

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		003E0500001	0,00	4.884.333,36	0,00	4.884.333,36	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		003E0700001	37.118,96	14.022.816,88	0,00	14.041.678,89	0,00	0,00	18.256,95
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		003E0800001	0,00	79.072,00	0,00	79.072,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		003L0200001	0,00	1.390.854,35	0,00	1.390.854,35	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003E0500001	0,00	416.274,31	0,00	416.274,31	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003E0700001	0,00	1.229.964,36	0,00	1.224.585,43	0,00	0,00	5.378,93
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003E0800001	0,00	465.017,69	0,00	465.017,69	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003L0200001	0,00	77.013,28	0,00	77.013,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003E0500001	0,00	477.792,70	0,00	477.792,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003E0700001	0,00	2.007.235,50	0,00	2.007.235,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003E0800001	0,00	9.413,33	0,00	9.413,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003L0200001	0,00	113.431,41	0,00	113.431,41	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		003E0700001	0,00	199.591,81	0,00	199.591,81	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		003E0700001	0,00	1.566.547,56	0,00	1.566.547,56	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		003E0700001	0,00	270.302,74	0,00	270.302,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		003E0800001	0,00	5.455.187,64	0,00	5.455.187,64	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		003E0500001	0,00	917.074,25	0,00	917.074,25	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		003E0700001	0,00	4.033.810,95	202.405,40	4.033.810,95	202.405,40	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		003L0200001	0,00	349.063,39	0,00	349.063,39	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		003E0500001	0,00	851.183,95	0,00	851.183,95	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		003E0700001	0,00	1.428.782,22	0,00	1.428.782,22	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		003L0200001	0,00	64.481,81	0,00	64.481,81	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		003E0500001	0,00	608.799,06	0,00	608.799,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		003E0700001	0,00	2.673.516,95	141.683,78	2.673.516,95	141.683,78	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		003L0200001	0,00	233.534,94	0,00	233.534,94	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		003E0500001	0,00	729.088,93	0,00	729.088,93	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		003E0700001	0,00	1.815.828,66	70.077,41	1.815.828,66	70.077,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		003L0200001	0,00	68.022,52	0,00	68.022,52	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		003E0700001	0,00	56.315,79	3.222,07	56.315,79	3.222,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		003E0500001	0,00	91.839,06	0,00	91.839,06	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003E0500001	3.095,40	7.810.566,50	0,00	7.722.661,03	0,00	0,00	91.000,87
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003E0700001	52.794,15	29.714.841,83	30.787,66	29.690.763,17	31.094,35	0,00	76.566,12
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003E0800001	0,00	966.135,98	0,00	966.135,98	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003L0200001	0,00	249.886,95	0,00	249.886,95	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		003E0700001	0,00	550.449,99	0,00	550.449,99	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		003E0800001	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		003E0700001	0,00	829.616,33	0,00	829.616,33	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		003E0700001	0,00	26.610,09	0,00	26.610,09	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		003E0700001	0,00	9.157,00	0,00	9.157,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		003E0500001	23,75	23,75	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		003E0700001	417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,66
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		003E0500001	0,00	19.922,36	0,00	19.922,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		003E0700001	0,00	93.012,08	10.428,70	93.003,18	10.428,70	0,00	8,90
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		003E0800001	0,00	5.472,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	456,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		003E0500001	332,50	38.418,50	0,00	38.751,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		003E0700001	36,00	40.854,95	4.002,55	40.890,95	4.002,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO SISPMAB		003L0200001	0,00	2.118,65	0,00	2.118,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		003E0500001	0,06	289.915,81	0,00	289.915,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		003E0700001	1.037,10	768.469,61	79.543,84	768.469,61	79.543,84	0,00	1.037,10
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		003L0200001	0,00	89.867,01	0,00	89.867,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		003L0200001	0,00	22.554,92	0,00	22.554,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		003E0500001	2.103,23	52.603,38	0,00	54.706,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		003E0700001	0,00	7.484,95	0,00	7.484,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		003E0800001	0,00	5.150,89	0,00	5.150,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		003L0200001	0,00	8.615,40	0,00	8.615,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		003E0700001	0,00	32.716,08	0,00	32.716,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		003L0200001	0,00	4.553,53	4.553,53	4.553,53	4.553,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		003E0700001	1.713,57	930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,17
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	003E0500001	0,00	358.115,40	0,00	358.115,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	003E0700001	0,00	1.526.594,21	108.876,93	1.526.594,21	108.876,93	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV	1	003E0800001	0,00	27.443,80	0,00	27.443,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV	1	003L0200001	0,00	131.630,58	0,00	131.630,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		003E0500001	0,01	40.120,83	0,00	40.120,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		003E0500001	2.725,29	746.655,24	0,00	749.380,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		003E0700001	3.032,17	283.886,24	10.730,05	285.615,71	10.730,05	0,00	1.302,70
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		003E0700001	17.206,89	1.639.469,89	97.433,43	1.639.469,89	97.433,43	0,00	17.206,89
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		003E0800001	0,00	2.217,16	0,00	2.217,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		003L0200001	0,00	51.601,89	0,00	51.601,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	I.R.R.F. DE SERVIDORES		003E0500001	0,00	198.592,53	0,00	198.592,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ/PF		003E0500001	0,00	53.324,22	0,00	52.274,62	0,00	0,00	1.049,60
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	I.R.R.F. DE SERVIDORES		003E0700001	0,00	627.465,92	0,00	627.465,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ/PF		003E0700001	0,00	173.272,96	0,00	169.281,75	930,60	0,00	3.060,61
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	I.R.R.F. DE SERVIDORES		003E0800001	0,00	285.634,21	0,00	285.634,21	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ/PF		003E0800001	0,00	11.493,33	0,00	11.493,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ/PF		003L0200001	0,00	152.990,95	0,00	152.990,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		003E0500001	0,00	102.559,22	0,00	102.299,08	0,00	0,00	260,14
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		003E0700001	435,99	823.793,07	0,00	794.206,36	0,00	0,00	30.022,70
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		003E0800001	0,00	33.983,34	0,00	33.983,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		003E0700001	8.283,71	495.918,90	0,00	504.202,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		003E0500001	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		003E0700001	0,00	203.364,85	0,00	203.364,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		003E0500001	0,00	146.685,00	0,00	146.685,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		003E0700001	0,00	48.670,00	0,00	48.670,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		003L0200001	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		003E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		003E0500001	0,00	238.251,36	0,00	238.251,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		003E0700001	0,00	1.213.854,47	0,00	1.213.854,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		003E0500001	0,00	4.536.883,90	0,00	4.536.883,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		003E0700001	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		003E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					130.356,44	102.544.778,41	763.745,35	102.425.228,22	764.982,64	0,00	248.669,34

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)					Fluxo do Exercício		
					Saldo Inicial	Inscrição	Saldo Final
2022					66.850,99		0,00
2023					15.094.617,22		5.573.386,05
2024					0,00		1.539.887,02
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)					15.161.468,21		7.113.273,07

Dívida Flutuante Total	15.291.824,65					7.361.942,41
------------------------	---------------	--	--	--	--	--------------

Notas Explicativas

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------