

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

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		44.482.457,14	D	169.078.569,34	160.675.310,43	52.885.716,05	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		5.638.360,55	D	151.644.324,65	151.311.226,19	5.971.459,01	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.871.812,66	D	149.280.185,02	148.983.072,22	5.168.925,46	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.871.812,66	D	149.280.185,02	148.983.072,22	5.168.925,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.871.812,66	D	149.280.185,02	148.983.072,22	5.168.925,46	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	357.106,36	357.106,36	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.028.742,36	D	127.927.686,05	128.573.234,90	1.383.193,51	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	24.153,76	D	1.297.677,33	1.276.162,70	45.668,39	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.818.916,54	D	19.697.715,28	18.776.568,26	3.740.063,56	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.818.916,54	D	19.697.715,28	18.776.568,26	3.740.063,56	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		504.672,75	D	99.270,00	41.145,58	562.797,17	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	D	8.449,03	8.449,03	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.449,03	8.449,03	0,00	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		0,00	D	613,70	613,70	0,00	D
1.1.2.1.1.01.07	ISS	P	0,00	D	613,70	613,70	0,00	D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	7.835,33	7.835,33	0,00	D
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00	D	7.835,33	7.835,33	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		560.747,50	D	90.820,97	26.238,28	625.330,19	D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO		560.747,50	D	90.820,97	26.238,28	625.330,19	D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		198.844,56	D	50.193,83	16.118,38	232.920,01	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	99.381,57	D	43.913,47	16.075,16	127.219,88	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	99.462,99	D	6.280,36	43,22	105.700,13	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		0,00	D	4.016,99	4.016,99	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	2.288,30	2.288,30	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	1.728,69	1.728,69	0,00	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	361.902,94	D	36.610,15	6.102,91	392.410,18	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		56.074,75	C	0,00	6.458,27	62.533,02	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		56.074,75	C	0,00	6.458,27	62.533,02	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		56.074,75	C	0,00	6.458,27	62.533,02	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	56.074,75	C	0,00	6.458,27	62.533,02	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.335,32	D	276.365,46	276.132,15	12.568,63	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	139.730,00	139.730,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	139.730,00	139.730,00	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	D	139.730,00	139.730,00	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		12.335,32	D	466,62	233,31	12.568,63	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		12.335,32	D	466,62	233,31	12.568,63	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	F	12.335,32	D	466,62	233,31	12.568,63	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	136.168,84	136.168,84	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	136.168,84	136.168,84	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	45.362,12	45.362,12	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	90.806,72	90.806,72	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		249.539,82	D	1.988.504,17	2.010.876,24	227.167,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		249.539,82	D	1.828.441,26	1.850.813,33	227.167,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		249.539,82	D	1.828.441,26	1.850.813,33	227.167,75	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	187.137,87	D	1.012.931,80	1.033.852,86	166.216,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.593,50	D	354.386,06	351.303,33	11.676,23	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.073,30	D	36.022,28	36.038,68	1.056,90	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	556,75	D	378.664,03	378.664,03	556,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	52.178,40	D	46.437,09	50.954,43	47.661,06	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	160.062,91	160.062,91	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	160.062,91	160.062,91	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		38.844.096,59	D	17.434.244,69	9.364.084,24	46.914.257,04	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		38.844.096,59	D	17.434.244,69	9.364.084,24	46.914.257,04	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		11.973.789,89	D	4.461.894,91	5.851.966,81	10.583.717,99	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		11.973.789,89	D	4.461.894,91	5.851.966,81	10.583.717,99	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		808.520,51	D	413.570,47	338.644,90	883.446,08	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	11.063,34	D	4.452,83	864,84	14.651,33	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	56.924,29	D	55.844,72	32.512,11	80.256,90	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	7.474,97	D	4.622,31	2.230,29	9.866,99	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	65.452,46	D	4.235,55	26.950,67	42.737,34	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	566,10	D	0,00	281,80	284,30	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	109.458,98	D	84.025,41	36.149,21	157.335,18	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	4.120,00	D	0,00	2.286,09	1.833,91	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	2.268,51	D	0,00	395,99	1.872,52	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	20.742,70	D	8.206,42	9.490,48	19.458,64	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	55.711,00	D	4.668,53	36.718,70	23.660,83	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	270.485,43	D	197.702,59	103.710,41	364.477,61	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	8.099,99	D	2.287,47	3.742,74	6.644,72	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	45.204,17	D	11.597,95	26.488,02	30.314,10	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	150.948,57	D	35.926,69	56.823,55	130.051,71	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		367.632,28	D	137.851,84	201.720,02	303.764,10	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	203.783,63	D	63.890,00	103.731,04	163.942,59	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	163.848,65	D	73.961,84	97.988,98	139.821,51	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		859.671,37	D	276.579,62	328.062,77	808.188,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	95.219,49	D	27.018,82	24.327,64	97.910,67	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	7.437,98	D	2.068,81	1.859,34	7.647,45	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	713.696,05	D	245.908,00	286.039,10	673.564,95	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	43.317,85	D	1.583,99	15.836,69	29.065,15	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		46.810,81	D	13.789,07	24.560,80	36.039,08	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	365,37	D	314,30	106,59	573,08	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	44.990,32	D	12.376,54	23.361,64	34.005,22	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	P	1.455,12	D	1.098,23	1.092,57	1.460,78	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		9.891.154,92	D	3.620.103,91	4.958.978,32	8.552.280,51	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	9.877.393,26	D	3.612.986,02	4.951.518,36	8.538.860,92	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	P	13.761,66	D	7.117,89	7.459,96	13.419,59	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		31.375.285,02	D	8.356.266,28	1.898.906,54	37.832.644,76	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		31.375.285,02	D	8.356.266,28	1.898.906,54	37.832.644,76	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		25.067.781,70	D	3.452.207,27	690.000,00	27.829.988,97	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	P	4.890.002,58	D	733.283,51	0,00	5.623.286,09	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	1.826.798,88	D	1.676.250,00	690.000,00	2.813.048,88	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	1.004.971,05	D	0,00	0,00	1.004.971,05	D
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	12.705.140,45	D	1.042.673,76	0,00	13.747.814,21	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	539.231,43	D	0,00	0,00	539.231,43	D
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	P	2.743.387,96	D	0,00	0,00	2.743.387,96	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITERIOS	P	1.358.249,35	D	0,00	0,00	1.358.249,35	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		5.825.193,90	D	0,00	0,00	5.825.193,90	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	2.249.346,28	D	0,00	0,00	2.249.346,28	D
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	P	1.942.103,78	D	0,00	0,00	1.942.103,78	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	P	538.254,29	D	0,00	0,00	538.254,29	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	P	902.144,00	D	0,00	0,00	902.144,00	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P	193.345,55	D	0,00	0,00	193.345,55	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		482.309,42	D	4.904.059,01	1.208.906,54	4.177.461,89	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	482.309,42	D	4.848.345,11	1.153.192,64	4.177.461,89	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	0,00	D	55.713,90	55.713,90	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		4.504.978,32	C	4.616.083,50	1.613.210,89	1.502.105,71	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.504.978,32	C	4.616.083,50	1.613.210,89	1.502.105,71	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.504.978,32	C	4.616.083,50	1.613.210,89	1.502.105,71	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	262.825,88	C	250.895,82	63.943,92	75.873,98	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	155.694,59	C	127.911,63	43.796,49	71.579,45	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	274.284,26	C	225.572,57	63.256,39	111.968,08	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	23.828,10	C	18.081,58	3.193,19	8.939,71	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.788.345,49	C	3.993.621,90	1.439.020,90	1.233.744,49	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		44.482.457,14	C	124.916.623,43	133.319.882,34	52.885.716,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.308.461,35	C	39.867.004,44	41.419.456,52	3.860.913,43	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.005.382,62	C	19.074.832,79	19.814.785,62	1.745.335,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		720.277,31	C	13.373.233,26	13.859.062,36	1.206.106,41	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		720.277,31	C	13.373.233,26	13.859.062,36	1.206.106,41	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		720.277,31	C	13.373.233,26	13.859.062,36	1.206.106,41	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	6.608,16	C	9.100.691,66	9.128.360,80	34.277,30	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	773.841,93	773.841,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.238.020,20	1.238.020,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	877.904,90	877.904,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	713.669,15	C	1.382.774,57	1.840.934,53	1.171.829,11	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.834.074,29	1.908.571,23	74.496,94	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	350.677,81	350.677,81	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	350.677,81	350.677,81	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	1.483.396,48	1.557.893,42	74.496,94	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	1.483.396,48	1.557.893,42	74.496,94	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	509.390,42	509.390,42	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	509.390,42	509.390,42	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	509.390,42	509.390,42	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		285.105,31	C	3.358.134,82	3.537.761,61	464.732,10	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		148.954,84	C	1.531.239,29	1.669.022,03	286.737,58	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.513.963,49	1.589.995,51	76.032,02	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	148.954,84	C	0,00	60.675,60	209.630,44	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	17.275,80	18.350,92	1.075,12	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		136.150,47	C	1.826.895,53	1.868.739,58	177.994,52	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		136.150,47	C	1.826.895,53	1.868.739,58	177.994,52	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	71.662,51	C	1.764.922,48	1.776.127,34	82.867,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	60.420,75	C	0,00	29.368,28	89.789,03	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	4.067,21	C	61.973,05	63.243,96	5.338,12	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.050.632,39	C	14.741.453,34	15.475.785,05	1.784.964,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.050.632,39	C	14.741.453,34	15.475.785,05	1.784.964,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.050.632,39	C	14.741.453,34	15.475.785,05	1.784.964,10	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.050.632,39	C	14.741.453,34	15.475.785,05	1.784.964,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.050.632,39	C	14.657.453,34	15.391.785,05	1.784.964,10	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	F	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	0,00	C	66.000,00	66.000,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		44.877,21	C	511.456,15	501.163,34	34.584,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		44.262,21	C	494.775,54	484.457,73	33.944,40	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.403,15	1.403,15	0,00	C
2.1.4.1.1.01.00	IPi A RECOLHER	F	0,00	C	1.403,15	1.403,15	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		44.262,21	C	493.372,39	483.054,58	33.944,40	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	F	0,00	C	37,95	37,95	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	44.262,21	C	447.789,55	437.471,74	33.944,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	21.544,89	21.544,89	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		615,00	C	16.680,61	16.705,61	640,00	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS		0,00	C	820,51	820,51	0,00	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	820,51	820,51	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		615,00	C	15.860,10	15.885,10	640,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	615,00	C	15.860,10	15.885,10	640,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		207.569,13	C	5.539.262,16	5.627.722,51	296.029,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		170.047,37	C	4.868.147,38	4.971.000,01	272.900,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		170.047,37	C	3.538.915,89	3.592.103,74	223.235,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		157.712,05	C	3.538.915,89	3.591.870,43	210.666,59	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	44.132,68	C	1.346.637,75	1.384.271,17	81.766,10	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	489.283,76	490.482,24	1.198,48	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	C	123,92	123,92	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	29.109,87	C	493.439,11	528.964,70	64.635,46	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	67.706,97	73.318,91	5.611,94	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	30.473,26	C	138.467,95	110.289,27	2.294,58	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	53.996,24	C	975.292,09	976.205,88	54.910,03	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	27.964,34	28.214,34	250,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		12.335,32	C	0,00	233,31	12.568,63	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	12.335,32	C	0,00	233,31	12.568,63	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	1.329.231,49	1.378.896,27	49.664,78	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.329.231,49	1.378.896,27	49.664,78	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.329.231,49	1.378.896,27	49.664,78	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.521,76	C	671.114,78	656.722,50	23.129,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		37.521,76	C	671.114,78	656.722,50	23.129,48	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		37.521,76	C	139.354,30	101.832,54	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	37.521,76	C	139.354,30	101.832,54	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	33.060,00	33.140,00	80,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	C	486.700,48	509.749,96	23.049,48	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		164.651,88	C	48.000,00	66.192,43	182.844,31	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	33.000,00	33.000,00	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	33.000,00	33.000,00	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	33.000,00	33.000,00	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	0,00	33.000,00	33.000,00	C
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	0,00	C	0,00	33.000,00	33.000,00	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		164.651,88	C	48.000,00	33.192,43	149.844,31	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		164.651,88	C	48.000,00	33.192,43	149.844,31	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO		164.651,88	C	48.000,00	33.192,43	149.844,31	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	164.651,88	C	48.000,00	33.192,43	149.844,31	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		42.009.343,91	C	85.001.618,99	91.834.233,39	48.841.958,31	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		42.009.343,91	C	85.001.618,99	91.834.233,39	48.841.958,31	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		42.009.343,91	C	85.001.618,99	91.834.233,39	48.841.958,31	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		46.790.061,20	D	40.623.033,99	27.578.860,37	59.834.234,82	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.927.685,86	D	24.802.523,39	27.578.860,37	10.151.348,88	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.862.375,34	D	15.820.510,60	0,00	49.682.885,94	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		37.240.797,88	D	15.082.365,46	10.002.648,60	42.320.514,74	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.676.054,39	D	8.406.311,07	7.109.823,86	7.972.541,60	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.564.743,49	D	6.676.054,39	2.892.824,74	34.347.973,14	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		69.472.102,08	C	13.308.139,43	25.439.998,00	81.603.960,65	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.622.652,01	C	13.308.139,43	13.817.345,99	12.131.858,57	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		57.849.450,07	C	0,00	11.622.652,01	69.472.102,08	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		56.735.104,37	C	15.966.736,25	28.811.987,68	69.580.355,80	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.806.043,00	C	15.966.736,25	17.005.944,68	12.845.251,43	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		44.929.061,37	C	0,00	11.806.043,00	56.735.104,37	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		167.003,46	D	21.343,86	738,74	187.608,58	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		738,74	C	21.343,86	0,00	20.605,12	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		167.742,20	D	0,00	738,74	167.003,46	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	39.751.672,99	39.751.672,99	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	14.306.281,95	14.306.281,95	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	11.316.201,28	11.316.201,28	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	6.216.812,93	6.216.812,93	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.216.812,93	6.216.812,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	6.175.947,83	6.175.947,83	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	4.942.998,34	4.942.998,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	547.754,60	547.754,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	472.154,47	472.154,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	13.981,31	13.981,31	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	199.059,11	199.059,11	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	40.865,10	40.865,10	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	D	40.865,10	40.865,10	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	5.099.388,35	5.099.388,35	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.099.388,35	5.099.388,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	5.099.388,35	5.099.388,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	3.524.990,20	3.524.990,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	448.426,34	448.426,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	342.575,86	342.575,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	186.025,98	186.025,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	568.541,40	568.541,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	28.828,57	28.828,57	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.990.080,67	2.990.080,67	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	1.852.372,60	1.852.372,60	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	1.845.538,88	1.845.538,88	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	1.839.780,28	1.839.780,28	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	5.758,60	5.758,60	0,00	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	6.833,72	6.833,72	0,00	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	D	6.833,72	6.833,72	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.130.970,75	1.130.970,75	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.368,28	29.368,28	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	29.368,28	29.368,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.101.602,47	1.101.602,47	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	1.101.602,47	1.101.602,47	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	6.737,32	6.737,32	0,00	D
3.1.2.9.3.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	6.737,32	6.737,32	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	375.347,00	375.347,00	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	159.383,34	159.383,34	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	159.383,34	159.383,34	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	159.383,34	159.383,34	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	159.383,34	159.383,34	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	D	159.383,34	159.383,34	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		0,00	D	90.618,57	90.618,57	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS		0,00	D	90.618,57	90.618,57	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	90.618,57	90.618,57	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	90.618,57	90.618,57	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	125.345,09	125.345,09	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	D	125.345,09	125.345,09	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	125.345,09	125.345,09	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	4.128,92	4.128,92	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		0,00	D	121.216,17	121.216,17	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	121.216,17	121.216,17	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	12.401.424,77	12.401.424,77	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.752.221,70	1.752.221,70	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.752.221,70	1.752.221,70	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.752.221,70	1.752.221,70	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	312.572,54	312.572,54	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	50.954,43	50.954,43	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	36.038,68	36.038,68	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	353.767,90	353.767,90	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	10.405,92	10.405,92	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	988.482,23	988.482,23	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	9.036.427,18	9.036.427,18	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	32.970,00	32.970,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	32.970,00	32.970,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	32.970,00	32.970,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	876.887,79	876.887,79	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	876.887,79	876.887,79	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	D	49.200,00	49.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	1.187,62	1.187,62	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	150.250,00	150.250,00	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	D	1.669,96	1.669,96	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	673.380,21	673.380,21	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	8.126.569,39	8.126.569,39	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.123.409,39	8.123.409,39	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	83.429,85	83.429,85	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	44.718,41	44.718,41	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	1.906.542,20	1.906.542,20	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	404.241,49	404.241,49	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	730.349,97	730.349,97	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	4.382,92	4.382,92	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	213.277,60	213.277,60	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	3.055,00	3.055,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	121.931,00	121.931,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	3.811,44	3.811,44	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	3.290,00	3.290,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	11.264,88	11.264,88	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	43.036,54	43.036,54	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	16.042,07	16.042,07	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	D	128.095,80	128.095,80	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.44.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	D	6.882,00	6.882,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	27.016,72	27.016,72	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	19.535,31	19.535,31	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	23.504,84	23.504,84	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	D	43.971,75	43.971,75	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	2.876,00	2.876,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.262.653,60	4.262.653,60	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	3.160,00	3.160,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS		0,00	D	3.160,00	3.160,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	1.612.775,89	1.612.775,89	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	1.612.775,89	1.612.775,89	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.612.775,89	1.612.775,89	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.612.775,89	1.612.775,89	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.612.775,89	1.612.775,89	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	6.369,71	6.369,71	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	6.369,71	6.369,71	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	6.369,71	6.369,71	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.369,71	6.369,71	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	D	2.739,43	2.739,43	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	2.739,43	2.739,43	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	D	3.630,28	3.630,28	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	3.630,28	3.630,28	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	11.258.409,26	11.258.409,26	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	6.558.273,88	6.558.273,88	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.558.273,88	6.558.273,88	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	6.558.273,88	6.558.273,88	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	6.558.273,88	6.558.273,88	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	4.337.645,42	4.337.645,42	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	4.160.859,30	4.160.859,30	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	4.160.859,30	4.160.859,30	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	176.786,12	176.786,12	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.526,12	17.526,12	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	139.730,00	139.730,00	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	128.170,00	128.170,00	0,00	D
3.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS		0,00	D	7.560,00	7.560,00	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	19.530,00	19.530,00	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	19.530,00	19.530,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	D	350.489,96	350.489,96	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	350.489,96	350.489,96	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	350.489,96	350.489,96	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	350.489,96	350.489,96	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	824.593,10	824.593,10	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	6.458,27	6.458,27	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	D	6.458,27	6.458,27	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.458,27	6.458,27	0,00	D
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	D	6.458,27	6.458,27	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	808.218,31	808.218,31	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	808.218,31	808.218,31	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	808.218,31	808.218,31	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	808.218,31	808.218,31	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	92.747,72	92.747,72	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	70.097,74	70.097,74	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	73.338,61	73.338,61	0,00	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	D	5.777,82	5.777,82	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	D	566.256,42	566.256,42	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	9.916,52	9.916,52	0,00	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.916,52	9.916,52	0,00	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	1.616,91	1.616,91	0,00	D
3.6.5.0.1.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL		0,00	D	1.616,91	1.616,91	0,00	D
3.6.5.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	D	8.299,61	8.299,61	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	438.092,33	438.092,33	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	438.092,33	438.092,33	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	438.092,33	438.092,33	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	438.092,33	438.092,33	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	438.092,33	438.092,33	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	141.154,87	141.154,87	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES		0,00	D	39.322,33	39.322,33	0,00	D
3.9.1.4.0.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		0,00	D	37.160,00	37.160,00	0,00	D
3.9.1.4.1.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	37.160,00	37.160,00	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES		0,00	D	2.162,33	2.162,33	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.162,33	2.162,33	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	101.832,54	101.832,54	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	D	101.832,54	101.832,54	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	101.832,54	101.832,54	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	46.112.140,33	46.112.140,33	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	C	1.727.257,18	1.727.257,18	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	1.646.594,95	1.646.594,95	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		0,00	C	800.507,31	800.507,31	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	800.507,31	800.507,31	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	106.396,91	106.396,91	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	619.968,91	619.968,91	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	C	537.471,39	537.471,39	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	C	82.497,52	82.497,52	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	74.141,49	74.141,49	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		0,00	C	846.087,64	846.087,64	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	846.087,64	846.087,64	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	846.087,64	846.087,64	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	80.662,23	80.662,23	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	55.200,81	55.200,81	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	55.200,81	55.200,81	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	55.200,81	55.200,81	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	55.200,81	55.200,81	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	C	25.461,42	25.461,42	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	25.461,42	25.461,42	0,00	C
4.1.2.2.1.09.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	C	139,99	139,99	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	25.321,43	25.321,43	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	71.841,35	71.841,35	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	71.841,35	71.841,35	0,00	C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	71.841,35	71.841,35	0,00	C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	C	71.841,35	71.841,35	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	24.503,00	24.503,00	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	24.503,00	24.503,00	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	24.503,00	24.503,00	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	24.503,00	24.503,00	0,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		0,00	C	12.200,00	12.200,00	0,00	C
4.3.3.1.1.30.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	C	6.650,00	6.650,00	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	5.653,00	5.653,00	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	183.786,20	183.786,20	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	101.499,72	101.499,72	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	95.596,72	95.596,72	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	95.596,72	95.596,72	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		0,00	C	410,52	410,52	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		0,00	C	3.800,05	3.800,05	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	416,91	416,91	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	5.645,15	5.645,15	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	85.324,09	85.324,09	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	5.903,00	5.903,00	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.903,00	5.903,00	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	82.286,48	82.286,48	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	82.286,48	82.286,48	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	82.286,48	82.286,48	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	37.606.407,44	37.606.407,44	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	433.769,47	433.769,47	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	38.582,20	38.582,20	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	38.582,20	38.582,20	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	38.582,20	38.582,20	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	395.187,27	395.187,27	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	395.187,27	395.187,27	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	395.187,27	395.187,27	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	10.640,00	10.640,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	384.547,27	384.547,27	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	30.988.509,16	30.988.509,16	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	27.169.271,94	27.169.271,94	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	12.497.947,29	12.497.947,29	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	9.105.090,44	9.105.090,44	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	8.407,99	8.407,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	144.641,38	144.641,38	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	726.397,68	726.397,68	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	162.855,47	162.855,47	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	2.350.554,33	2.350.554,33	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	14.671.324,65	14.671.324,65	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	11.691.820,43	11.691.820,43	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	513.781,14	513.781,14	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	211.118,20	211.118,20	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	15.723,79	15.723,79	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	1.068.267,72	1.068.267,72	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	1.170.613,37	1.170.613,37	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	3.819.237,22	3.819.237,22	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.483.002,95	1.483.002,95	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	1.483.002,95	1.483.002,95	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	2.336.234,27	2.336.234,27	0,00	C
4.5.2.3.4.04.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	C	1.179.871,90	1.179.871,90	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	1.156.362,37	1.156.362,37	0,00	C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.184.128,81	6.184.128,81	0,00	C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.184.128,81	6.184.128,81	0,00	C
4.5.4.0.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.184.128,81	6.184.128,81	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	6.382.194,68	6.382.194,68	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	6.287.178,24	6.287.178,24	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	6.287.178,24	6.287.178,24	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.287.178,24	6.287.178,24	0,00	C
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	3.877.644,73	3.877.644,73	0,00	C
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	C	356.149,25	356.149,25	0,00	C
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	C	73.961,84	73.961,84	0,00	C
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	C	273.139,62	273.139,62	0,00	C
4.6.1.1.1.01.04	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	C	10.329,07	10.329,07	0,00	C
4.6.1.1.1.01.05	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	C	3.164.064,95	3.164.064,95	0,00	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	C	2.409.533,51	2.409.533,51	0,00	C
4.6.1.1.1.02.01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL		0,00	C	1.719.533,51	1.719.533,51	0,00	C
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS		0,00	C	690.000,00	690.000,00	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	C	55.616,30	55.616,30	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	55.616,30	55.616,30	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	55.616,30	55.616,30	0,00	C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	C	55.616,30	55.616,30	0,00	C
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS		0,00	C	55.616,30	55.616,30	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	39.382,91	39.382,91	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	39.382,91	39.382,91	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	39.382,91	39.382,91	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	17,23	17,23	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	17,23	17,23	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	116.150,48	116.150,48	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	116.150,48	116.150,48	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	25.748,55	25.748,55	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	25.748,55	25.748,55	0,00	C
4.9.9.6.1.04.00	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS		0,00	C	5.556,70	5.556,70	0,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	C	20.191,85	20.191,85	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	90.401,93	90.401,93	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	90.401,93	90.401,93	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.503.644,20	D	214.670.362,02	213.954.869,58	3.219.136,64	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	206.872.616,63	206.872.616,63	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	42.265.917,79	42.265.917,79	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	42.265.917,79	42.265.917,79	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	38.443.867,79	38.443.867,79	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	3.822.050,00	3.822.050,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	3.822.050,00	3.822.050,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	3.822.050,00	3.822.050,00	0,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	164.606.698,84	164.606.698,84	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	106.720.494,71	106.720.494,71	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	28.143.688,60	28.143.688,60	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	28.143.688,60	28.143.688,60	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	13.217.091,10	13.217.091,10	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	12.375.689,06	12.375.689,06	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	841.402,04	841.402,04	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	841.402,04	841.402,04	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	45.410.692,94	45.410.692,94	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	525.140,00	525.140,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	1.403.467,67	1.403.467,67	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	11.288.483,43	11.288.483,43	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	9.488.255,37	9.488.255,37	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	22.705.346,47	22.705.346,47	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	19.949.022,07	19.949.022,07	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	10.460.766,70	10.460.766,70	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	5.230.383,35	5.230.383,35	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	5.230.383,35	5.230.383,35	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	9.488.255,37	9.488.255,37	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	57.886.204,13	57.886.204,13	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	11.919.836,20	11.919.836,20	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	8.013.825,70	8.013.825,70	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	3.906.010,50	3.906.010,50	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	45.966.367,93	45.966.367,93	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	45.966.367,93	45.966.367,93	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	38.025.966,70	38.025.966,70	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	7.940.401,23	7.940.401,23	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		2.503.644,20	D	7.797.745,39	7.082.252,95	3.219.136,64	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.288.274,96	D	3.509.106,22	3.695.009,39	1.102.371,79	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	1.206.490,03	1.206.490,03	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		81.784,93	D	1.206.490,03	1.282.029,33	6.245,63	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.206.490,03	D	1.096.126,16	1.206.490,03	1.096.126,16	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.215.369,24	D	4.288.639,17	3.387.243,56	2.116.764,85	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.199.633,71	1.199.633,71	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		15.735,53	D	1.199.633,71	987.976,14	227.393,10	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.199.633,71	D	1.889.371,75	1.199.633,71	1.889.371,75	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.503.644,20	C	379.173.449,99	379.888.942,43	3.219.136,64	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	371.027.070,91	371.027.070,91	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	94.806.182,83	94.806.182,83	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	50.269.422,54	50.269.422,54	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	40.375.900,99	40.375.900,99	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA		0,00	D	4.160.859,30	4.160.859,30	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	4.160.859,30	4.160.859,30	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	4.160.859,30	4.160.859,30	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	276.220.888,08	276.220.888,08	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	165.431.020,59	165.431.020,59	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	56.942.089,31	56.942.089,31	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	9.509.311,17	9.509.311,17	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	9.509.311,17	9.509.311,17	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	98.979.620,11	98.979.620,11	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	38.883.000,16	38.883.000,16	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	42.544,89	42.544,89	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	29.907.491,18	29.907.491,18	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	27.161.085,97	27.161.085,97	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	1.096.126,16	1.096.126,16	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.889.371,75	1.889.371,75	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	110.789.867,49	110.789.867,49	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	14.795.745,29	14.795.745,29	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	9.509.311,17	9.509.311,17	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	5.286.434,12	5.286.434,12	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	95.994.122,20	95.994.122,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	95.994.122,20	95.994.122,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	38.883.000,16	38.883.000,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	42.544,89	42.544,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	29.907.491,18	29.907.491,18	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	27.161.085,97	27.161.085,97	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.503.644,20	C	8.146.379,08	8.861.871,52	3.219.136,64	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.288.274,96	C	4.970.793,09	4.784.889,92	1.102.371,79	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		81.784,93	C	1.282.029,33	1.206.490,03	6.245,63	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.200.244,40	1.200.244,40	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.200.244,40	1.200.244,40	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.206.490,03	C	1.206.490,03	1.096.126,16	1.096.126,16	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.206.490,03	C	1.206.490,03	1.096.126,16	1.096.126,16	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	81.784,93	81.784,93	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	81.784,93	81.784,93	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.215.369,24	C	3.175.585,99	4.076.981,60	2.116.764,85	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		15.735,53	C	987.976,14	1.199.633,71	227.393,10	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	987.958,91	987.958,91	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.199.633,71	C	1.199.633,71	1.889.371,75	1.889.371,75	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	17,23	17,23	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	17,23	17,23	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		66.487.004,66	D	174.716.402,76	209.294.474,49	31.908.932,93	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		61.018.780,63	D	31.754.164,20	66.688.551,28	26.084.393,55	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		49.171.235,79	D	3.931.444,07	38.945.596,34	14.157.083,52	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		12.335,32	D	233,31	0,00	12.568,63	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		12.335,32	D	233,31	0,00	12.568,63	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		12.266,31	D	233,31	0,00	12.499,62	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		12.266,31	D	233,31	0,00	12.499,62	D
7.1.1.1.1.02.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR		69,01	D	0,00	0,00	69,01	D
7.1.1.1.1.02.05	CAUÇÕES		69,01	D	0,00	0,00	69,01	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		49.158.900,47	D	3.910.210,76	38.924.596,34	14.144.514,89	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		49.158.900,47	D	3.910.210,76	38.924.596,34	14.144.514,89	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		46.687.677,11	D	3.910.210,76	38.048.653,00	12.549.234,87	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.471.223,36	D	0,00	875.943,34	1.595.280,02	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	D	21.000,00	21.000,00	0,00	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.000,00	21.000,00	0,00	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	D	21.000,00	21.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.847.544,84	D	27.822.720,13	27.742.954,94	11.927.310,03	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.303.767,38	D	782.316,08	0,00	4.086.083,46	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.303.767,38	D	782.316,08	0,00	4.086.083,46	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.553.070,57	D	338.200,00	0,00	1.891.270,57	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		289.084,04	D	0,00	0,00	289.084,04	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.461.612,77	D	444.116,08	0,00	1.905.728,85	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		8.543.777,46	D	19.889.997,52	20.592.548,41	7.841.226,57	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.543.777,46	D	19.889.997,52	20.592.548,41	7.841.226,57	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		1.100,00	D	7.500,00	8.600,00	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.674.003,66	D	6.380.370,73	10.070.310,55	984.063,84	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		25.348,00	D	229.148,00	236.248,00	18.248,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.766.425,80	D	13.260.978,79	10.188.489,86	6.838.914,73	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		76.900,00	D	0,00	76.900,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	7.150.406,53	7.150.406,53	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.150.406,53	7.150.406,53	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	7.150.406,53	7.150.406,53	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.884.147,98	D	142.859.393,88	142.562.047,77	5.181.494,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.884.147,98	D	96.229.648,63	95.932.302,52	5.181.494,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.884.147,98	D	96.229.648,63	95.932.302,52	5.181.494,09	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.217.594,43	D	56.942.662,78	56.299.975,18	1.860.282,03	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.496.506,18	D	39.122.038,37	39.570.232,49	3.048.312,06	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		170.047,37	D	164.947,48	62.094,85	272.900,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	46.629.745,25	46.629.745,25	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	46.629.745,25	46.629.745,25	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	46.629.745,25	46.629.745,25	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	46.591.163,05	46.591.163,05	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	38.582,20	38.582,20	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA		584.076,05	D	85.324,09	26.354,85	643.045,29	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		584.076,05	D	85.324,09	26.354,85	643.045,29	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		584.076,05	D	85.324,09	26.354,85	643.045,29	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		584.076,05	D	85.324,09	26.354,85	643.045,29	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	17.520,59	17.520,59	0,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	17.520,59	17.520,59	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	17.520,59	17.520,59	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		66.487.004,66	C	362.328.163,45	327.750.091,72	31.908.932,93	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		61.018.780,63	C	85.169.153,04	50.234.765,96	26.084.393,55	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		49.171.235,79	C	47.863.919,84	12.849.767,57	14.157.083,52	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		12.335,32	C	0,00	233,31	12.568,63	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		12.335,32	C	0,00	233,31	12.568,63	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		12.335,32	C	0,00	233,31	12.568,63	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		12.335,32	C	0,00	233,31	12.568,63	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		49.158.900,47	C	47.821.919,84	12.807.534,26	14.144.514,89	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		49.158.900,47	C	47.821.919,84	12.807.534,26	14.144.514,89	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		49.158.900,47	C	46.776.822,90	11.762.437,32	14.144.514,89	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		43.463.280,92	C	46.776.822,90	8.435.574,26	5.122.032,28	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.695.619,55	C	0,00	3.326.863,06	9.022.482,61	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	1.045.096,94	1.045.096,94	0,00	C
8.1.1.2.1.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS		0,00	C	1.045.096,94	1.045.096,94	0,00	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	C	42.000,00	42.000,00	0,00	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	42.000,00	42.000,00	0,00	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	C	42.000,00	42.000,00	0,00	C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO		0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
8.1.1.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.847.544,84	C	37.305.233,20	37.384.998,39	11.927.310,03	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.303.767,38	C	1.024.647,08	1.806.963,16	4.086.083,46	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.303.767,38	C	1.024.647,08	1.806.963,16	4.086.083,46	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.792.479,34	C	1.024.647,08	1.390.373,20	3.158.205,46	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.230.441,99	C	745.187,08	606.711,60	1.091.966,51	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		482.925,00	C	139.730,00	504.201,60	847.396,60	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		3.886,58	C	139.730,00	139.730,00	3.886,58	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		1.075.225,77	C	0,00	139.730,00	1.214.955,77	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		272.957,00	C	0,00	0,00	272.957,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		272.957,00	C	0,00	0,00	272.957,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		238.331,04	C	0,00	416.589,96	654.921,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		238.331,04	C	0,00	416.589,96	654.921,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.543.777,46	C	29.130.179,59	28.427.628,70	7.841.226,57	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		8.543.777,46	C	29.130.179,59	28.427.628,70	7.841.226,57	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		1.100,00	C	16.100,00	15.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		1.100,00	C	8.600,00	7.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		0,00	C	7.500,00	7.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.674.003,66	C	11.618.407,91	7.928.468,09	984.063,84	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.674.003,66	C	6.187.047,26	2.497.107,44	984.063,84	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	5.431.360,65	5.431.360,65	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		25.348,00	C	430.496,00	423.396,00	18.248,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		25.348,00	C	221.848,00	214.748,00	18.248,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	208.648,00	208.648,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.766.425,80	C	16.964.275,68	20.036.764,61	6.838.914,73	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.766.425,80	C	9.264.133,24	12.336.622,17	6.838.914,73	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	7.700.142,44	7.700.142,44	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		76.900,00	C	76.900,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		76.900,00	C	76.900,00	0,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	7.150.406,53	7.150.406,53	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.150.406,53	7.150.406,53	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	7.150.406,53	7.150.406,53	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	7.150.406,53	7.150.406,53	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.884.147,98	C	277.053.738,94	277.351.085,05	5.181.494,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.884.147,98	C	184.419.043,56	184.716.389,67	5.181.494,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.884.147,98	C	184.419.043,56	184.716.389,67	5.181.494,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.210.456,41	C	73.624.228,22	73.103.229,26	1.689.457,45	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.210.456,41	C	73.624.228,22	73.103.229,26	1.689.457,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.288.274,96	C	39.869.533,13	39.683.629,96	1.102.371,79	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.288.274,96	C	39.826.988,24	39.641.085,07	1.102.371,79	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	42.544,89	42.544,89	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.385.416,61	C	35.108.480,37	36.112.728,61	2.389.664,85	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.215.369,24	C	31.432.668,13	32.334.063,74	2.116.764,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		157.712,05	C	3.638.521,52	3.741.140,84	260.331,37	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.335,32	C	37.290,72	37.524,03	12.568,63	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	35.816.801,84	35.816.801,84	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	92.634.695,38	92.634.695,38	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	92.634.695,38	92.634.695,38	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	92.634.695,38	92.634.695,38	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	92.557.530,98	92.557.530,98	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	54.531.564,28	54.531.564,28	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	38.025.966,70	38.025.966,70	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	77.164,40	77.164,40	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

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	38.582,20	38.582,20	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	38.582,20	38.582,20	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		584.076,05	C	52.709,70	111.678,94	643.045,29	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		584.076,05	C	52.709,70	111.678,94	643.045,29	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		584.076,05	C	26.354,85	85.324,09	643.045,29	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		584.076,05	C	26.354,85	85.324,09	643.045,29	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		584.076,05	C	26.354,85	85.324,09	643.045,29	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	24.737,94	24.737,94	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	24.737,94	24.737,94	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	24.737,94	24.737,94	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	1.616,91	1.616,91	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	1.616,91	1.616,91	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	1.616,91	1.616,91	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	52.561,77	52.561,77	0,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	52.561,77	52.561,77	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	52.561,77	52.561,77	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	17.520,59	17.520,59	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	17.520,59	17.520,59	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	17.520,59	17.520,59	0,00	C
Total			0,00		1.510.747.384,31	1.510.747.384,31	0,00	