

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		117.362.863,71	D	286.593.048,87	276.296.974,60	127.658.937,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		44.988.063,64	D	269.584.327,59	267.312.989,84	47.259.401,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.796.446,36	D	261.084.585,01	258.911.958,56	45.969.072,81	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		43.796.446,36	D	261.084.585,01	258.911.958,56	45.969.072,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		43.796.446,36	D	261.084.585,01	258.911.958,56	45.969.072,81	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	1.070.481,04	1.070.481,04	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.630.690,50	D	217.136.832,41	215.549.690,94	8.217.831,97	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	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	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	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
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	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	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	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	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	P	382.444,53	D	0,00	0,00	382.444,53	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	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	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	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	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	986.867,93	975.160,61	16.876,69	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	668.669,23	658.823,11	9.846,12	D
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	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	F	0,00	D	32.716,08	32.716,08	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.169,37	D	285.482,62	283.621,42	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	285.482,62	283.621,42	7.030,57	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	59,82	D	46.870,45	45.479,92	1.450,35	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	5.109,55	D	238.612,17	238.141,50	5.580,22	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		395.802,56	D	7.263.382,08	7.339.749,01	319.435,63	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		395.802,56	D	5.173.774,70	5.250.141,63	319.435,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		395.802,56	D	5.173.774,70	5.250.141,63	319.435,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	253.569,66	D	2.650.539,15	2.693.618,19	210.490,62	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	18.760,14	D	585.027,94	578.811,11	24.976,97	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	8.602,05	D	515.703,79	519.376,79	4.929,05	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	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	P	87,70	D	0,00	0,00	87,70	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	1.460,00	1.460,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	114.353,42	D	145.422,48	181.254,20	78.521,70	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	2.089.607,38	2.089.607,38	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	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	P	2.665,00	D	800,00	0,00	3.465,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		72.374.800,07	D	17.008.721,28	8.983.984,76	80.399.536,59	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		761.151,81	D	115.000,00	0,00	876.151,81	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		761.151,81	D	115.000,00	0,00	876.151,81	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		761.151,81	D	115.000,00	0,00	876.151,81	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		761.151,81	D	115.000,00	0,00	876.151,81	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	761.151,81	D	115.000,00	0,00	876.151,81	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		71.613.648,26	D	16.893.721,28	8.983.984,76	79.523.384,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		24.640.759,55	D	7.618.845,17	5.244.388,91	27.015.215,81	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		24.640.759,55	D	7.618.845,17	5.244.388,91	27.015.215,81	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.409.187,99	D	569.877,00	0,00	3.979.064,99	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	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	P	91.560,41	D	0,00	0,00	91.560,41	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	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	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	P	284,30	D	0,00	0,00	284,30	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	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	P	62.881,89	D	4.792,00	0,00	67.673,89	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	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	P	28.688,64	D	0,00	0,00	28.688,64	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	21.604,80	D	0,00	0,00	21.604,80	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	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	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	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	P	194.921,82	D	38.051,90	0,00	232.973,72	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		929.703,86	D	165.560,81	0,00	1.095.264,67	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	790.152,31	D	165.560,81	0,00	955.713,12	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	139.551,55	D	0,00	0,00	139.551,55	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.329.000,37	D	359.797,50	0,00	1.688.797,87	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	260.339,63	D	85.637,00	0,00	345.976,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	8.367,45	D	0,00	0,00	8.367,45	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.032.372,70	D	274.160,50	0,00	1.306.533,20	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	27.920,59	D	0,00	0,00	27.920,59	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		173.271,61	D	49.638,56	0,00	222.910,17	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	573,08	D	0,00	0,00	573,08	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	43.637,66	D	14.286,56	0,00	57.924,22	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	128.133,36	D	14.952,00	0,00	143.085,36	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	927,51	D	20.400,00	0,00	21.327,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		18.799.595,72	D	3.485.601,00	2.262.378,61	20.022.818,11	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	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	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	2.988.370,30	2.982.010,30	6.360,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	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	P	0,00	D	6.360,00	0,00	6.360,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		57.381.072,72	D	8.030.871,81	265.187,79	65.146.756,74	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		57.381.072,72	D	8.030.871,81	265.187,79	65.146.756,74	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		30.447.639,01	D	0,00	0,00	30.447.639,01	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	6.139.002,50	D	0,00	0,00	6.139.002,50	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	2.347.584,57	D	0,00	0,00	2.347.584,57	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	1.331.911,07	D	0,00	0,00	1.331.911,07	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	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	P	606.731,43	D	0,00	0,00	606.731,43	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	3.062.225,68	D	0,00	0,00	3.062.225,68	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	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	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	P	7.504.407,38	D	0,00	0,00	7.504.407,38	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	2.231.285,10	D	0,00	0,00	2.231.285,10	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	P	2.896.575,89	D	0,00	0,00	2.896.575,89	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	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	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	P	862.952,24	D	0,00	0,00	862.952,24	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.462.767,58	D	7.930.871,81	265.187,79	19.128.451,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	10.829.751,58	D	7.772.999,81	265.187,79	18.337.563,60	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	633.016,00	D	157.872,00	0,00	790.888,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		10.408.184,01	C	1.244.004,30	3.474.408,06	12.638.587,77	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		10.408.184,01	C	1.244.004,30	3.474.408,06	12.638.587,77	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		9.182.055,43	C	1.244.004,30	2.839.858,05	10.777.909,18	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	583.429,96	C	0,00	210.467,14	793.897,10	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	399.570,56	C	0,00	48.828,51	448.399,07	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	401.940,50	C	0,00	35.426,63	437.367,13	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	32.542,38	C	0,00	11.615,29	44.157,67	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.764.572,03	C	1.244.004,30	2.533.520,48	9.054.088,21	C

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.226.128,58	C	0,00	634.550,01	1.860.678,59	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	898.191,39	C	0,00	452.248,44	1.350.439,83	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	327.937,19	C	0,00	182.301,57	510.238,76	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		117.362.863,71	C	321.591.070,18	331.887.144,45	127.658.937,98	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.695.790,15	C	76.212.928,95	79.655.364,19	6.138.225,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.580.832,91	C	35.909.335,89	36.600.027,38	3.271.524,40	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.033.368,47	C	24.919.115,22	24.773.010,47	1.887.263,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.033.368,47	C	24.919.115,22	24.773.010,47	1.887.263,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		2.033.368,47	C	22.753.792,23	22.607.687,48	1.887.263,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	37.118,96	C	14.046.258,28	14.027.396,27	18.256,95	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.224.585,43	1.229.964,36	5.378,93	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	2.075.034,01	2.217.517,88	142.483,87	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	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	F	0,00	C	2.007.235,50	2.007.235,50	0,00	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	P	0,00	C	399.183,62	399.183,62	0,00	C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	199.591,81	199.591,81	0,00	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	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	4.506.519,09	4.506.519,09	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	270.302,74	270.302,74	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	270.302,74	270.302,74	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	4.236.216,35	4.236.216,35	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	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	F	0,00	C	4.236.216,35	4.236.216,35	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.428.782,22	1.428.782,22	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		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	F	0,00	C	1.428.782,22	1.428.782,22	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		547.464,44	C	5.054.919,36	5.891.715,60	1.384.260,68	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		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	P	547.464,44	C	261.838,41	1.098.634,65	1.384.260,68	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		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)	F	0,00	C	2.815.200,73	2.815.200,73	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.977.880,22	1.977.880,22	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	1.977.880,22	1.977.880,22	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.918.342,36	1.918.342,36	0,00	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	59.537,86	59.537,86	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.794,15	C	30.569.569,51	30.593.341,48	76.566,12	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		52.794,15	C	30.569.569,51	30.593.341,48	76.566,12	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		52.794,15	C	30.569.569,51	30.593.341,48	76.566,12	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		52.794,15	C	30.569.569,51	30.593.341,48	76.566,12	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	52.794,15	C	30.019.119,52	30.042.891,49	76.566,12	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	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	891.993,51	891.993,51	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	882.836,51	882.836,51	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



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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	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	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	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
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	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		62.163,09	C	8.842.030,04	11.570.001,82	2.790.134,87	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		23.879,38	C	6.346.741,55	6.378.562,90	55.700,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.204,33	C	1.036.539,86	1.037.443,36	4.107,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.490,76	C	1.003.823,78	1.003.796,68	1.463,66	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	417,66	C	0,00	0,00	417,66	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	103.431,88	103.440,78	8,90	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	36,00	C	44.893,50	44.857,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.037,10	C	848.013,45	848.013,45	1.037,10	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	7.484,95	7.484,95	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	C	32.716,08	32.716,08	0,00	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	0,00	C	32.716,08	32.716,08	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	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	1.635.471,14	1.635.471,14	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		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	F	0,00	C	1.635.471,14	1.635.471,14	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		20.239,06	C	2.870.252,68	2.871.583,82	21.570,20	C

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		20.239,06	C	2.870.252,68	2.871.583,82	21.570,20	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	20.239,06	C	2.070.417,57	2.068.688,10	18.509,59	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	799.835,11	802.895,72	3.060,61	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		435,99	C	804.477,87	834.064,58	30.022,70	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		435,99	C	804.477,87	834.064,58	30.022,70	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	435,99	C	804.477,87	834.064,58	30.022,70	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.283,71	C	2.495.288,49	5.191.438,92	2.734.434,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		38.283,71	C	2.295.323,45	2.257.039,74	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.283,71	C	707.567,46	699.283,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	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	F	0,00	C	203.364,85	203.364,85	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	49.250,00	49.250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	10.205,00	10.205,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	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	F	0,00	C	145.000,00	145.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	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	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	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		44.934.474,37	C	1.027.273,20	4.800.857,45	48.708.058,62	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
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		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	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	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	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		44.860.910,83	C	779.867,61	4.576.966,75	48.658.009,97	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	779.867,61	779.867,61	0,00	D
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	D	779.867,61	779.867,61	0,00	D
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	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	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	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		69.732.599,19	C	244.350.868,03	247.430.922,81	72.812.653,97	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		69.732.599,19	C	244.350.868,03	247.430.922,81	72.812.653,97	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		69.732.599,19	C	244.350.868,03	247.430.922,81	72.812.653,97	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		194.683.217,53	D	126.751.507,78	90.270.328,94	231.164.396,37	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		76.177.876,41	D	50.287.444,57	89.983.821,47	36.481.499,51	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		118.791.527,92	D	76.177.876,41	286.186,80	194.683.217,53	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		286.186,80	C	286.186,80	320,67	320,67	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		82.180.571,46	D	27.256.168,67	12.707.080,86	96.729.659,27	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.609.359,64	D	14.646.809,03	12.707.080,86	14.549.087,81	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.571.211,82	D	12.609.359,64	0,00	82.180.571,46	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		144.595.166,00	C	23.192.671,45	44.602.412,29	166.004.906,84	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.609.983,61	C	23.192.671,45	23.992.428,68	21.409.740,84	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		123.985.182,39	C	0,00	20.609.983,61	144.595.166,00	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		202.145.355,64	C	64.366.116,51	99.817.148,43	237.596.387,56	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		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		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		144.133,46	D	2.784.403,62	33.952,29	2.894.584,79	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		33.952,29	D	2.750.451,33	33.952,29	2.750.451,33	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	85.039.070,46	85.039.070,46	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	25.153.161,72	25.153.161,72	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	18.804.244,24	18.804.244,24	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	7.712.757,12	7.712.757,12	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.712.757,12	7.712.757,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	7.638.510,90	7.638.510,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	6.098.522,33	6.098.522,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES		0,00	D	81.993,48	81.993,48	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	24.123,00	24.123,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	570.067,01	570.067,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	650.755,95	650.755,95	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	213.049,13	213.049,13	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		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	11.091.487,12	11.091.487,12	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.091.487,12	11.091.487,12	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	9.524.939,56	9.524.939,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	6.960.146,41	6.960.146,41	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	89.420,58	89.420,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	769.805,57	769.805,57	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	732.875,32	732.875,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	282.384,95	282.384,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	639.038,42	639.038,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	51.268,31	51.268,31	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		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	6.348.917,48	6.348.917,48	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	4.136.423,61	4.136.423,61	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		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		0,00	D	4.136.423,61	4.136.423,61	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.113.859,22	1.113.859,22	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.113.859,22	1.113.859,22	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.113.859,22	1.113.859,22	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.098.634,65	1.098.634,65	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.098.634,65	1.098.634,65	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		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	436.572,28	436.572,28	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	185.751,88	185.751,88	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	185.751,88	185.751,88	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	185.751,88	185.751,88	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	185.751,88	185.751,88	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	D	185.751,88	185.751,88	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	99.529,34	99.529,34	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	99.529,34	99.529,34	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	99.529,34	99.529,34	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	99.529,34	99.529,34	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	151.291,06	151.291,06	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	151.291,06	151.291,06	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	151.291,06	151.291,06	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	5.648,00	5.648,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	145.643,06	145.643,06	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	145.643,06	145.643,06	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	25.244.807,10	25.244.807,10	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	5.406.815,76	5.406.815,76	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	5.406.815,76	5.406.815,76	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.406.815,76	5.406.815,76	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		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		0,00	D	32.487,13	32.487,13	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	578.811,11	578.811,11	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	181.254,20	181.254,20	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	519.376,79	519.376,79	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		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		0,00	D	490,00	490,00	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	202,64	202,64	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	189.038,09	189.038,09	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	549.772,90	549.772,90	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	16.363.583,28	16.363.583,28	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	48.670,00	48.670,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	48.670,00	48.670,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	48.670,00	48.670,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	2.252.747,48	2.252.747,48	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.252.747,48	2.252.747,48	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	560.958,29	560.958,29	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	203.280,00	203.280,00	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		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		0,00	D	1.297.504,53	1.297.504,53	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	14.062.165,80	14.062.165,80	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.062.165,80	14.062.165,80	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	75.172,38	75.172,38	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	1.366,00	1.366,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	1.781.261,91	1.781.261,91	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	529.640,44	529.640,44	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	696.755,94	696.755,94	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.250,00	1.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		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		0,00	D	29.280,00	29.280,00	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		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		0,00	D	1.022,40	1.022,40	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	1.509.558,06	1.509.558,06	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	6.344,80	6.344,80	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	28.727,03	28.727,03	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		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		0,00	D	102.889,96	102.889,96	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	16.344,79	16.344,79	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		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		0,00	D	8.700,00	8.700,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	28.580,29	28.580,29	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	309.887,45	309.887,45	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	D	1.250,00	1.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	199.591,81	199.591,81	0,00	D



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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	658.932,77	658.932,77	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	3.474.408,06	3.474.408,06	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	3.474.408,06	3.474.408,06	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.474.408,06	3.474.408,06	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	3.474.408,06	3.474.408,06	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.839.858,05	2.839.858,05	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	634.550,01	634.550,01	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		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		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	25.880.807,70	25.880.807,70	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	16.378.437,32	16.378.437,32	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	10.909.569,04	10.909.569,04	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	10.909.569,04	10.909.569,04	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	10.909.569,04	10.909.569,04	0,00	D
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

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		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	8.946.370,38	8.946.370,38	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		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	658.001,35	658.001,35	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		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		0,00	D	130.898,39	130.898,39	0,00	D
3.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS		0,00	D	349.420,00	349.420,00	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		0,00	D	4.200,00	4.200,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	556.000,00	556.000,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	556.000,00	556.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	556.000,00	556.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	556.000,00	556.000,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	187.969,10	187.969,10	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	17.522,84	17.522,84	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	D	595,88	595,88	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	595,88	595,88	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	D	595,88	595,88	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		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		0,00	D	170.136,00	170.136,00	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		0,00	D	310,26	310,26	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	831.875,53	831.875,53	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		0,00	D	3.095,20	3.095,20	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	828.780,33	828.780,33	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	828.780,33	828.780,33	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	828.780,33	828.780,33	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	828.780,33	828.780,33	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	7.283.277,03	7.283.277,03	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		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		0,00	D	34.400,00	34.400,00	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	3.797.099,14	3.797.099,14	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		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		0,00	D	3.797.099,14	3.797.099,14	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	3.433.717,89	3.433.717,89	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		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	699.283,75	699.283,75	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		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	82.021.506,62	82.021.506,62	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		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
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	1.421.414,14	1.421.414,14	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	257.800,22	257.800,22	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		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		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		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		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		0,00	C	299,38	299,38	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	20.022,18	20.022,18	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	116.988,73	116.988,73	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		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

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		0,00	C	13.400,00	13.400,00	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		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	3.868.250,75	3.868.250,75	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		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		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		0,00	C	106,69	106,69	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		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	3.607.080,48	3.607.080,48	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		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		0,00	C	3.607.080,48	3.607.080,48	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	69.063.048,52	69.063.048,52	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	97.721,22	97.721,22	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	97.721,22	97.721,22	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	97.721,22	97.721,22	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	97.721,22	97.721,22	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	65.242.568,94	65.242.568,94	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	48.060.166,59	48.060.166,59	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	20.672.839,07	20.672.839,07	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	17.588.310,27	17.588.310,27	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	19.226,57	19.226,57	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	178.521,22	178.521,22	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		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		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		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)		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		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	27.387.327,52	27.387.327,52	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	23.925.490,76	23.925.490,76	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		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		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		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		0,00	C	642.681,47	642.681,47	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		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		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		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	3.735.260,41	3.735.260,41	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	481.104,00	481.104,00	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		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	3.254.156,41	3.254.156,41	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		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		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		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		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		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	985.750,08	985.750,08	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	C	719.631,69	719.631,69	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	719.631,69	719.631,69	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	719.631,69	719.631,69	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	719.631,69	719.631,69	0,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		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	265.187,79	265.187,79	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		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		0,00	C	265.187,79	265.187,79	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



MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	930,60	930,60	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.565.909,12	1.565.909,12	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.565.909,12	1.565.909,12	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	1.565.909,12	1.565.909,12	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	169.530,94	169.530,94	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	169.530,94	169.530,94	0,00	C
4.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.396.378,18	1.396.378,18	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.154.898,80	D	486.451.460,55	491.809.274,13	6.797.085,22	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	460.663.118,22	460.663.118,22	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	81.393.653,08	81.393.653,08	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	76.803.800,00	76.803.800,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	68.738.400,00	68.738.400,00	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		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	4.589.853,08	4.589.853,08	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	4.589.853,08	4.589.853,08	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		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	379.269.465,14	379.269.465,14	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	256.039.724,02	256.039.724,02	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	49.294.500,00	49.294.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	49.294.500,00	49.294.500,00	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	48.766.128,83	48.766.128,83	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	48.516.339,28	48.516.339,28	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	249.789,55	249.789,55	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		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	131.765.000,48	131.765.000,48	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	25.902.884,11	25.902.884,11	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	7.381.713,75	7.381.713,75	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	15.481.530,97	15.481.530,97	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	170.000,00	170.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	17.116.371,41	17.116.371,41	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	65.712.500,24	65.712.500,24	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	26.214.094,71	26.214.094,71	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	9.097.723,30	9.097.723,30	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	4.548.861,65	4.548.861,65	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	4.548.861,65	4.548.861,65	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	17.116.371,41	17.116.371,41	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	123.229.741,12	123.229.741,12	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	8.687.790,66	8.687.790,66	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	4.916.638,79	4.916.638,79	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	3.771.151,87	3.771.151,87	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	114.541.950,46	114.541.950,46	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	114.541.950,46	114.541.950,46	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	D	85.893.253,31	85.893.253,31	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	28.648.697,15	28.648.697,15	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.154.898,80	D	25.788.342,33	31.146.155,91	6.797.085,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.056.701,98	D	25.492.360,07	30.852.178,83	6.696.883,22	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	11.989.850,99	11.989.850,99	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.850,99	D	11.989.850,99	6.872.476,85	5.184.225,13	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.989.850,99	D	1.512.658,09	11.989.850,99	1.512.658,09	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		98.196,82	D	295.982,26	293.977,08	100.202,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	97.890,13	97.890,13	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		306,69	D	97.890,13	98.196,82	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		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		12.154.898,80	C	786.968.586,32	781.610.772,74	6.797.085,22	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	758.248.461,96	758.248.461,96	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	211.578.046,80	211.578.046,80	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	122.186.319,05	122.186.319,05	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	81.103.358,72	81.103.358,72	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		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	546.670.415,16	546.670.415,16	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	339.925.906,13	339.925.906,13	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	133.425.596,82	133.425.596,82	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	6.520.381,47	6.520.381,47	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	6.520.381,47	6.520.381,47	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	199.979.927,84	199.979.927,84	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	86.127.096,56	86.127.096,56	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	371.201,90	371.201,90	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	56.101.407,27	56.101.407,27	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	55.767.362,02	55.767.362,02	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	1.512.658,09	1.512.658,09	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	100.202,00	100.202,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	206.744.509,03	206.744.509,03	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	8.377.441,28	8.377.441,28	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	6.520.381,47	6.520.381,47	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	1.857.059,81	1.857.059,81	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	198.367.067,75	198.367.067,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	198.367.067,75	198.367.067,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	86.127.096,56	86.127.096,56	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	371.201,90	371.201,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	56.101.407,27	56.101.407,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	55.767.362,02	55.767.362,02	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.154.898,80	C	28.720.124,36	23.362.310,78	6.797.085,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.056.701,98	C	28.425.840,59	23.066.021,83	6.696.883,22	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		66.850,99	C	6.872.476,85	11.989.850,99	5.184.225,13	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		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		0,00	C	2.691.035,90	2.691.035,90	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		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		11.989.850,99	C	11.989.850,99	1.512.658,09	1.512.658,09	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		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		0,00	C	4.181.440,95	4.181.440,95	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		98.196,82	C	294.283,77	296.288,95	100.202,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		306,69	C	98.196,82	97.890,13	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	97.890,13	97.890,13	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		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		0,00	C	306,69	306,69	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		191.617.786,73	D	330.491.333,03	319.666.222,79	202.442.896,97	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		146.552.943,08	D	35.263.014,18	26.942.417,60	154.873.539,66	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		38.100.755,59	D	3.555.622,95	32.716,08	41.623.662,46	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		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		38.100.755,59	D	3.522.906,87	0,00	41.623.662,46	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		38.100.755,59	D	3.522.906,87	0,00	41.623.662,46	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		19.799.218,24	D	0,00	0,00	19.799.218,24	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		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		108.452.187,49	D	31.707.391,23	26.909.701,52	113.249.877,20	D

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

Código	Descrição da Conta	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	1.597.230,77	0,00	9.511.760,72	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.914.529,95	D	1.597.230,77	0,00	9.511.760,72	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		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		499.868,28	D	0,00	0,00	499.868,28	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		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		82.598.450,39	D	30.110.160,46	26.909.701,52	85.798.909,33	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		82.598.450,39	D	30.110.160,46	26.909.701,52	85.798.909,33	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		70.283.532,96	D	6.237.190,34	7.164.372,00	69.356.351,30	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		245.280,00	D	320.059,40	300.462,00	264.877,40	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		12.039.637,43	D	23.437.910,72	19.299.867,52	16.177.680,63	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00	D	115.000,00	145.000,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.939.207,15	D	0,00	0,00	17.939.207,15	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		17.939.207,15	D	0,00	0,00	17.939.207,15	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		43.801.615,73	D	294.685.857,39	292.511.369,74	45.976.103,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		43.801.615,73	D	191.898.645,69	189.724.158,04	45.976.103,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.801.615,73	D	191.898.645,69	189.724.158,04	45.976.103,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.553.765,27	D	115.760.921,02	113.240.808,68	4.073.877,61	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		42.230.897,26	D	75.948.340,02	76.332.712,24	41.846.525,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.953,20	D	189.384,65	150.637,12	55.700,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	102.787.211,70	102.787.211,70	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	102.787.211,70	102.787.211,70	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	102.787.211,70	102.787.211,70	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	102.609.490,48	102.609.490,48	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	177.721,22	177.721,22	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		965.371,35	D	242.712,01	64.139,06	1.143.944,30	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		272.304,65	D	294.646,95	143.193,89	423.757,71	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		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		22.304,65	D	149.646,95	143.193,89	28.757,71	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		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		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		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		25.551,92	D	5.102,50	5.102,50	25.551,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		191.617.786,73	C	694.613.478,73	705.438.588,97	202.442.896,97	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		146.552.943,08	C	74.741.094,83	83.061.691,41	154.873.539,66	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		38.100.755,59	C	3.784.334,53	7.307.241,40	41.623.662,46	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

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		0,00	C	32.716,08	32.716,08	0,00	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS		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		38.100.755,59	C	3.735.260,41	7.258.167,28	41.623.662,46	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		38.100.755,59	C	3.735.260,41	7.258.167,28	41.623.662,46	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		21.579.168,40	C	0,00	0,00	21.579.168,40	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		6.134.679,30	C	0,00	0,00	6.134.679,30	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		15.444.489,10	C	0,00	0,00	15.444.489,10	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.521.587,19	C	3.735.260,41	7.258.167,28	20.044.494,06	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		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		13.766.766,37	C	0,00	3.735.260,41	17.502.026,78	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		108.452.187,49	C	70.956.760,30	75.754.450,01	113.249.877,20	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.914.529,95	C	2.689.307,72	4.286.538,49	9.511.760,72	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.914.529,95	C	2.689.307,72	4.286.538,49	9.511.760,72	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.074.773,83	C	1.652.717,76	3.145.106,30	6.567.162,37	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		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		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		3.886,58	C	648.008,35	648.008,35	3.886,58	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		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		551.758,73	C	0,00	0,00	551.758,73	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		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	1.036.589,96	1.141.432,19	2.391.357,11	C



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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		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		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		82.598.450,39	C	68.267.452,58	71.467.911,52	85.798.909,33	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		82.598.450,39	C	68.267.452,58	71.467.911,52	85.798.909,33	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		70.283.532,96	C	20.090.196,58	19.163.014,92	69.356.351,30	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		70.283.532,96	C	13.509.698,77	12.582.517,11	69.356.351,30	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	6.580.497,81	6.580.497,81	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		245.280,00	C	825.764,00	845.361,40	264.877,40	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		245.280,00	C	525.302,00	544.899,40	264.877,40	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	300.462,00	300.462,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		12.039.637,43	C	46.916.492,00	51.054.535,20	16.177.680,63	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		12.039.637,43	C	29.094.707,12	33.232.750,32	16.177.680,63	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	17.821.784,88	17.821.784,88	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00	C	435.000,00	405.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	115.000,00	115.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		30.000,00	C	175.000,00	145.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		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		17.939.207,15	C	0,00	0,00	17.939.207,15	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		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		43.801.615,73	C	619.318.315,20	621.492.802,85	45.976.103,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		43.801.615,73	C	401.891.431,82	404.065.919,47	45.976.103,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.801.615,73	C	401.891.431,82	404.065.919,47	45.976.103,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		31.622.837,55	C	162.889.989,71	170.390.469,59	39.123.317,43	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		30.723.882,44	C	134.556.028,30	124.046.805,40	20.214.659,54	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		898.955,11	C	28.333.961,41	46.343.664,19	18.908.657,89	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.056.701,98	C	105.667.945,79	100.308.127,03	6.696.883,22	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.056.701,98	C	105.296.743,89	99.936.925,13	6.696.883,22	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		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		122.076,20	C	63.853.597,80	63.887.424,33	155.902,73	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		98.196,82	C	58.977.672,71	58.979.677,89	100.202,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22.165,81	C	4.859.567,05	4.890.457,80	53.056,56	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.713,57	C	16.358,04	17.288,64	2.644,17	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	69.479.898,52	69.479.898,52	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	64.978.365,12	64.978.365,12	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	4.359.481,66	4.359.481,66	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	16.358,04	16.358,04	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	125.693,70	125.693,70	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	217.426.883,38	217.426.883,38	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	217.426.883,38	217.426.883,38	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	217.426.883,38	217.426.883,38	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	217.151.440,94	217.151.440,94	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	131.258.187,63	131.258.187,63	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	85.893.253,31	85.893.253,31	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	275.442,44	275.442,44	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	177.721,22	177.721,22	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	97.721,22	97.721,22	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		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		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		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		0,00	C	595,88	595,88	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		272.304,65	C	414.701,62	566.154,68	423.757,71	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		250.000,00	C	0,00	145.000,00	395.000,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		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		22.304,65	C	414.701,62	421.154,68	28.757,71	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	410.675,84	410.675,84	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	150.975,27	150.975,27	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	130.611,96	130.611,96	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		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		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		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		22.060,78	C	3.847,36	10.105,39	28.318,81	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		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		3.847,36	C	3.847,36	6.258,03	6.258,03	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		243,87	C	178,42	373,45	438,90	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		65,45	C	0,00	178,42	243,87	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		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		25.551,92	C	5.102,50	5.102,50	25.551,92	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	5.102,50	5.102,50	0,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>3.073.769.554,76</b>	<b>3.073.769.554,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>