

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		34.580.757,31	D	21.505.252,92	19.214.014,60	36.871.995,63	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		34.518.869,18	D	21.505.252,92	19.211.926,93	36.812.195,17	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		243.542,70	D	7.498.584,41	5.923.521,43	1.818.605,68	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		243.542,70	D	7.498.584,41	5.923.521,43	1.818.605,68	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		243.542,70	D	7.498.584,41	5.923.521,43	1.818.605,68	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		243.542,70	D	7.498.584,41	5.923.521,43	1.818.605,68	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	201.028,98	D	7.324.286,76	5.840.404,86	1.684.910,88	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	42.513,72	D	174.297,65	83.116,57	133.694,80	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		252.684,24	D	7.024.118,04	7.276.802,28	0,00	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		252.684,24	D	7.024.118,04	7.276.802,28	0,00	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		62.686,80	D	1.740.606,59	1.803.293,39	0,00	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		62.686,80	D	1.740.606,59	1.803.293,39	0,00	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	62.686,80	D	1.740.606,59	1.803.293,39	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		189.997,44	D	5.283.511,45	5.473.508,89	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		189.997,44	D	5.283.511,45	5.473.508,89	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	189.997,44	D	5.283.511,45	5.473.508,89	0,00	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		34.022.642,24	D	6.982.318,15	6.011.370,90	34.993.589,49	D
1.1.4.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		34.022.642,24	D	6.982.318,15	6.011.370,90	34.993.589,49	D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		34.022.642,24	D	6.982.318,15	6.011.370,90	34.993.589,49	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		34.022.642,24	D	6.982.318,15	6.011.370,90	34.993.589,49	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	34.022.642,24	D	6.982.318,15	6.011.370,90	34.993.589,49	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	232,32	232,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	232,32	232,32	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	232,32	232,32	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	232,32	232,32	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		61.888,13	D	0,00	2.087,67	59.800,46	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		61.888,13	D	0,00	2.087,67	59.800,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		19.705,58	D	0,00	0,00	19.705,58	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		19.705,58	D	0,00	0,00	19.705,58	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		808,92	D	0,00	0,00	808,92	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	808,92	D	0,00	0,00	808,92	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		5.328,00	D	0,00	0,00	5.328,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.830,00	D	0,00	0,00	2.830,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	2.498,00	D	0,00	0,00	2.498,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		13.568,66	D	0,00	0,00	13.568,66	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	3.470,71	D	0,00	0,00	3.470,71	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	10.097,95	D	0,00	0,00	10.097,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		2.298,09	C	0,00	2.087,67	4.385,76	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.298,09	C	0,00	2.087,67	4.385,76	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.298,09	C	0,00	2.087,67	4.385,76	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	60,96	C	0,00	60,96	121,92	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.053,45	C	0,00	842,88	1.896,33	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.183,68	C	0,00	1.183,83	2.367,51	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		5.519,36	C	0,00	0,00	5.519,36	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		5.519,36	C	0,00	0,00	5.519,36	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		5.519,36	C	0,00	0,00	5.519,36	C
1.2.3.9.1.01.01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	238,15	C	0,00	0,00	238,15	C
1.2.3.9.1.01.02	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.794,50	C	0,00	0,00	1.794,50	C
1.2.3.9.1.01.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.486,71	C	0,00	0,00	3.486,71	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		34.580.757,31	C	27.841.715,78	30.132.954,10	36.871.995,63	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.217,78	C	2.501.802,30	2.502.371,16	2.786,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.217,78	C	2.372.022,76	2.372.591,62	2.786,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.217,78	C	470.749,77	471.318,63	2.786,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.217,78	C	470.749,77	471.318,63	2.786,64	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		2.217,78	C	470.749,77	471.318,63	2.786,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	15.669,00	15.669,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	159.772,38	159.772,38	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	292.521,73	292.521,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.393,33	1.393,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	2.217,78	C	1.393,33	1.962,19	2.786,64	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.901.272,99	1.901.272,99	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.901.272,99	1.901.272,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.901.272,99	1.901.272,99	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	48.124,08	48.124,08	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	48.124,08	48.124,08	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	48.124,08	48.124,08	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	48.124,08	48.124,08	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	48.124,08	48.124,08	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	79.255,46	79.255,46	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	79.255,46	79.255,46	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	73.262,78	73.262,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	73.262,78	73.262,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	1.320,00	1.320,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	65.870,78	65.870,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	5.472,00	5.472,00	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	5.992,68	5.992,68	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	5.992,68	5.992,68	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	5.992,68	5.992,68	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		34.266.184,94	C	12.971.464,39	15.517.474,62	36.812.195,17	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		34.266.184,94	C	12.971.464,39	15.517.474,62	36.812.195,17	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		34.266.184,94	C	12.971.464,39	15.517.474,62	36.812.195,17	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.266.184,94	C	12.971.464,39	15.517.474,62	36.812.195,17	C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		21.313.935,75	C	2.076.252,91	8.555.211,15	27.792.893,99	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	23.442.183,86	C	2.047.707,76	6.507.503,39	27.901.979,49	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	80.540,35	D	17.767,28	0,00	98.307,63	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	0,00	D	10.777,87	0,00	10.777,87	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	2.047.707,76	D	0,00	2.047.707,76	0,00	D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		43.883.879,79	C	6.527.616,83	6.962.263,47	44.318.526,43	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	67.422.711,03	C	1.933.480,37	5.028.783,10	70.518.013,76	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	12.882.840,68	D	0,00	1.933.480,37	10.949.360,31	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	7.478.166,11	D	1.622.574,87	0,00	9.100.740,98	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	3.177.824,45	D	2.971.561,59	0,00	6.149.386,04	D
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		30.931.630,60	D	4.367.594,65	0,00	35.299.225,25	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	30.931.630,60	D	4.367.594,65	0,00	35.299.225,25	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		312.354,59	C	12.368.449,09	12.113.108,32	57.013,82	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		312.354,59	C	12.368.449,09	12.113.108,32	57.013,82	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		312.354,59	C	12.368.449,09	12.113.108,32	57.013,82	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.662.790,69	D	9.805.209,20	6.974.878,93	14.493.120,96	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.306.100,95	D	7.499.108,25	6.974.878,93	2.830.330,27	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

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		9.356.689,74	D	2.306.100,95	0,00	11.662.790,69	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.769.413,07	C	2.494.211,83	5.046.063,72	14.321.264,96	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.494.211,83	C	2.494.211,83	2.551.851,89	2.551.851,89	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.275.201,24	C	0,00	2.494.211,83	11.769.413,07	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		205.732,21	C	69.028,06	92.165,67	228.869,82	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		66.628,06	C	69.028,06	25.537,61	23.137,61	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		139.104,15	C	0,00	66.628,06	205.732,21	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	16.492.394,09	16.492.394,09	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	178.013,15	178.013,15	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	178.013,15	178.013,15	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	178.013,15	178.013,15	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	178.013,15	178.013,15	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	178.013,15	178.013,15	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	15.669,00	15.669,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.962,19	1.962,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	160.381,96	160.381,96	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	1.901.272,99	1.901.272,99	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	1.647.666,44	1.647.666,44	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	1.647.666,44	1.647.666,44	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.647.666,44	1.647.666,44	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.647.666,44	1.647.666,44	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	D	907.109,42	907.109,42	0,00	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	D	53.174,28	53.174,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	D	89.233,50	89.233,50	0,00	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	D	598.149,24	598.149,24	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		0,00	D	253.606,55	253.606,55	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS		0,00	D	253.606,55	253.606,55	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	253.606,55	253.606,55	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	253.606,55	253.606,55	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	50.211,75	50.211,75	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	232,32	232,32	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	232,32	232,32	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	232,32	232,32	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	232,32	232,32	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	47.891,76	47.891,76	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	22.800,00	22.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.800,00	22.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	25.091,76	25.091,76	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	25.091,76	25.091,76	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	295,00	295,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	23.691,96	23.691,96	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	1.104,80	1.104,80	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	2.087,67	2.087,67	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	2.087,67	2.087,67	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.087,67	2.087,67	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	2.087,67	2.087,67	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.087,67	2.087,67	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.824.209,71	2.824.209,71	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	2.824.209,71	2.824.209,71	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.824.209,71	2.824.209,71	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.824.209,71	2.824.209,71	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	11.536.286,49	11.536.286,49	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	11.536.286,49	11.536.286,49	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	11.536.286,49	11.536.286,49	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.536.286,49	11.536.286,49	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	7.247.222,62	7.247.222,62	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	3.425.472,91	3.425.472,91	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	3.425.472,91	3.425.472,91	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	C	3.425.472,91	3.425.472,91	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	873.621,02	873.621,02	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	873.621,02	873.621,02	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	867.628,34	867.628,34	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	C	5.992,68	5.992,68	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	C	2.551.851,89	2.551.851,89	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	1.269.893,19	1.269.893,19	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	1.269.893,19	1.269.893,19	0,00	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	C	1.281.958,70	1.281.958,70	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	3.796.212,10	3.796.212,10	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	3.796.212,10	3.796.212,10	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	3.796.212,10	3.796.212,10	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.796.212,10	3.796.212,10	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	25.537,61	25.537,61	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	25.537,61	25.537,61	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	C	25.537,61	25.537,61	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	25.537,61	25.537,61	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.550,00	D	17.072.181,78	17.070.731,78	7.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	17.054.081,78	17.054.081,78	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	7.371.000,00	7.371.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	7.371.000,00	7.371.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	7.371.000,00	7.371.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	9.683.081,78	9.683.081,78	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	7.553.000,00	7.553.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	7.371.000,00	7.371.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	7.371.000,00	7.371.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	182.000,00	182.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	182.000,00	182.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	91.000,00	91.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	91.000,00	91.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	2.130.081,78	2.130.081,78	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	2.130.081,78	2.130.081,78	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.130.081,78	2.130.081,78	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	2.130.081,78	2.130.081,78	0,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		5.550,00	D	18.100,00	16.650,00	7.000,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		5.550,00	D	18.100,00	16.650,00	7.000,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	5.550,00	5.550,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	5.550,00	5.550,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.550,00	D	7.000,00	5.550,00	7.000,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.550,00	C	35.486.610,76	35.488.060,76	7.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	35.464.410,76	35.464.410,76	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	15.242.920,08	15.242.920,08	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	7.743.013,22	7.743.013,22	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	7.499.906,86	7.499.906,86	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	20.221.490,68	20.221.490,68	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	13.845.245,34	13.845.245,34	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	7.462.000,00	7.462.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	6.383.245,34	6.383.245,34	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.130.081,78	2.130.081,78	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.123.081,78	2.123.081,78	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.123.081,78	2.123.081,78	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	6.376.245,34	6.376.245,34	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	6.376.245,34	6.376.245,34	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	6.376.245,34	6.376.245,34	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.130.081,78	2.130.081,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.123.081,78	2.123.081,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.123.081,78	2.123.081,78	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.550,00	C	22.200,00	23.650,00	7.000,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.550,00	C	22.200,00	23.650,00	7.000,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	5.550,00	5.550,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	5.550,00	5.550,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	5.550,00	5.550,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.550,00	C	5.550,00	7.000,00	7.000,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		5.550,00	C	5.550,00	7.000,00	7.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		34.281.039,07	D	19.676.305,76	17.128.845,53	36.828.499,30	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		14.854,13	D	35.941,96	34.491,96	16.304,13	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.854,13	D	35.941,96	34.491,96	16.304,13	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		14.854,13	D	35.941,96	34.491,96	16.304,13	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.854,13	D	35.941,96	34.491,96	16.304,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.854,13	D	25.141,96	23.691,96	16.304,13	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		34.266.184,94	D	19.640.363,80	17.094.353,57	36.812.195,17	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		34.266.184,94	D	12.178.363,80	9.632.353,57	36.812.195,17	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.266.184,94	D	12.178.363,80	9.632.353,57	36.812.195,17	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	4.257.263,56	4.257.263,56	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		34.266.184,94	D	7.921.100,24	5.375.090,01	36.812.195,17	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	7.462.000,00	7.462.000,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	7.462.000,00	7.462.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	7.462.000,00	7.462.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	7.462.000,00	7.462.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		34.281.039,07	C	24.474.507,13	27.021.967,36	36.828.499,30	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		14.854,13	C	68.983,92	70.433,92	16.304,13	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.854,13	C	68.983,92	70.433,92	16.304,13	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.854,13	C	68.983,92	70.433,92	16.304,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		14.854,13	C	68.983,92	70.433,92	16.304,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.854,13	C	47.383,92	48.833,92	16.304,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		14.854,13	C	23.691,96	25.141,96	16.304,13	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	23.691,96	23.691,96	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	C	21.600,00	21.600,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	C	10.800,00	10.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	10.800,00	10.800,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.266.184,94	C	24.405.523,21	26.951.533,44	36.812.195,17	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.266.184,94	C	14.813.441,43	17.359.451,66	36.812.195,17	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.266.184,94	C	14.813.441,43	17.359.451,66	36.812.195,17	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		34.260.634,94	C	8.348.290,63	10.892.850,86	36.805.195,17	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.915.898,18	C	8.348.290,63	10.640.166,62	15.207.774,17	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.344.736,76	C	0,00	252.684,24	21.597.421,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.550,00	C	2.128.631,78	2.130.081,78	7.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.550,00	C	2.128.631,78	2.130.081,78	7.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	2.207.887,24	2.207.887,24	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.128.631,78	2.128.631,78	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	79.255,46	79.255,46	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.128.631,78	2.128.631,78	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	9.592.081,78	9.592.081,78	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	9.592.081,78	9.592.081,78	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	9.592.081,78	9.592.081,78	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	9.592.081,78	9.592.081,78	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	7.462.000,00	7.462.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	2.130.081,78	2.130.081,78	0,00	C
Total			0,00		169.796.190,84	169.796.190,84	0,00	D