	3.019,26	3.019,26	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	003E0700001	F	59,82	D	46.870,45	45.479,92	1.450,35	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	003L0200001	F	0,00	D	248,16	248,16	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	003E0500001	F	0,00	D	121.368,04	121.368,04	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	003E0700001	F	5.109,55	D	238.612,17	238.141,50	5.580,22	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			45.106.422,87	D	5.529.679,42	4.192.988,98	46.443.113,31	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			45.106.422,87	D	4.398.976,64	3.062.286,20	46.443.113,31	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			45.106.422,87	D	4.398.976,64	3.062.286,20	46.443.113,31	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			44.173.702,19	D	4.377.057,41	2.194.448,48	46.356.311,12	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	003E0800001	F	32.343.520,44	D	2.516.395,39	770.567,81	34.089.348,02	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	003E0800001	F	11.830.181,75	D	1.860.662,02	1.423.880,67	12.266.963,10	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	003E0800001	F	932.720,68	D	21.919,23	867.837,72	86.802,19	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			0,00	C	1.130.702,78	1.130.702,78	0,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.130.702,78	1.130.702,78	0,00	C
1.1.4.9.1.05.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	P	0,00	C	1.130.702,78	1.130.702,78	0,00	C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			840.328,38	D	9.478.798,51	9.315.153,09	1.003.973,80	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			840.328,38	D	6.985.851,10	6.842.043,37	984.136,11	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			840.328,38	D	6.985.851,10	6.842.043,37	984.136,11	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0500001	P	118.535,15	D	845.966,52	832.729,30	131.772,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0700001	P	253.569,66	D	2.650.539,15	2.693.618,19	210.490,62	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0800001	P	0,00	D	1.060,77	1.060,77	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003L0200001	P	0,00	D	19.927,22	19.927,22	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003E0500001	P	1.716,10	D	29.084,90	25.831,17	4.969,83	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003E0700001	P	18.760,14	D	585.027,94	578.811,11	24.976,97	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003L0200001	P	0,00	D	11.419,35	11.419,35	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	003E0700001	P	8.602,05	D	515.703,79	519.376,79	4.929,05	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	003E0500001	P	0,00	D	118.971,85	118.971,85	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	003E0700001	P	429,59	D	1.275.621,34	1.275.621,34	429,59	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	003E0500001	P	271.981,92	D	753.993,45	527.307,03	498.668,34	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	003E0700001	P	87,70	D	0,00	0,00	87,70	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	003E0700001	P	0,00	D	1.460,00	1.460,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001	P	52.292,65	D	17.425,60	40.428,31	29.289,94	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001	P	114.353,42	D	145.422,48	181.254,20	78.521,70	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0800001	P	0,00	D	1.558,64	1.558,64	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001	P	0,00	D	12.468,10	12.468,10	0,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	003L0200001	P	0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	2.492.947,41	2.473.109,72	19.837,69	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001	P	0,00	D	403.340,03	383.502,34	19.837,69	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001	P	0,00	D	2.089.607,38	2.089.607,38	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			2.665,00	D	800,00	0,00	3.465,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			2.665,00	D	800,00	0,00	3.465,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001	P	2.665,00	D	800,00	0,00	3.465,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			126.007.475,87	D	26.642.218,82	11.528.552,24	141.121.142,45	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			44.860.910,83	D	3.797.099,14	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			44.860.910,83	D	3.797.099,14	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			44.860.910,83	D	3.797.099,14	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			44.860.910,83	D	3.797.099,14	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	003E0800001	P	44.860.910,83	D	3.797.099,14	0,00	48.658.009,97	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.024.563,69	D	267.059,88	0,00	1.291.623,57	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			1.024.563,69	D	267.059,88	0,00	1.291.623,57	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			1.024.563,69	D	267.059,88	0,00	1.291.623,57	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			1.024.563,69	D	267.059,88	0,00	1.291.623,57	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001	P	263.411,88	D	152.059,88	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001	P	761.151,81	D	115.000,00	0,00	876.151,81	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			80.122.001,35	D	22.578.059,80	11.528.552,24	91.171.508,91	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			27.670.631,32	D	9.061.338,98	6.105.649,55	30.626.320,75	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			27.670.631,32	D	9.061.338,98	6.105.649,55	30.626.320,75	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			4.335.370,91	D	639.774,82	808,92	4.974.336,81	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	003E0500001	P	4.967,02	D	0,00	0,00	4.967,02	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	003E0700001	P	14.651,33	D	0,00	0,00	14.651,33	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	003E0500001	P	12.646,37	D	0,00	0,00	12.646,37	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	91.560,41	D	0,00	0,00	91.560,41	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	003E0800001	P	0,00	D	840,00	0,00	840,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	003L0200001	P	17.012,63	D	0,00	0,00	17.012,63	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	003E0500001	P	755.535,25	D	52.402,85	0,00	807.938,10	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	003E0700001	P	9.866,99	D	0,00	0,00	9.866,99	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	003E0700001	P	881.419,40	D	413.339,00	0,00	1.294.758,40	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	003E0500001	P	2.771,74	D	0,00	0,00	2.771,74	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	003E0700001	P	284,30	D	0,00	0,00	284,30	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	003E0800001	P	0,00	D	7.910,00	0,00	7.910,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	003E0700001	P	160.927,60	D	26.568,00	0,00	187.495,60	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	003E0500001	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	003E0700001	P	62.881,89	D	4.792,00	0,00	67.673,89	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	003L0200001	P	31.738,20	D	0,00	0,00	31.738,20	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	003E0700001	P	8.852,28	D	0,00	0,00	8.852,28	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	003E0700001	P	28.688,64	D	0,00	0,00	28.688,64	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	003E0800001	P	808,92	D	0,00	808,92	0,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	003E0500001	P	138,90	D	0,00	0,00	138,90	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	003E0700001	P	21.604,80	D	0,00	0,00	21.604,80	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	003E0500001	P	492,02	D	0,00	0,00	492,02	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	003E0500001	P	1.308,52	D	0,00	0,00	1.308,52	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	003E0700001	P	1.869.526,71	D	29.769,99	0,00	1.899.296,70	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	003E0700001	P	13.724,72	D	46.000,00	0,00	59.724,72	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	003E0500001	P	6.090,08	D	3.600,00	0,00	9.690,08	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	003E0700001	P	50.277,10	D	11.356,11	0,00	61.633,21	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	91.887,61	D	5.144,97	0,00	97.032,58	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	194.921,82	D	38.051,90	0,00	232.973,72	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			1.190.787,23	D	250.974,54	4.655,69	1.437.106,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0500001	P	193.666,81	D	14.026,73	579,00	207.114,54	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0700001	P	790.152,31	D	165.560,81	0,00	955.713,12	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0800001	P	12.970,00	D	61.947,00	2.830,00	72.087,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001	P	5.763,13	D	9.440,00	0,00	15.203,13	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0500001	P	28.437,16	D	0,00	0,00	28.437,16	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0700001	P	139.551,55	D	0,00	0,00	139.551,55	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0800001	P	1.246,69	D	0,00	1.246,69	0,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003L0200001	P	18.999,58	D	0,00	0,00	18.999,58	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.737.574,21	D	483.748,55	26.251,30	2.195.071,46	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003E0500001	P	57.305,25	D	10.223,00	0,00	67.528,25	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003E0700001	P	260.339,63	D	85.637,00	0,00	345.976,63	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003E0800001	P	0,00	D	7.448,00	0,00	7.448,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003L0200001	P	75.180,91	D	0,00	11.654,11	63.526,80	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	003E0500001	P	2.256,74	D	16.521,00	0,00	18.777,74	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	003E0700001	P	8.367,45	D	0,00	0,00	8.367,45	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	003E0800001	P	3.175,25	D	0,00	3.008,73	166,52	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	003L0200001	P	2.287,96	D	0,00	0,00	2.287,96	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0500001	P	166.338,53	D	0,00	0,00	166.338,53	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0700001	P	1.032.372,70	D	274.160,50	0,00	1.306.533,20	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0800001	P	10.944,81	D	89.759,05	10.868,71	89.835,15	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003L0200001	P	71.770,92	D	0,00	719,75	71.051,17	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	003E0500001	P	12.833,28	D	0,00	0,00	12.833,28	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	003E0700001	P	27.920,59	D	0,00	0,00	27.920,59	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	003L0200001	P	6.480,19	D	0,00	0,00	6.480,19	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			202.657,20	D	73.425,04	0,00	276.082,24	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	003E0700001	P	573,08	D	0,00	0,00	573,08	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	003E0700001	P	43.637,66	D	14.286,56	0,00	57.924,22	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003E0500001	P	15.173,71	D	1.282,48	0,00	16.456,19	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003E0700001	P	128.133,36	D	14.952,00	0,00	143.085,36	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003E0800001	P	0,00	D	22.504,00	0,00	22.504,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003L0200001	P	14.211,88	D	0,00	0,00	14.211,88	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	927,51	D	20.400,00	0,00	21.327,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			20.204.241,77	D	4.157.401,00	2.624.278,61	21.737.364,16	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	003E0500001	P	1.404.646,05	D	671.800,00	361.900,00	1.714.546,05	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	003E0700001	P	18.786.176,13	D	3.485.601,00	2.262.378,61	20.009.398,52	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	003E0700001	P	13.419,59	D	0,00	0,00	13.419,59	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			0,00	D	3.456.015,03	3.449.655,03	6.360,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	003E0500001	P	0,00	D	467.644,73	467.644,73	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	003E0700001	P	0,00	D	2.982.010,30	2.982.010,30	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	003E0700001	P	0,00	D	6.360,00	0,00	6.360,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			64.105.883,13	D	11.964.578,69	1.491.850,50	74.578.611,32	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			64.105.883,13	D	11.964.578,69	1.491.850,50	74.578.611,32	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			36.181.458,51	D	1.225.662,71	0,00	37.407.121,22	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	003E0700001	P	6.139.002,50	D	0,00	0,00	6.139.002,50	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	003E0800001	P	0,00	D	1.225.662,71	0,00	1.225.662,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	003L0200001	P	864.115,27	D	0,00	0,00	864.115,27	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003E0700001	P	2.347.584,57	D	0,00	0,00	2.347.584,57	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003E0800001	P	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003L0200001	P	854.750,00	D	0,00	0,00	854.750,00	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	003E0700001	P	1.331.911,07	D	0,00	0,00	1.331.911,07	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	003E0700001	P	15.601.934,41	D	0,00	0,00	15.601.934,41	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	003E0700001	P	606.731,43	D	0,00	0,00	606.731,43	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	003E0700001	P	3.062.225,68	D	0,00	0,00	3.062.225,68	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	003E0500001	P	3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	003E0700001	P	1.358.249,35	D	0,00	0,00	1.358.249,35	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	003E0700001	P	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			15.470.666,13	D	0,00	0,00	15.470.666,13	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	003E0700001	P	7.504.407,38	D	0,00	0,00	7.504.407,38	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	003E0700001	P	2.231.285,10	D	0,00	0,00	2.231.285,10	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	003E0700001	P	2.896.575,89	D	0,00	0,00	2.896.575,89	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	003E0700001	P	1.024.084,00	D	0,00	0,00	1.024.084,00	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	003E0700001	P	951.361,52	D	0,00	0,00	951.361,52	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	003E0700001	P	862.952,24	D	0,00	0,00	862.952,24	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			12.453.758,49	D	10.638.915,98	1.491.850,50	21.600.823,97	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0500001	P	429.074,80	D	2.044.297,57	1.000,00	2.472.372,37	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0700001	P	10.829.751,58	D	7.772.999,81	265.187,79	18.337.563,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0800001	P	502.666,11	D	663.746,60	1.166.412,71	0,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	003E0700001	P	633.016,00	D	157.872,00	0,00	790.888,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	003E0800001	P	59.250,00	D	0,00	59.250,00	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			11.648.993,74	C	1.546.622,77	3.931.052,19	14.033.423,16	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			11.648.993,74	C	1.546.622,77	3.931.052,19	14.033.423,16	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			10.359.583,19	C	1.546.622,77	3.219.305,93	12.032.266,35	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	209.355,14	C	0,00	50.601,31	259.956,45	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	583.429,96	C	0,00	210.467,14	793.897,10	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0800001	P	304,95	C	340,55	510,40	474,80	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003L0200001	P	702,92	C	0,00	4.217,52	4.920,44	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0500001	P	126.723,72	C	0,00	34.086,23	160.809,95	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0700001	P	399.570,56	C	0,00	48.828,51	448.399,07	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0800001	P	7.741,81	C	3.604,36	5.524,26	9.661,71	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003L0200001	P	742,96	C	0,00	5.590,41	6.333,37	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0500001	P	93.424,11	C	0,00	21.321,09	114.745,20	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0700001	P	401.940,50	C	0,00	35.426,63	437.367,13	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0800001	P	5.992,71	C	6.591,72	3.515,65	2.916,64	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003L0200001	P	2.028,91	C	1.037,11	13.751,30	14.743,10	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0500001	P	5.644,59	C	0,00	1.323,63	6.968,22	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	32.542,38	C	0,00	11.615,29	44.157,67	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0800001	P	0,00	C	0,00	843,86	843,86	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003L0200001	P	213,16	C	0,00	1.278,96	1.492,12	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0500001	P	724.652,78	C	291.044,73	236.883,26	670.491,31	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0700001	P	7.764.572,03	C	1.244.004,30	2.533.520,48	9.054.088,21	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			1.289.410,55	C	0,00	711.746,26	2.001.156,81	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	003E0700001	P	898.191,39	C	0,00	452.248,44	1.350.439,83	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	003E0800001	P	0,00	C	0,00	7.149,73	7.149,73	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	003L0200001	P	1.920,26	C	0,00	11.521,56	13.441,82	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	003E0700001	P	327.937,19	C	0,00	182.301,57	510.238,76	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	003E0500001	P	61.361,71	C	0,00	58.524,96	119.886,67	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			5.519,36	C	5.519,36	0,00	0,00	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			5.519,36	C	5.519,36	0,00	0,00	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS			5.519,36	C	5.519,36	0,00	0,00	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0800001	P	238,15	C	238,15	0,00	0,00	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0800001	P	1.794,50	C	1.794,50	0,00	0,00	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0800001	P	3.486,71	C	3.486,71	0,00	0,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			222.400.912,04	C	438.274.028,64	458.414.745,46	242.541.628,86	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			3.713.153,09	C	112.428.581,70	116.238.608,42	7.523.179,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			3.419.255,83	C	55.128.370,55	56.120.767,05	4.411.652,33	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			2.691.641,39	C	34.682.924,39	34.605.298,09	2.614.015,09	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			2.691.641,39	C	34.682.924,39	34.605.298,09	2.614.015,09	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			2.691.641,39	C	32.517.601,40	32.439.975,10	2.614.015,09	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0500001	F	0,00	C	4.884.333,36	4.884.333,36	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0700001	F	37.118,96	C	14.046.258,28	14.027.396,27	18.256,95	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0800001	F	0,00	C	79.072,00	79.072,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003L0200001	F	0,00	C	1.390.967,93	1.390.967,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0500001	F	0,00	C	416.274,31	416.274,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0500001	P	0,00	C	621.545,08	621.545,08	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0700001	F	0,00	C	1.224.585,43	1.229.964,36	5.378,93	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0700001	P	0,00	C	2.075.034,01	2.217.517,88	142.483,87	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0800001	F	0,00	C	465.017,69	465.017,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0800001	P	0,00	C	465.042,65	465.042,65	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003L0200001	F	0,00	C	77.013,28	77.013,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003L0200001	P	0,00	C	85.702,09	85.702,09	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	F	0,00	C	477.792,70	477.792,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	P	576.881,11	C	558.068,05	625.598,09	644.411,15	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	F	0,00	C	2.007.235,50	2.007.235,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	P	1.996.249,51	C	3.400.679,01	3.125.573,47	1.721.143,97	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0800001	F	0,00	C	9.413,33	9.413,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0800001	P	6.563,25	C	10.300,84	10.694,38	6.956,79	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003L0200001	F	0,00	C	113.431,41	113.431,41	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003L0200001	P	74.828,56	C	109.834,45	110.389,32	75.383,43	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			0,00	C	598.775,43	598.775,43	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	003E0700001	F	0,00	C	199.591,81	199.591,81	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	003E0700001	P	0,00	C	399.183,62	399.183,62	0,00	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	003E0700001	F	0,00	C	1.566.547,56	1.566.547,56	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	C	11.227.844,37	11.227.844,37	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	5.725.490,38	5.725.490,38	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	270.302,74	270.302,74	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	5.455.187,64	5.455.187,64	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			0,00	C	5.502.353,99	5.502.353,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	917.074,25	917.074,25	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	4.236.216,35	4.236.216,35	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	349.063,39	349.063,39	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR			0,00	C	2.344.447,98	2.344.447,98	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.344.447,98	2.344.447,98	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	851.183,95	851.183,95	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	1.428.782,22	1.428.782,22	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	64.481,81	64.481,81	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			727.614,44	C	6.873.153,81	7.943.176,61	1.797.637,24	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			727.082,88	C	342.157,11	1.408.465,26	1.793.391,03	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0500001	P	158.909,68	C	80.318,70	309.830,61	388.421,59	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0700001	P	547.464,44	C	261.838,41	1.098.634,65	1.384.260,68	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003L0200001	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			379,05	C	3.657.534,73	3.661.249,38	4.093,70	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0500001	F	0,00	C	608.799,06	608.799,06	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0700001	F	0,00	C	2.815.200,73	2.815.200,73	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003L0200001	F	0,00	C	233.534,94	233.534,94	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003L0200001	P	379,05	C	0,00	3.714,65	4.093,70	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			152,51	C	2.873.461,97	2.873.461,97	152,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			152,51	C	2.781.622,91	2.781.622,91	152,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0500001	F	0,00	C	735.720,17	735.720,17	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0700001	F	0,00	C	1.918.342,36	1.918.342,36	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003L0200001	F	0,00	C	68.022,52	68.022,52	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003L0200001	P	152,51	C	0,00	0,00	152,51	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	003E0700001	F	0,00	C	59.537,86	59.537,86	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	003E0500001	F	0,00	C	91.839,06	91.839,06	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			55.889,55	C	39.706.728,04	39.818.405,48	167.566,99	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			55.889,55	C	39.706.728,04	39.818.405,48	167.566,99	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			55.889,55	C	39.706.728,04	39.818.405,48	167.566,99	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			55.889,55	C	39.706.728,04	39.818.405,48	167.566,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0500001	F	3.095,40	C	7.917.524,85	8.005.430,32	91.000,87	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0700001	F	52.794,15	C	30.019.119,52	30.042.891,49	76.566,12	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	969.634,49	969.634,49	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	249.999,19	249.999,19	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	550.449,99	550.449,99	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	895.459,91	895.459,91	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	C	886.302,91	886.302,91	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.466,40	3.466,40	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0800001	F	0,00	C	3.466,40	3.466,40	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	882.836,51	882.836,51	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	829.616,33	829.616,33	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	26.610,09	26.610,09	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	P	0,00	C	26.610,09	26.610,09	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	9.157,00	9.157,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	9.157,00	9.157,00	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	9.157,00	9.157,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			238.007,71	C	16.698.023,20	19.403.975,98	2.943.960,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			29.064,22	C	9.091.536,67	9.119.938,92	57.466,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			5.663,87	C	1.583.269,13	1.582.169,09	4.563,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			3.950,30	C	1.541.445,99	1.539.415,35	1.919,66	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	003E0500001	F	23,75	C	47,50	23,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	003E0700001	F	417,66	C	0,00	0,00	417,66	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0500001	F	0,00	C	19.922,36	19.922,36	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0700001	F	0,00	C	103.431,88	103.440,78	8,90	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0800001	F	0,00	C	5.472,00	5.928,00	456,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0500001	F	332,50	C	38.751,00	38.418,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0700001	F	36,00	C	44.893,50	44.857,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003L0200001	F	0,00	C	2.118,65	2.118,65	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0500001	F	0,06	C	289.915,87	289.915,81	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0700001	F	1.037,10	C	848.013,45	848.013,45	1.037,10	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003L0200001	F	0,00	C	112.421,93	112.421,93	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0500001	F	2.103,23	C	54.706,61	52.603,38	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0700001	F	0,00	C	7.484,95	7.484,95	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0800001	F	0,00	C	5.650,89	5.650,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003L0200001	F	0,00	C	8.615,40	8.615,40	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			0,00	C	41.823,14	41.823,14	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	003E0700001	F	0,00	C	32.716,08	32.716,08	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	003L0200001	F	0,00	C	9.107,06	9.107,06	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	003E0700001	F	1.713,57	C	0,00	930,60	2.644,17	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			0,00	C	2.152.660,92	2.152.660,92	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	2.152.660,92	2.152.660,92	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0500001	F	0,00	C	358.115,40	358.115,40	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0700001	F	0,00	C	1.635.471,14	1.635.471,14	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0800001	F	0,00	C	27.443,80	27.443,80	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003L0200001	F	0,00	C	131.630,58	131.630,58	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			22.964,36	C	4.414.775,73	4.414.431,17	22.619,80	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			22.964,36	C	4.414.775,73	4.414.431,17	22.619,80	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0500001	F	2.725,30	C	789.501,37	786.776,07	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0700001	F	20.239,06	C	2.070.417,57	2.068.688,10	18.509,59	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0800001	F	0,00	C	2.217,16	2.217,16	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003L0200001	F	0,00	C	51.658,68	51.658,68	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0500001	F	0,00	C	250.867,15	251.916,75	1.049,60	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0700001	F	0,00	C	799.835,11	802.895,72	3.060,61	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0800001	F	0,00	C	297.287,74	297.287,74	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003L0200001	F	0,00	C	152.990,95	152.990,95	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			435,99	C	940.830,89	970.677,74	30.282,84	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			435,99	C	940.830,89	970.677,74	30.282,84	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	003E0500001	F	0,00	C	102.299,08	102.559,22	260,14	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	003E0700001	F	435,99	C	804.477,87	834.064,58	30.022,70	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.01.08	ISS	003E0800001	F	0,00	C	34.053,94	34.053,94	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			208.943,49	C	7.606.486,53	10.284.037,06	2.886.494,02	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			208.943,49	C	7.406.521,49	7.349.637,88	152.059,88	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.283,71	C	709.465,46	701.181,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	003E0700001	F	8.283,71	C	504.202,61	495.918,90	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	003E0500001	F	0,00	C	1.898,00	1.898,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	003E0700001	F	0,00	C	203.364,85	203.364,85	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	149.705,00	149.705,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	49.250,00	49.250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	13.800,00	13.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	10.205,00	10.205,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	238.251,36	238.251,36	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	1.235.483,99	1.235.483,99	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	4.536.883,90	4.536.883,90	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0500001	P	170.659,78	C	170.659,78	152.059,88	152.059,88	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	145.000,00	145.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0700001	P	30.000,00	C	145.000,00	115.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	003E0700001	F	0,00	C	2.817,00	2.817,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			0,00	C	199.965,04	2.934.399,18	2.734.434,14	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	003E0700001	P	0,00	C	199.965,04	2.934.399,18	2.734.434,14	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			139.274.068,90	C	16.713.664,48	23.112.565,66	145.672.970,08	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			0,00	C	199.591,81	199.591,81	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	199.591,81	199.591,81	0,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	199.591,81	199.591,81	0,00	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			0,00	C	199.591,81	199.591,81	0,00	C
2.2.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	003E0700001	P	0,00	C	199.591,81	199.591,81	0,00	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO			73.563,54	C	47.813,78	24.298,89	50.048,65	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			73.563,54	C	47.813,78	24.298,89	50.048,65	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			73.563,54	C	47.813,78	24.298,89	50.048,65	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	P	73.563,54	C	47.813,78	24.298,89	50.048,65	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			139.200.505,36	C	16.466.258,89	22.888.674,96	145.622.921,43	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			94.339.594,53	C	16.466.258,89	19.091.575,82	96.964.911,46	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			94.339.594,53	C	15.686.391,28	18.311.708,21	96.964.911,46	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			57.839.970,40	C	107.001,99	14.992.266,69	72.725.235,10	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	58.142.588,96	C	0,00	14.992.266,69	73.134.855,65	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	302.618,56	D	107.001,99	0,00	409.620,55	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			36.499.624,13	C	15.579.389,29	3.319.441,52	24.239.676,36	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	64.874.267,38	C	539.639,01	2.779.802,51	67.114.430,88	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	12.243.326,70	D	13.093.098,06	0,00	25.336.424,76	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	12.243.326,70	D	1.946.652,22	0,00	14.189.978,92	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	3.887.989,85	D	0,00	539.639,01	3.348.350,84	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			0,00	C	779.867,61	779.867,61	0,00	C
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			2.686.799,43	D	779.867,61	0,00	3.466.667,04	D
2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	003E0700001	P	2.686.799,43	D	779.867,61	0,00	3.466.667,04	D
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS			2.686.799,43	C	0,00	779.867,61	3.466.667,04	C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	003E0700001	P	2.686.799,43	C	0,00	779.867,61	3.466.667,04	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			44.860.910,83	C	0,00	3.797.099,14	48.658.009,97	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			44.860.910,83	C	0,00	3.797.099,14	48.658.009,97	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	003E0700001	P	44.860.910,83	C	0,00	3.797.099,14	48.658.009,97	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			79.413.690,05	C	309.131.782,46	319.063.571,38	89.345.478,97	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			79.413.690,05	C	309.131.782,46	319.063.571,38	89.345.478,97	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			79.413.690,05	C	309.131.782,46	319.063.571,38	89.345.478,97	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			297.028.168,58	D	169.581.981,61	109.292.090,68	357.318.059,51	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	17.188.187,51	904.554,36	16.283.633,15	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		11.612.027,06	D	0,00	11.612.027,06	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	50.287.444,57	13.805.945,06	36.481.499,51	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		76.177.876,41	D	0,00	76.177.876,41	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		0,00	C	11.120.037,93	5.543.238,16	5.576.799,77	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		663.750,50	C	663.750,50	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	1.948.279,17	0,00	1.948.279,17	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		72.005,66	D	0,00	72.005,66	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		53.507.130,58	D	11.612.027,06	127.704,81	64.991.452,83	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		118.791.527,92	D	76.177.876,41	286.186,80	194.683.217,53	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		27.153.727,94	D	0,00	663.750,50	26.489.977,44	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		10.889.996,31	D	72.005,66	98.481,19	10.863.520,78	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		127.704,81	C	127.704,81	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		286.186,80	C	286.186,80	320,67	320,67	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		98.481,19	C	98.481,19	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			365,07	D	41.350.738,76	48.078.508,45	6.727.404,62	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		7.333.135,67	C	8.132.390,66	8.266.745,19	7.467.490,20	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	14.646.809,03	97.721,22	14.549.087,81	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		12.609.359,64	D	0,00	12.609.359,64	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		3.368.092,06	C	3.368.092,06	11.850.591,63	11.850.591,63	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		1.910.053,17	C	2.594.087,37	2.642.809,87	1.958.775,67	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		38.492.619,24	C	0,00	7.333.135,67	45.825.754,91	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		69.571.211,82	D	12.609.359,64	0,00	82.180.571,46	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		19.634.240,57	C	0,00	3.368.092,06	23.002.332,63	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		11.442.065,68	C	0,00	1.910.053,17	13.352.118,85	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			170.572.385,96	C	27.951.480,78	58.183.674,25	200.804.579,43	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		4.143.676,64	C	4.565.640,87	9.145.771,88	8.723.807,65	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		20.609.983,61	C	23.192.671,45	23.992.428,68	21.409.740,84	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		27.760,39	C	31.226,79	170.133,90	166.667,50	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	68.022,52	0,00	68.022,52	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		93.919,15	D	0,00	93.919,15	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		22.141.022,44	C	0,00	4.143.676,64	26.284.699,08	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		123.985.182,39	C	0,00	20.609.983,61	144.595.166,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		277.724,98	C	0,00	27.760,39	305.485,37	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		519.045,34	D	93.919,15	0,00	612.964,49	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			206.104.239,01	C	67.320.926,33	103.475.345,71	242.258.658,39	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		2.954.809,82	C	2.954.809,82	703.387,46	703.387,46	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		56.073.547,48	C	64.366.116,51	43.743.600,95	35.451.031,92	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		1.004.073,55	C	0,00	2.954.809,82	3.958.883,37	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		146.071.808,16	C	0,00	56.073.547,48	202.145.355,64	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			234.401,27	D	2.926.654,98	33.952,29	3.127.103,96	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	142.251,36	0,00	142.251,36	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	2.750.451,33	0,00	2.750.451,33	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		33.952,29	D	0,00	33.952,29	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		90.267,81	D	0,00	0,00	90.267,81	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		110.181,17	D	33.952,29	0,00	144.133,46	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	132.822.943,91	132.822.943,91	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	35.417.334,56	35.417.334,56	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	26.770.792,21	26.770.792,21	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	11.004.974,49	11.004.974,49	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	11.004.974,49	11.004.974,49	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	10.930.728,27	10.930.728,27	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		0,00	D	1.382.216,18	1.382.216,18	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		0,00	D	6.098.522,33	6.098.522,33	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003L0200001		0,00	D	865.480,89	865.480,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	003E0700001		0,00	D	81.993,48	81.993,48	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	003L0200001		0,00	D	3.602,28	3.602,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	003E0800001		0,00	D	62.128,00	62.128,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	003E0700001		0,00	D	24.123,00	24.123,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		0,00	D	123.822,78	123.822,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		0,00	D	570.067,01	570.067,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0800001		0,00	D	10.694,38	10.694,38	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003L0200001		0,00	D	82.865,17	82.865,17	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		0,00	D	149.110,22	149.110,22	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		0,00	D	650.755,95	650.755,95	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0800001		0,00	D	465.042,65	465.042,65	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003L0200001		0,00	D	78.720,75	78.720,75	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		0,00	D	47.700,38	47.700,38	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		0,00	D	213.049,13	213.049,13	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003L0200001		0,00	D	20.833,69	20.833,69	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	74.246,22	74.246,22	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	003E0700001		0,00	D	74.246,22	74.246,22	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	15.765.817,72	15.765.817,72	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	15.765.817,72	15.765.817,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	14.199.270,16	14.199.270,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		0,00	D	3.346.755,72	3.346.755,72	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		0,00	D	6.960.146,41	6.960.146,41	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003L0200001		0,00	D	87.171,34	87.171,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	003E0800001		0,00	D	16.944,00	16.944,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	003E0700001		0,00	D	89.420,58	89.420,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		0,00	D	283.501,35	283.501,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		0,00	D	769.805,57	769.805,57	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003L0200001		0,00	D	6.846,86	6.846,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		0,00	D	302.067,36	302.067,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		0,00	D	732.875,32	732.875,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003L0200001		0,00	D	7.623,70	7.623,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		0,00	D	101.322,98	101.322,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		0,00	D	282.384,95	282.384,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003L0200001		0,00	D	2.537,81	2.537,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0500001		0,00	D	56.495,88	56.495,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0700001		0,00	D	639.038,42	639.038,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003L0200001		0,00	D	435.195,72	435.195,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0500001		0,00	D	27.867,88	27.867,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0700001		0,00	D	51.268,31	51.268,31	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	003E0700001		0,00	D	1.566.547,56	1.566.547,56	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	8.646.542,35	8.646.542,35	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	5.521.991,58	5.521.991,58	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	5.521.991,58	5.521.991,58	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003E0500001		0,00	D	799.254,99	799.254,99	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003E0700001		0,00	D	4.136.423,61	4.136.423,61	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003L0200001		0,00	D	586.312,98	586.312,98	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	1.610.477,21	1.610.477,21	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	1.610.477,21	1.610.477,21	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003E0500001		0,00	D	428.595,47	428.595,47	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003E0700001		0,00	D	1.113.859,22	1.113.859,22	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003L0200001		0,00	D	68.022,52	68.022,52	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	91.839,06	91.839,06	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	91.839,06	91.839,06	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	003E0500001		0,00	D	91.839,06	91.839,06	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	1.422.234,50	1.422.234,50	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.422.234,50	1.422.234,50	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	003E0500001		0,00	D	323.599,85	323.599,85	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	003E0700001		0,00	D	1.098.634,65	1.098.634,65	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS			0,00	D	5.930.865,99	5.930.865,99	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	5.227.732,92	5.227.732,92	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	5.227.732,92	5.227.732,92	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.227.732,92	5.227.732,92	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	D	5.181.769,48	5.181.769,48	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0700001		0,00	D	185.751,88	185.751,88	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0800001		0,00	D	3.222.866,56	3.222.866,56	0,00	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	003E0800001		0,00	D	70.981,08	70.981,08	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	003E0800001		0,00	D	168.591,35	168.591,35	0,00	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	003E0800001		0,00	D	1.533.578,61	1.533.578,61	0,00	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	003E0800001		0,00	D	45.963,44	45.963,44	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			0,00	D	512.735,94	512.735,94	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			0,00	D	512.735,94	512.735,94	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	512.735,94	512.735,94	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0700001		0,00	D	99.529,34	99.529,34	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0800001		0,00	D	383.554,60	383.554,60	0,00	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	003E0800001		0,00	D	29.652,00	29.652,00	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	190.397,13	190.397,13	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			0,00	D	190.397,13	190.397,13	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	190.397,13	190.397,13	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0500001		0,00	D	1.412,00	1.412,00	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0700001		0,00	D	5.648,00	5.648,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	D	183.337,13	183.337,13	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0500001		0,00	D	29.776,26	29.776,26	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0700001		0,00	D	145.643,06	145.643,06	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003L0200001		0,00	D	7.917,81	7.917,81	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	31.933.204,94	31.933.204,94	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	7.376.129,28	7.376.129,28	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	7.376.129,28	7.376.129,28	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	7.376.129,28	7.376.129,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	003E0500001		0,00	D	566.838,10	566.838,10	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	003E0700001		0,00	D	2.077.217,35	2.077.217,35	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	003E0500001		0,00	D	71.812,63	71.812,63	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	003E0700001		0,00	D	32.487,13	32.487,13	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003E0500001		0,00	D	25.831,17	25.831,17	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003E0700001		0,00	D	578.811,11	578.811,11	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003L0200001		0,00	D	11.419,35	11.419,35	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001		0,00	D	40.428,31	40.428,31	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001		0,00	D	181.254,20	181.254,20	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0800001		0,00	D	1.558,64	1.558,64	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001		0,00	D	12.468,10	12.468,10	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	003E0700001		0,00	D	519.376,79	519.376,79	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	003E0500001		0,00	D	517.797,03	517.797,03	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	003E0500001		0,00	D	141.954,51	141.954,51	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	003E0700001		0,00	D	1.278.165,55	1.278.165,55	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	003E0700001		0,00	D	490,00	490,00	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	003E0700001		0,00	D	202,64	202,64	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	003E0700001		0,00	D	189.038,09	189.038,09	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0500001		0,00	D	558.017,69	558.017,69	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0700001		0,00	D	549.772,90	549.772,90	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0800001		0,00	D	1.060,77	1.060,77	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003L0200001		0,00	D	20.127,22	20.127,22	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	20.626.023,47	20.626.023,47	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	210.355,00	210.355,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	210.355,00	210.355,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003E0500001		0,00	D	147.885,00	147.885,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003E0700001		0,00	D	48.670,00	48.670,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003L0200001		0,00	D	13.800,00	13.800,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	2.843.105,84	2.843.105,84	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.843.105,84	2.843.105,84	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0800001		0,00	D	17.332,00	17.332,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	003E0700001		0,00	D	560.958,29	560.958,29	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	003E0700001		0,00	D	203.280,00	203.280,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	003E0800001		0,00	D	11.700,00	11.700,00	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	003E0700001		0,00	D	191.004,66	191.004,66	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003E0500001		0,00	D	504.762,36	504.762,36	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003E0700001		0,00	D	1.297.504,53	1.297.504,53	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003L0200001		0,00	D	56.564,00	56.564,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	17.572.562,63	17.572.562,63	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	17.572.562,63	17.572.562,63	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0700001		0,00	D	75.172,38	75.172,38	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003L0200001		0,00	D	50.905,83	50.905,83	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	003E0700001		0,00	D	1.366,00	1.366,00	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	003E0800001		0,00	D	117,00	117,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0500001		0,00	D	46.114,29	46.114,29	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0700001		0,00	D	1.781.261,91	1.781.261,91	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0800001		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003L0200001		0,00	D	3.500,00	3.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0700001		0,00	D	529.640,44	529.640,44	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0800001		0,00	D	72.263,91	72.263,91	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003L0200001		0,00	D	116.462,40	116.462,40	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003E0500001		0,00	D	188.917,00	188.917,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003E0700001		0,00	D	696.755,94	696.755,94	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003E0800001		0,00	D	4.866,28	4.866,28	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003L0200001		0,00	D	5.526,61	5.526,61	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	003E0500001		0,00	D	356,00	356,00	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	003E0700001		0,00	D	1.250,00	1.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	003E0500001		0,00	D	29.825,00	29.825,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	003E0700001		0,00	D	594.874,00	594.874,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0700001		0,00	D	29.280,00	29.280,00	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	003E0700001		0,00	D	7.353.118,98	7.353.118,98	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	003E0700001		0,00	D	1.022,40	1.022,40	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	003E0800001		0,00	D	270,00	270,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	003E0700001		0,00	D	1.509.558,06	1.509.558,06	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	003E0700001		0,00	D	6.344,80	6.344,80	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	003E0700001		0,00	D	28.727,03	28.727,03	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	003E0700001		0,00	D	121.776,79	121.776,79	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0500001		0,00	D	981.272,90	981.272,90	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0700001		0,00	D	102.889,96	102.889,96	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003E0500001		0,00	D	422,60	422,60	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003E0700001		0,00	D	16.344,79	16.344,79	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003E0800001		0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003L0200001		0,00	D	537,44	537,44	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	003E0500001		0,00	D	34.049,40	34.049,40	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	003E0700001		0,00	D	5.840,00	5.840,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	003E0700001		0,00	D	8.700,00	8.700,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	003E0700001		0,00	D	28.580,29	28.580,29	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0500001		0,00	D	15.458,90	15.458,90	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003L0200001		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0500001		0,00	D	226.134,71	226.134,71	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0700001		0,00	D	309.887,45	309.887,45	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	003E0700001		0,00	D	1.250,00	1.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	003E0700001		0,00	D	199.591,81	199.591,81	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0500001		0,00	D	1.709.646,56	1.709.646,56	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0700001		0,00	D	658.932,77	658.932,77	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0800001		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003L0200001		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	3.931.052,19	3.931.052,19	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	3.931.052,19	3.931.052,19	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.931.052,19	3.931.052,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	3.931.052,19	3.931.052,19	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0500001		0,00	D	344.215,52	344.215,52	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0700001		0,00	D	2.839.858,05	2.839.858,05	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0800001		0,00	D	10.394,17	10.394,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003L0200001		0,00	D	24.838,19	24.838,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003E0500001		0,00	D	58.524,96	58.524,96	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003E0700001		0,00	D	634.550,01	634.550,01	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003E0800001		0,00	D	7.149,73	7.149,73	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003L0200001		0,00	D	11.521,56	11.521,56	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	20.600,00	20.600,00	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	20.600,00	20.600,00	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00	D	20.600,00	20.600,00	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	20.600,00	20.600,00	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS			0,00	D	1.100,00	1.100,00	0,00	D
3.4.2.3.1.02.01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	003E0700001		0,00	D	1.100,00	1.100,00	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			0,00	D	19.500,00	19.500,00	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	003E0700001		0,00	D	19.500,00	19.500,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	30.583.004,40	30.583.004,40	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	16.476.158,54	16.476.158,54	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	11.007.290,26	11.007.290,26	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	11.007.290,26	11.007.290,26	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003E0700001		0,00	D	10.909.569,04	10.909.569,04	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003L0200001		0,00	D	97.721,22	97.721,22	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	D	5.468.868,28	5.468.868,28	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	D	5.468.868,28	5.468.868,28	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	D	5.468.868,28	5.468.868,28	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	003E0700001		0,00	D	5.468.868,28	5.468.868,28	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	9.088.621,74	9.088.621,74	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	D	8.288.369,03	8.288.369,03	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	D	8.288.369,03	8.288.369,03	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	800.252,71	800.252,71	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	9.993,00	9.993,00	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	643.808,35	643.808,35	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	003E0700001		0,00	D	130.898,39	130.898,39	0,00	D
3.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	003E0700001		0,00	D	349.420,00	349.420,00	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	003E0700001		0,00	D	163.489,96	163.489,96	0,00	D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO			0,00	D	4.200,00	4.200,00	0,00	D
3.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	003E0700001		0,00	D	4.200,00	4.200,00	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			0,00	D	142.251,36	142.251,36	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	003E0500001		0,00	D	142.251,36	142.251,36	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	D	652.000,00	652.000,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	652.000,00	652.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	652.000,00	652.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	003E0500001		0,00	D	96.000,00	96.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	003E0700001		0,00	D	556.000,00	556.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	D	4.366.224,12	4.366.224,12	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	D	4.366.224,12	4.366.224,12	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	D	4.366.224,12	4.366.224,12	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	2.556.454,53	2.556.454,53	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	1.129.208,65	1.129.208,65	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			0,00	D	1.112.281,69	1.112.281,69	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.112.281,69	1.112.281,69	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	003E0700001		0,00	D	595,88	595,88	0,00	D
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	003E0800001		0,00	D	1.111.685,81	1.111.685,81	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			0,00	D	16.926,96	16.926,96	0,00	D
3.6.1.7.5.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO			0,00	D	16.926,96	16.926,96	0,00	D
3.6.1.7.5.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		0,00	D	16.926,96	16.926,96	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO			0,00	D	170.136,00	170.136,00	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	170.136,00	170.136,00	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	170.136,00	170.136,00	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	D	170.136,00	170.136,00	0,00	D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0700001		0,00	D	170.136,00	170.136,00	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	1.256.799,62	1.256.799,62	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	1.256.799,62	1.256.799,62	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.256.799,62	1.256.799,62	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	31.136,91	31.136,91	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	003E0800001		0,00	D	18.763,05	18.763,05	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	003L0200001		0,00	D	12.373,86	12.373,86	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	003E0800001		0,00	D	1.225.662,71	1.225.662,71	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	310,26	310,26	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	310,26	310,26	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	310,26	310,26	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		0,00	D	310,26	310,26	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	835.341,93	835.341,93	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	D	3.095,20	3.095,20	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	D	3.095,20	3.095,20	0,00	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		0,00	D	3.095,20	3.095,20	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	832.246,73	832.246,73	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	D	832.246,73	832.246,73	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	832.246,73	832.246,73	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	003E0700001		0,00	D	828.780,33	828.780,33	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA	003E0800001		0,00	D	3.466,40	3.466,40	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	25.546.137,56	25.546.137,56	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES			0,00	D	52.460,00	52.460,00	0,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS			0,00	D	18.060,00	18.060,00	0,00	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	18.060,00	18.060,00	0,00	D
3.9.1.4.0.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			0,00	D	34.400,00	34.400,00	0,00	D
3.9.1.4.1.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	34.400,00	34.400,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	488.893,33	488.893,33	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			0,00	D	488.893,33	488.893,33	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	488.893,33	488.893,33	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	003E0500001		0,00	D	488.893,33	488.893,33	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	D	21.569.168,34	21.569.168,34	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	D	21.569.168,34	21.569.168,34	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	3.797.099,14	3.797.099,14	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	D	17.772.069,20	17.772.069,20	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	3.435.615,89	3.435.615,89	0,00	D
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS			0,00	D	2.734.434,14	2.734.434,14	0,00	D
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	003E0700001		0,00	D	2.734.434,14	2.734.434,14	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	701.181,75	701.181,75	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	D	1.898,00	1.898,00	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	699.283,75	699.283,75	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	121.339.929,47	121.339.929,47	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	C	4.753.306,00	4.753.306,00	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	4.615.626,14	4.615.626,14	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			0,00	C	2.161.960,19	2.161.960,19	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.161.960,19	2.161.960,19	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	003E0700001		0,00	C	297.100,49	297.100,49	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	1.679.214,36	1.679.214,36	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	003E0700001		0,00	C	1.421.414,14	1.421.414,14	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	003E0700001		0,00	C	257.800,22	257.800,22	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	003E0700001		0,00	C	185.645,34	185.645,34	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			0,00	C	2.453.665,95	2.453.665,95	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.453.665,95	2.453.665,95	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	003E0700001		0,00	C	2.453.665,95	2.453.665,95	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	137.679,86	137.679,86	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			0,00	C	117.358,30	117.358,30	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	117.358,30	117.358,30	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	C	116.917,27	116.917,27	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	003E0700001		0,00	C	116.917,27	116.917,27	0,00	C
4.1.2.1.1.72.00	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO	003E0700001		0,00	C	441,03	441,03	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	20.321,56	20.321,56	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	20.321,56	20.321,56	0,00	C
4.1.2.2.1.09.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	003E0700001		0,00	C	299,38	299,38	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		0,00	C	20.022,18	20.022,18	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	3.358.050,54	3.358.050,54	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	3.241.061,81	3.241.061,81	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			0,00	C	3.241.061,81	3.241.061,81	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.195.080,54	1.195.080,54	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	C	1.195.080,54	1.195.080,54	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	003E0800001		0,00	C	1.167.636,74	1.167.636,74	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	003E0800001		0,00	C	27.443,80	27.443,80	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			0,00	C	2.045.981,27	2.045.981,27	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	2.045.981,27	2.045.981,27	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	003E0800001		0,00	C	2.045.981,27	2.045.981,27	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	116.988,73	116.988,73	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	116.988,73	116.988,73	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	116.988,73	116.988,73	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	003E0700001		0,00	C	116.988,73	116.988,73	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	1.668.253,42	1.668.253,42	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	1.668.253,42	1.668.253,42	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	1.668.253,42	1.668.253,42	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.668.253,42	1.668.253,42	0,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	003E0700001		0,00	C	13.400,00	13.400,00	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	003E0700001		0,00	C	1.654.853,42	1.654.853,42	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	7.361.419,47	7.361.419,47	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	261.170,27	261.170,27	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	261.170,27	261.170,27	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	261.170,27	261.170,27	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	003E0700001		0,00	C	17.796,56	17.796,56	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	003E0700001		0,00	C	551,06	551,06	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		0,00	C	106,69	106,69	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		0,00	C	242.715,96	242.715,96	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	7.100.249,20	7.100.249,20	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	7.100.249,20	7.100.249,20	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	386.880,69	386.880,69	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	3.607.080,48	3.607.080,48	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	C	3.106.288,03	3.106.288,03	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	95.919.464,54	95.919.464,54	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	17.014.787,50	17.014.787,50	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	11.007.276,28	11.007.276,28	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	11.007.276,28	11.007.276,28	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0500001		0,00	C	8.266.745,19	8.266.745,19	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0700001		0,00	C	97.721,22	97.721,22	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003L0200001		0,00	C	2.642.809,87	2.642.809,87	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	C	6.007.511,22	6.007.511,22	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	C	6.007.511,22	6.007.511,22	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	C	6.007.511,22	6.007.511,22	0,00	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001		0,00	C	2.934.399,18	2.934.399,18	0,00	C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	003E0800001		0,00	C	3.073.112,04	3.073.112,04	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	75.181.918,68	75.181.918,68	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	57.459.516,33	57.459.516,33	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	29.833.010,95	29.833.010,95	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	003E0700001		0,00	C	17.588.310,27	17.588.310,27	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	003E0700001		0,00	C	19.226,57	19.226,57	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	003E0700001		0,00	C	178.521,22	178.521,22	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	003E0500001		0,00	C	9.159.171,88	9.159.171,88	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	003E0700001		0,00	C	7.416,00	7.416,00	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	003E0500001		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	003E0700001		0,00	C	1.047.821,32	1.047.821,32	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	003E0700001		0,00	C	1.298.800,46	1.298.800,46	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	003E0700001		0,00	C	10.239,41	10.239,41	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	003E0700001		0,00	C	522.503,82	522.503,82	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	27.626.505,38	27.626.505,38	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	003E0700001		0,00	C	23.925.490,76	23.925.490,76	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	003E0700001		0,00	C	1.271.354,69	1.271.354,69	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	003E0700001		0,00	C	283.296,84	283.296,84	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	003E0700001		0,00	C	18.231,26	18.231,26	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	003E0700001		0,00	C	642.681,47	642.681,47	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	003E0500001		0,00	C	239.177,86	239.177,86	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	003E0700001		0,00	C	1.246.272,50	1.246.272,50	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	C	12.847.141,94	12.847.141,94	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		0,00	C	1.308.290,33	1.308.290,33	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	C	11.538.851,61	11.538.851,61	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	4.275.260,41	4.275.260,41	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	481.104,00	481.104,00	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		0,00	C	481.104,00	481.104,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	3.794.156,41	3.794.156,41	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0500001		0,00	C	540.000,00	540.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		0,00	C	3.254.156,41	3.254.156,41	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	3.722.758,36	3.722.758,36	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	3.722.758,36	3.722.758,36	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.547.227,49	2.547.227,49	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	003E0700001		0,00	C	2.547.227,49	2.547.227,49	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		0,00	C	171.675,87	171.675,87	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	C	1.003.855,00	1.003.855,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	2.737.553,54	2.737.553,54	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO			0,00	C	825.376,42	825.376,42	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	C	825.376,42	825.376,42	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	825.376,42	825.376,42	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	C	825.376,42	825.376,42	0,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0500001		0,00	C	105.744,73	105.744,73	0,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0700001		0,00	C	719.631,69	719.631,69	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	1.895.190,53	1.895.190,53	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	1.895.190,53	1.895.190,53	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	404.340,03	404.340,03	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	265.187,79	265.187,79	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	C	1.225.662,71	1.225.662,71	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	930,60	930,60	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	930,60	930,60	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	930,60	930,60	0,00	C
4.6.5.0.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL			0,00	C	16.055,99	16.055,99	0,00	C
4.6.5.2.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			0,00	C	16.055,99	16.055,99	0,00	C
4.6.5.2.1.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	16.055,99	16.055,99	0,00	C
4.6.5.2.1.01.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS			0,00	C	16.055,99	16.055,99	0,00	C
4.6.5.2.1.01.01	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0800001		0,00	C	578,70	578,70	0,00	C
4.6.5.2.1.01.02	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0800001		0,00	C	1.794,50	1.794,50	0,00	C
4.6.5.2.1.01.03	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0800001		0,00	C	10.078,43	10.078,43	0,00	C
4.6.5.2.1.01.99	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	003E0800001		0,00	C	3.604,36	3.604,36	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	5.541.881,96	5.541.881,96	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	5.541.881,96	5.541.881,96	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			0,00	C	170.133,90	170.133,90	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0800001		0,00	C	170.133,90	170.133,90	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	C	1.574.648,92	1.574.648,92	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	178.270,74	178.270,74	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	003E0500001		0,00	C	8.588,91	8.588,91	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	003E0700001		0,00	C	169.530,94	169.530,94	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	003E0800001		0,00	C	150,89	150,89	0,00	C
4.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		0,00	C	1.396.378,18	1.396.378,18	0,00	C
4.9.9.8.0.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	C	3.797.099,14	3.797.099,14	0,00	C
4.9.9.8.2.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			0,00	C	3.797.099,14	3.797.099,14	0,00	C
4.9.9.8.2.01.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	C	3.797.099,14	3.797.099,14	0,00	C
4.9.9.8.2.01.02	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	003E0800001		0,00	C	3.797.099,14	3.797.099,14	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			15.262.760,43	D	609.235.582,09	617.193.866,58	7.304.475,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	577.113.286,70	577.113.286,70	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	98.766.737,92	98.766.737,92	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	90.630.800,00	90.630.800,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0500001		0,00	D	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0700001		0,00	D	68.738.400,00	68.738.400,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0800001		0,00	D	10.252.000,00	10.252.000,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	8.065.400,00	8.065.400,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	8.065.400,00	8.065.400,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	003E0700001		0,00	C	8.065.400,00	8.065.400,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	8.135.937,92	8.135.937,92	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	8.135.937,92	8.135.937,92	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	003E0500001		0,00	D	3.546.084,84	3.546.084,84	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	003E0700001		0,00	D	4.589.853,08	4.589.853,08	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	D	478.346.548,78	478.346.548,78	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	323.307.594,25	323.307.594,25	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0500001		0,00	D	11.833.500,00	11.833.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0700001		0,00	D	49.294.500,00	49.294.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0800001		0,00	D	10.252.000,00	10.252.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003L0200001		0,00	D	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	59.274.260,90	59.274.260,90	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0500001		0,00	D	10.115.132,07	10.115.132,07	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0700001		0,00	D	48.516.339,28	48.516.339,28	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0800001		0,00	D	54.000,00	54.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003L0200001		0,00	D	195.000,00	195.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	393.789,55	393.789,55	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	003E0500001		0,00	D	144.000,00	144.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	003E0700001		0,00	D	249.789,55	249.789,55	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	158.397.079,70	158.397.079,70	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0500001		0,00	D	2.375.299,25	2.375.299,25	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0700001		0,00	D	25.902.884,11	25.902.884,11	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0500001		0,00	D	3.690.084,84	3.690.084,84	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0700001		0,00	D	7.381.713,75	7.381.713,75	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0500001		0,00	D	4.193.747,98	4.193.747,98	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0700001		0,00	D	15.481.530,97	15.481.530,97	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0800001		0,00	D	54.000,00	54.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003L0200001		0,00	D	195.000,00	195.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003E0700001		0,00	D	170.000,00	170.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0500001		0,00	C	2.558.907,54	2.558.907,54	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0700001		0,00	C	17.116.371,41	17.116.371,41	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0800001		0,00	C	54.000,00	54.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003L0200001		0,00	C	195.000,00	195.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	C	2.438.907,54	10.039.132,07	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	C	10.259.132,07	2.558.907,54	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	D	120.000,00	220.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	C	16.853.115,51	47.587.805,31	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	C	48.766.128,83	16.946.371,41	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	D	93.255,90	1.178.323,52	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0800001		0,00	D	108.000,00	108.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003L0200001		0,00	D	390.000,00	390.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	D	31.136.253,65	31.136.253,65	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	11.211.974,70	11.211.974,70	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0500001		0,00	D	947.125,70	947.125,70	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0700001		0,00	D	4.548.861,65	4.548.861,65	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0800001		0,00	D	110.000,00	110.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0500001		0,00	C	947.125,70	947.125,70	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0700001		0,00	C	4.548.861,65	4.548.861,65	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0800001		0,00	C	110.000,00	110.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0500001		0,00	C	2.558.907,54	2.558.907,54	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0700001		0,00	C	17.116.371,41	17.116.371,41	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0800001		0,00	C	54.000,00	54.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003L0200001		0,00	C	195.000,00	195.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	155.038.954,53	155.038.954,53	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	10.169.262,18	10.169.262,18	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0500001		0,00	D	709.883,16	709.883,16	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0700001		0,00	D	4.916.638,79	4.916.638,79	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0800001		0,00	D	57.406,01	57.406,01	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0500001		0,00	C	709.883,16	709.883,16	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0700001		0,00	C	3.771.151,87	3.771.151,87	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0800001		0,00	C	4.299,19	4.299,19	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	D	144.869.692,35	144.869.692,35	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	144.869.692,35	144.869.692,35	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0500001		0,00	D	20.025.714,60	20.025.714,60	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0700001		0,00	D	85.893.253,31	85.893.253,31	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0800001		0,00	D	6.355.056,70	6.355.056,70	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003L0200001		0,00	D	2.567.934,09	2.567.934,09	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0500001		0,00	C	1.346.880,14	1.346.880,14	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0700001		0,00	C	28.648.697,15	28.648.697,15	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0800001		0,00	C	9.310,92	9.310,92	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003L0200001		0,00	C	22.845,44	22.845,44	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			15.262.760,43	D	32.122.295,39	40.080.579,88	7.304.475,94	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			15.161.468,21	D	31.729.121,46	39.777.316,60	7.113.273,07	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0500001		0,00	D	2.399.980,83	2.399.980,83	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0700001		0,00	D	11.989.850,99	11.989.850,99	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0800001		0,00	D	689.785,40	689.785,40	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	003L0200001		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		0,00	D	2.399.980,83	2.010.819,91	389.160,92	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		66.850,99	D	11.989.850,99	6.872.476,85	5.184.225,13	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		0,00	D	689.785,40	689.785,40	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		2.399.980,83	D	12.727,01	2.399.980,83	12.727,01	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		11.989.850,99	D	1.512.658,09	11.989.850,99	1.512.658,09	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0800001		689.785,40	D	14.501,92	689.785,40	14.501,92	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003L0200001		15.000,00	D	0,00	15.000,00	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			101.292,22	D	393.173,93	303.263,28	191.202,87	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0500001		0,00	D	3.095,40	3.095,40	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0700001		0,00	D	97.890,13	97.890,13	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		0,00	D	59.794,68	3.095,40	56.699,28	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		306,69	D	97.890,13	98.196,82	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		3.095,40	D	34.301,59	3.095,40	34.301,59	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		97.890,13	D	100.202,00	97.890,13	100.202,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			15.262.760,43	C	1.052.313.707,41	1.044.355.422,92	7.304.475,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	1.012.432.150,19	1.012.432.150,19	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	255.808.139,74	255.808.139,74	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	C	1.936.575,04	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	C	2.978.008,22	4.195.266,33	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	D	2.236.245,86	5.536.389,96	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	D	6.150.343,40	3.569.516,23	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	C	8.639.921,66	2.218.941,52	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	C	112.123.620,32	112.433.261,90	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	D	1.422.777,07	7.534.115,63	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		0,00	C	10.824.733,65	10.824.733,65	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0500001		0,00	C	10.513.440,10	10.513.440,10	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0700001		0,00	C	81.103.358,72	81.103.358,72	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0800001		0,00	C	9.590.746,67	9.590.746,67	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	8.288.369,03	8.288.369,03	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	8.288.369,03	8.288.369,03	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	003E0700001		0,00	D	8.288.369,03	8.288.369,03	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	756.624.010,45	756.624.010,45	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	464.205.124,72	464.205.124,72	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0500001		0,00	C	24.957.921,19	24.957.921,19	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0700001		0,00	C	133.425.596,82	133.425.596,82	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0800001		0,00	C	10.428.254,11	10.428.254,11	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003L0200001		0,00	C	3.337.845,44	3.337.845,44	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	7.427.626,52	7.427.626,52	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0500001		0,00	C	848.483,04	848.483,04	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0700001		0,00	C	6.520.381,47	6.520.381,47	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0800001		0,00	C	58.762,01	58.762,01	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	284.627.880,64	284.627.880,64	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	20.123.489,81	20.123.489,81	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	86.127.096,56	86.127.096,56	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	6.356.493,97	6.356.493,97	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	2.567.990,88	2.567.990,88	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	170.659,78	170.659,78	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	371.201,90	371.201,90	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0500001		0,00	C	18.870.622,51	18.870.622,51	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		0,00	C	56.101.407,27	56.101.407,27	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0800001		0,00	C	6.334.742,37	6.334.742,37	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003L0200001		0,00	C	2.545.314,47	2.545.314,47	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		0,00	C	18.738.545,71	18.738.545,71	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		0,00	C	55.767.362,02	55.767.362,02	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0800001		0,00	C	6.333.305,10	6.333.305,10	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003L0200001		0,00	C	2.545.257,68	2.545.257,68	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	12.727,01	12.727,01	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	1.512.658,09	1.512.658,09	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0800001		0,00	C	14.501,92	14.501,92	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	34.301,59	34.301,59	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	100.202,00	100.202,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	292.418.885,73	292.418.885,73	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	C	9.465.395,70	9.465.395,70	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0500001		0,00	C	848.483,04	848.483,04	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0700001		0,00	C	6.520.381,47	6.520.381,47	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0800001		0,00	C	58.762,01	58.762,01	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0500001		0,00	C	138.599,88	138.599,88	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0700001		0,00	C	1.857.059,81	1.857.059,81	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0800001		0,00	C	42.109,49	42.109,49	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	282.953.490,03	282.953.490,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	282.953.490,03	282.953.490,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	20.123.489,81	20.123.489,81	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	86.127.096,56	86.127.096,56	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	6.356.493,97	6.356.493,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	2.567.990,88	2.567.990,88	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	170.659,78	170.659,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	371.201,90	371.201,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0500001		0,00	C	18.870.622,51	18.870.622,51	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0700001		0,00	C	56.101.407,27	56.101.407,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0800001		0,00	C	6.334.742,37	6.334.742,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003L0200001		0,00	C	2.545.314,47	2.545.314,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0500001		0,00	C	18.738.545,71	18.738.545,71	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	55.767.362,02	55.767.362,02	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0800001		0,00	C	6.333.305,10	6.333.305,10	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003L0200001		0,00	C	2.545.257,68	2.545.257,68	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			15.262.760,43	C	39.881.557,22	31.923.272,73	7.304.475,94	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			15.161.468,21	C	39.577.987,25	31.529.792,11	7.113.273,07	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	2.010.819,91	2.399.980,83	389.160,92	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0700001		66.850,99	C	6.872.476,85	11.989.850,99	5.184.225,13	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	689.785,40	689.785,40	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0500001		0,00	C	2.010.819,91	2.010.819,91	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0700001		0,00	C	2.691.035,90	2.691.035,90	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0800001		0,00	C	647.049,18	647.049,18	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	003L0200001		0,00	C	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0500001		0,00	C	1.954.120,63	1.954.120,63	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	2.691.035,90	2.691.035,90	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0800001		0,00	C	647.049,18	647.049,18	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003L0200001		0,00	C	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			15.094.617,22	C	15.094.617,22	1.539.887,02	1.539.887,02	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		2.399.980,83	C	2.399.980,83	12.727,01	12.727,01	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		11.989.850,99	C	11.989.850,99	1.512.658,09	1.512.658,09	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0800001		689.785,40	C	689.785,40	14.501,92	14.501,92	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003L0200001		15.000,00	C	15.000,00	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	4.224.177,17	4.224.177,17	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	003E0700001		0,00	C	4.181.440,95	4.181.440,95	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	003E0800001		0,00	C	42.736,22	42.736,22	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			101.292,22	C	303.569,97	393.480,62	191.202,87	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0500001		0,00	C	3.095,40	59.794,68	56.699,28	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0700001		306,69	C	98.196,82	97.890,13	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	003E0500001		0,00	C	3.095,40	3.095,40	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	97.890,13	97.890,13	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		3.095,40	C	3.095,40	34.301,59	34.301,59	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		97.890,13	C	97.890,13	100.202,00	100.202,00	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	306,69	306,69	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	003E0700001		0,00	C	306,69	306,69	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			261.739.166,03	D	508.380.727,61	497.856.075,83	272.263.817,81	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			165.135.614,88	D	48.426.979,87	40.160.597,36	173.401.997,39	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			42.650.992,39	D	4.251.622,95	32.716,08	46.869.899,26	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			0,00	D	32.716,08	32.716,08	0,00	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	32.716,08	32.716,08	0,00	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			0,00	D	32.716,08	32.716,08	0,00	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	003E0700001		0,00	D	32.716,08	32.716,08	0,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			42.650.992,39	D	4.218.906,87	0,00	46.869.899,26	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			42.650.992,39	D	4.218.906,87	0,00	46.869.899,26	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	003E0700001		19.799.218,24	D	0,00	0,00	19.799.218,24	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0500001		4.550.236,80	D	696.000,00	0,00	5.246.236,80	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0700001		18.301.537,35	D	3.522.906,87	0,00	21.824.444,22	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			122.484.622,49	D	44.175.356,92	40.127.881,28	126.532.098,13	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			7.914.529,95	D	1.741.230,77	0,00	9.655.760,72	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			7.914.529,95	D	1.741.230,77	0,00	9.655.760,72	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	003E0700001		2.174.037,60	D	456.033,34	0,00	2.630.070,94	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	003E0700001		499.868,28	D	0,00	0,00	499.868,28	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0500001		0,00	D	144.000,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0700001		5.240.624,07	D	1.141.197,43	0,00	6.381.821,50	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			93.803.725,49	D	42.434.126,15	40.127.881,28	96.109.970,36	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			93.803.725,49	D	42.434.126,15	40.127.881,28	96.109.970,36	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0500001		9.732.687,70	D	10.744.882,17	11.082.077,21	9.395.492,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0700001		70.283.532,96	D	6.237.190,34	7.164.372,00	69.356.351,30	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0800001		736.600,60	D	76.311,64	751.282,64	61.629,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003L0200001		73.002,40	D	237.407,64	188.362,40	122.047,64	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0500001		51.000,00	D	330.632,40	132.247,24	249.385,16	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0700001		245.280,00	D	320.059,40	300.462,00	264.877,40	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0800001		0,00	D	15.600,00	15.600,00	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0500001		441.324,62	D	595.961,31	706.840,44	330.445,49	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0700001		12.039.637,43	D	23.437.910,72	19.299.867,52	16.177.680,63	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0800001		0,00	D	171.110,65	171.110,05	0,60	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		170.659,78	D	152.059,88	170.659,78	152.059,88	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		30.000,00	D	115.000,00	145.000,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			20.766.367,05	D	0,00	0,00	20.766.367,05	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		2.827.159,90	D	0,00	0,00	2.827.159,90	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		17.939.207,15	D	0,00	0,00	17.939.207,15	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			94.762.462,44	D	459.075.850,27	457.320.061,66	96.518.251,05	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			94.762.462,44	D	291.047.976,65	289.292.188,04	96.518.251,05	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			94.762.462,44	D	291.047.976,65	289.292.188,04	96.518.251,05	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0500001		37.621,74	D	37.174.951,42	37.180.751,55	31.821,61	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0700001		1.553.765,27	D	115.760.921,02	113.240.808,68	4.073.877,61	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0800001		113.578,23	D	13.842.095,85	13.955.674,08	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003L0200001		15.000,00	D	2.647.363,40	2.662.363,40	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0500001		5.221.455,57	D	23.148.811,10	25.044.058,73	3.326.207,94	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0700001		42.230.897,26	D	75.948.340,02	76.332.712,24	41.846.525,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0800001		45.568.006,33	D	22.254.116,58	20.639.770,53	47.182.352,38	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0500001		5.184,84	D	76.403,00	80.278,10	1.309,74	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0700001		16.953,20	D	189.384,65	150.637,12	55.700,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0800001		0,00	D	912,00	456,00	456,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003L0200001		0,00	D	4.677,61	4.677,61	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	168.027.873,62	168.027.873,62	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	168.027.873,62	168.027.873,62	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	168.027.873,62	168.027.873,62	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0500001		0,00	D	23.039.757,77	23.039.757,77	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0700001		0,00	D	102.609.490,48	102.609.490,48	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0800001		0,00	D	10.416.000,00	10.416.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003L0200001		0,00	D	3.315.000,00	3.315.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0500001		0,00	D	22.724.674,97	22.724.674,97	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0700001		0,00	D	177.721,22	177.721,22	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0800001		0,00	D	679.816,82	679.816,82	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003L0200001		0,00	D	5.065.412,36	5.065.412,36	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			965.371,35	D	242.712,01	64.139,06	1.143.944,30	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			965.371,35	D	242.712,01	64.139,06	1.143.944,30	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			965.371,35	D	242.712,01	64.139,06	1.143.944,30	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		965.371,35	D	242.712,01	64.139,06	1.143.944,30	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			850.165,44	D	630.082,96	306.175,25	1.174.073,15	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		566.467,56	D	170.659,78	0,00	737.127,34	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		250.000,00	D	145.000,00	0,00	395.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			33.697,88	D	314.423,18	306.175,25	41.945,81	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		0,00	D	162.981,36	162.981,36	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		0,00	D	143.193,89	143.193,89	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		11.329,64	D	1.778,43	0,00	13.108,07	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		22.060,78	D	6.258,03	0,00	28.318,81	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		63,59	D	16,44	0,00	80,03	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		243,87	D	195,03	0,00	438,90	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			25.551,92	D	5.102,50	5.102,50	25.551,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			25.551,92	D	5.102,50	5.102,50	25.551,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			25.551,92	D	5.102,50	5.102,50	25.551,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	003E0700001		25.551,92	D	5.102,50	5.102,50	25.551,92	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			261.739.166,03	C	1.079.904.631,14	1.090.429.282,92	272.263.817,81	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			165.135.614,88	C	109.964.179,60	118.230.562,11	173.401.997,39	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			42.650.992,39	C	4.324.334,53	8.543.241,40	46.869.899,26	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			0,00	C	49.074,12	49.074,12	0,00	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	49.074,12	49.074,12	0,00	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			0,00	C	49.074,12	49.074,12	0,00	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	003E0700001		0,00	C	32.716,08	32.716,08	0,00	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	003E0700001		0,00	C	16.358,04	16.358,04	0,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			42.650.992,39	C	4.275.260,41	8.494.167,28	46.869.899,26	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			42.650.992,39	C	4.275.260,41	8.494.167,28	46.869.899,26	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			21.829.388,40	C	0,00	0,00	21.829.388,40	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	003E0500001		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	003E0700001		6.134.679,30	C	0,00	0,00	6.134.679,30	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0700001		15.444.489,10	C	0,00	0,00	15.444.489,10	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			20.821.603,99	C	4.275.260,41	8.494.167,28	25.040.510,86	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	003E0500001		2.853.601,87	C	540.000,00	696.000,00	3.009.601,87	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	003E0700001		2.754.820,82	C	3.735.260,41	3.522.906,87	2.542.467,28	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0500001		50.000,00	C	0,00	540.000,00	590.000,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0700001		13.766.766,37	C	0,00	3.735.260,41	17.502.026,78	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS	003E0500001		1.396.414,93	C	0,00	0,00	1.396.414,93	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			122.484.622,49	C	105.639.845,07	109.687.320,71	126.532.098,13	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			7.914.529,95	C	2.785.307,72	4.526.538,49	9.655.760,72	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			7.914.529,95	C	2.785.307,72	4.526.538,49	9.655.760,72	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			5.074.773,83	C	1.652.717,76	3.236.306,30	6.658.362,37	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	003E0700001		882.906,03	C	345.886,30	634.266,49	1.171.286,22	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0500001		0,00	C	0,00	91.200,00	91.200,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0700001		2.207.342,11	C	658.823,11	1.214.823,11	2.763.342,11	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	003E0700001		3.886,58	C	648.008,35	648.008,35	3.886,58	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	003E0700001		1.980.639,11	C	0,00	648.008,35	2.628.647,46	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			553.241,24	C	0,00	0,00	553.241,24	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	003E0700001		551.758,73	C	0,00	0,00	551.758,73	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	003E0700001		1.482,51	C	0,00	0,00	1.482,51	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			2.286.514,88	C	1.132.589,96	1.290.232,19	2.444.157,11	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	003E0500001		0,00	C	96.000,00	144.000,00	48.000,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	003E0700001		981.769,58	C	1.036.589,96	1.141.432,19	1.086.611,81	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0500001		0,00	C	0,00	4.800,00	4.800,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0700001		1.304.745,30	C	0,00	0,00	1.304.745,30	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			93.803.725,49	C	102.854.537,35	105.160.782,22	96.109.970,36	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			93.803.725,49	C	102.854.537,35	105.160.782,22	96.109.970,36	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			80.825.823,66	C	51.407.091,92	49.516.789,46	78.935.521,20	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0500001		9.732.687,70	C	18.850.022,44	18.512.827,40	9.395.492,66	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0700001		70.283.532,96	C	13.509.698,77	12.582.517,11	69.356.351,30	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0800001		736.600,60	C	1.486.730,01	811.759,01	61.629,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003L0200001		73.002,40	C	211.862,60	260.907,84	122.047,64	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	9.847.307,38	9.847.307,38	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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	003E0700001		0,00	C	6.580.497,81	6.580.497,81	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0800001		0,00	C	736.010,51	736.010,51	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003L0200001		0,00	C	184.962,40	184.962,40	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			296.280,00	C	1.164.308,48	1.382.291,04	514.262,56	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0500001		51.000,00	C	178.997,24	377.382,40	249.385,16	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0700001		245.280,00	C	525.302,00	544.899,40	264.877,40	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0800001		0,00	C	15.600,00	15.600,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	132.247,24	132.247,24	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	300.462,00	300.462,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0800001		0,00	C	11.700,00	11.700,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			12.480.962,05	C	49.184.097,73	53.211.262,40	16.508.126,72	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0500001		441.324,62	C	1.241.744,08	1.130.864,95	330.445,49	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0700001		12.039.637,43	C	29.094.707,12	33.232.750,32	16.177.680,63	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0800001		0,00	C	171.110,05	171.110,65	0,60	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	683.641,55	683.641,55	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	17.821.784,88	17.821.784,88	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0800001		0,00	C	171.110,05	171.110,05	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			200.659,78	C	1.099.039,22	1.050.439,32	152.059,88	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	003E0500001		0,00	C	152.059,88	152.059,88	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	003E0700001		0,00	C	115.000,00	115.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	003E0500001		170.659,78	C	341.319,56	322.719,66	152.059,88	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	003E0700001		30.000,00	C	175.000,00	145.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	170.659,78	170.659,78	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	145.000,00	145.000,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			20.766.367,05	C	0,00	0,00	20.766.367,05	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		2.827.159,90	C	0,00	0,00	2.827.159,90	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		17.939.207,15	C	0,00	0,00	17.939.207,15	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			94.762.462,44	C	968.879.044,38	970.634.832,99	96.518.251,05	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			94.762.462,44	C	644.974.202,13	646.729.990,74	96.518.251,05	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			94.762.462,44	C	644.974.202,13	646.729.990,74	96.518.251,05	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			79.470.637,79	C	311.233.194,88	320.918.865,73	89.156.308,64	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		2.475.576,84	C	36.742.974,21	36.765.063,24	2.497.665,87	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		30.723.882,44	C	134.556.028,30	124.046.805,40	20.214.659,54	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0800001		23.394.378,16	C	85.122.476,39	87.298.527,69	25.570.429,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	337.990,20	220.235,32	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	915.516,55	903.772,75	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	D	194.407,44	220.235,32	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	D	1.217.741,12	1.321.411,92	0,00	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		380.424,24	C	2.214.678,26	2.201.728,90	367.474,88	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		898.955,11	C	28.333.961,41	46.343.664,19	18.908.657,89	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		21.597.421,00	C	21.597.421,00	21.597.421,00	21.597.421,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			15.161.468,21	C	137.404.296,83	129.356.101,69	7.113.273,07	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0500001		2.399.980,83	C	21.950.922,93	19.952.830,03	401.887,93	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0700001		12.056.701,98	C	105.296.743,89	99.936.925,13	6.696.883,22	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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	003E0800001		689.785,40	C	7.031.777,45	6.356.493,97	14.501,92	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003L0200001		15.000,00	C	2.582.990,88	2.567.990,88	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	170.659,78	170.659,78	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	371.201,90	371.201,90	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			130.356,44	C	96.513.886,74	96.632.199,64	248.669,34	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0500001		3.095,40	C	20.793.536,95	20.881.442,42	91.000,87	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0700001		98.196,82	C	58.977.672,71	58.979.677,89	100.202,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0800001		0,00	C	6.981.791,55	6.981.791,55	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003L0200001		0,00	C	2.560.314,47	2.560.314,47	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0500001		5.184,84	C	1.488.898,15	1.485.023,05	1.309,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0700001		22.165,81	C	4.859.567,05	4.890.457,80	53.056,56	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0800001		0,00	C	371.814,89	372.270,89	456,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003L0200001		0,00	C	459.379,40	459.379,40	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	003E0700001		1.713,57	C	16.358,04	17.288,64	2.644,17	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	003L0200001		0,00	C	4.553,53	4.553,53	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	99.822.823,68	99.822.823,68	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0500001		0,00	C	19.390.079,06	19.390.079,06	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0700001		0,00	C	64.978.365,12	64.978.365,12	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0800001		0,00	C	6.609.133,99	6.609.133,99	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003L0200001		0,00	C	2.198.475,42	2.198.475,42	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0500001		0,00	C	1.257.205,75	1.257.205,75	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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	003E0700001		0,00	C	4.359.481,66	4.359.481,66	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0800001		0,00	C	371.678,69	371.678,69	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003L0200001		0,00	C	459.322,61	459.322,61	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	003E0700001		0,00	C	16.358,04	16.358,04	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	003L0200001		0,00	C	4.553,53	4.553,53	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003E0500001		0,00	C	52.352,03	52.352,03	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003E0700001		0,00	C	125.693,70	125.693,70	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003L0200001		0,00	C	124,08	124,08	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	323.904.842,25	323.904.842,25	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	323.904.842,25	323.904.842,25	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	323.904.842,25	323.904.842,25	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	284.249.940,60	284.249.940,60	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0500001		0,00	C	24.386.637,91	24.386.637,91	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0700001		0,00	C	131.258.187,63	131.258.187,63	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0800001		0,00	C	10.425.310,92	10.425.310,92	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003L0200001		0,00	C	3.337.845,44	3.337.845,44	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0500001		0,00	C	20.025.714,60	20.025.714,60	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0700001		0,00	C	85.893.253,31	85.893.253,31	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0800001		0,00	C	6.355.056,70	6.355.056,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003L0200001		0,00	C	2.567.934,09	2.567.934,09	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	39.654.901,65	39.654.901,65	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003E0500001		0,00	C	22.724.674,97	22.724.674,97	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003E0700001		0,00	C	177.721,22	177.721,22	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003E0800001		0,00	C	679.816,82	679.816,82	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003L0200001		0,00	C	5.065.412,36	5.065.412,36	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0500001		0,00	C	8.266.745,19	8.266.745,19	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0700001		0,00	C	97.721,22	97.721,22	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003L0200001		0,00	C	2.642.809,87	2.642.809,87	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			965.371,35	C	129.162,08	307.735,03	1.143.944,30	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			965.371,35	C	129.162,08	307.735,03	1.143.944,30	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			965.371,35	C	64.736,17	243.309,12	1.143.944,30	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			965.371,35	C	64.736,17	243.309,12	1.143.944,30	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	003E0700001		965.371,35	C	64.736,17	240.562,49	1.141.197,67	C
8.3.2.3.1.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	003E0700001		0,00	C	0,00	2.746,63	2.746,63	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	63.830,03	63.830,03	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	63.830,03	63.830,03	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	003E0700001		0,00	C	63.830,03	63.830,03	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			0,00	C	595,88	595,88	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	595,88	595,88	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	003E0700001		0,00	C	595,88	595,88	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			850.165,44	C	922.040,08	1.245.947,79	1.174.073,15	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			816.467,56	C	0,00	315.659,78	1.132.127,34	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0500001		566.467,56	C	0,00	170.659,78	737.127,34	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0700001		250.000,00	C	0,00	145.000,00	395.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			33.697,88	C	922.040,08	930.288,01	41.945,81	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	908.585,61	908.585,61	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	169.522,30	169.522,30	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	150.975,27	150.975,27	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0500001		0,00	C	166.574,99	166.574,99	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		0,00	C	130.611,96	130.611,96	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		0,00	C	160.017,61	160.017,61	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		0,00	C	122.635,55	122.635,55	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	1.778,43	1.778,43	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	6.258,03	6.258,03	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	16,44	16,44	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	195,03	195,03	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			33.390,42	C	13.212,46	21.248,92	41.426,88	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0500001		1.964,54	C	0,00	9.365,10	11.329,64	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0700001		18.213,42	C	0,00	3.847,36	22.060,78	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		9.365,10	C	9.365,10	1.778,43	1.778,43	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		3.847,36	C	3.847,36	6.258,03	6.258,03	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			307,46	C	242,01	453,48	518,93	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0500001		0,00	C	0,00	63,59	63,59	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0700001		65,45	C	0,00	178,42	243,87	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		63,59	C	63,59	16,44	16,44	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		178,42	C	178,42	195,03	195,03	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			25.551,92	C	10.205,00	10.205,00	25.551,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			25.551,92	C	10.205,00	10.205,00	25.551,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			25.551,92	C	10.205,00	10.205,00	25.551,92	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			25.551,92	C	10.205,00	10.205,00	25.551,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	003E0700001		25.551,92	C	5.102,50	5.102,50	25.551,92	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	003E0700001		0,00	C	5.102,50	5.102,50	0,00	C
Total						4.339.475.059,94	4.339.475.059,94		