

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			79.501.571,90	D	223.205.982,62	207.928.866,44	94.778.688,08	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			35.551.356,32	D	204.656.055,87	197.593.428,52	42.613.983,67	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			6.335.812,98	D	186.967.085,19	185.766.774,53	7.536.123,64	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			6.335.812,98	D	186.967.085,19	185.766.774,53	7.536.123,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			6.335.812,98	D	186.967.085,19	185.766.774,53	7.536.123,64	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	003E0700001	F	0,00	D	357.106,36	357.106,36	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			381.267,84	D	10.795.863,86	10.933.589,00	243.542,70	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	003E0800001	F	381.267,84	D	10.795.863,86	10.933.589,00	243.542,70	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0500001	F	209.208,64	D	19.647.088,56	19.593.234,62	263.062,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0700001	F	2.028.742,36	D	127.927.686,05	128.573.234,90	1.383.193,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003L0200001	F	89.341,44	D	1.485.017,52	1.471.667,33	102.691,63	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	003E0700001	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			3.603.098,94	D	25.456.645,51	23.561.779,62	5.497.964,83	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	003E0500001	F	784.182,40	D	5.758.930,23	4.785.211,36	1.757.901,27	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	003E0700001	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	003E0700001	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	003E0700001	P	0,00	D	7.835,33	7.835,33	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.0.00.00	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	003E0700001	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	003E0700001	P	99.462,99	D	6.280,36	43,22	105.700,13	D
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	003E0700001	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	003E0700001	P	0,00	D	1.728,69	1.728,69	0,00	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	003E0700001	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	003E0700001	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	662.459,20	409.541,65	265.252,87	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	003E0700001	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	003E0700001	F	12.335,32	D	466,62	233,31	12.568,63	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			0,00	D	297.207,92	44.523,68	252.684,24	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	73.732,34	11.045,54	62.686,80	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			0,00	D	73.732,34	11.045,54	62.686,80	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	003E0800001	P	0,00	D	73.732,34	11.045,54	62.686,80	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			0,00	D	223.475,58	33.478,14	189.997,44	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			0,00	D	223.475,58	33.478,14	189.997,44	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	003E0800001	P	0,00	D	223.475,58	33.478,14	189.997,44	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	225.054,66	225.054,66	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	225.054,66	225.054,66	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	003E0500001	F	0,00	D	27.773,68	27.773,68	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	003E0700001	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	003E0500001	F	0,00	D	61.112,14	61.112,14	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	003E0700001	F	0,00	D	90.806,72	90.806,72	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			28.448.995,45	D	13.901.250,90	8.327.604,11	34.022.642,24	D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			28.448.995,45	D	13.901.250,90	8.327.604,11	34.022.642,24	D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO			28.448.995,45	D	13.901.250,90	8.327.604,11	34.022.642,24	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			28.448.995,45	D	13.901.250,90	8.327.604,11	34.022.642,24	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	003E0800001	F	28.448.995,45	D	13.901.250,90	8.327.604,11	34.022.642,24	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			249.539,82	D	3.025.990,58	3.048.362,65	227.167,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			249.539,82	D	2.730.518,67	2.752.890,74	227.167,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			249.539,82	D	2.730.518,67	2.752.890,74	227.167,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0500001	P	0,00	D	517.149,84	517.149,84	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0700001	P	187.137,87	D	1.012.931,80	1.033.852,86	166.216,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0800001	P	0,00	D	944,43	944,43	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003L0200001	P	0,00	D	17.419,71	17.419,71	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	003E0500001	P	0,00	D	33.954,91	33.954,91	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	003E0700001	P	8.593,50	D	354.386,06	351.303,33	11.676,23	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	003E0800001	P	0,00	D	68,88	68,88	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	003L0200001	P	0,00	D	3.644,69	3.644,69	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	003E0700001	P	1.073,30	D	36.022,28	36.038,68	1.056,90	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	003E0500001	P	0,00	D	68.561,42	68.561,42	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	003E0700001	P	556,75	D	378.664,03	378.664,03	556,75	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	003E0500001	P	0,00	D	236.225,25	236.225,25	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	003E0500001	P	0,00	D	2.250,00	2.250,00	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	003L0200001	P	0,00	D	505,00	505,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001	P	0,00	D	14.185,63	14.185,63	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001	P	52.178,40	D	46.437,09	50.954,43	47.661,06	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0800001	P	0,00	D	2.011,65	2.011,65	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001	P	0,00	D	5.156,00	5.156,00	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	295.471,91	295.471,91	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001	P	0,00	D	135.409,00	135.409,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001	P	0,00	D	160.062,91	160.062,91	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			43.950.215,58	D	18.549.926,75	10.335.437,92	52.164.704,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			43.950.215,58	D	18.549.926,75	10.335.437,92	52.164.704,41	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			14.125.137,33	D	5.170.282,91	6.554.986,31	12.740.433,93	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			14.125.137,33	D	5.170.282,91	6.554.986,31	12.740.433,93	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.324.501,72	D	593.733,73	507.367,65	1.410.867,80	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	003E0500001	P	6.575,42	D	445,70	1.063,79	5.957,33	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	003E0700001	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	003E0500001	P	7.564,36	D	0,00	2.672,99	4.891,37	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	003E0700001	P	56.924,29	D	55.844,72	32.512,11	80.256,90	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	003L0200001	P	1.809,23	D	1.458,00	0,00	3.267,23	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	003E0500001	P	410.590,15	D	164.539,91	149.464,24	425.665,82	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	003E0700001	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	003E0700001	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	003E0500001	P	2.361,72	D	620,90	210,88	2.771,74	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	003E0700001	P	566,10	D	0,00	281,80	284,30	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	003E0700001	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	003E0500001	P	785,66	D	3,36	3,36	785,66	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	003E0700001	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	003E0700001	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	003E0700001	P	20.742,70	D	8.206,42	9.490,48	19.458,64	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	003E0800001	P	808,92	D	0,00	0,00	808,92	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	003E0500001	P	66,88	D	97,02	25,00	138,90	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	003E0700001	P	55.711,00	D	4.668,53	36.718,70	23.660,83	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	003E0500001	P	244,51	D	310,99	63,48	492,02	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	003E0700001	P	270.485,43	D	197.702,59	103.710,41	364.477,61	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	003E0700001	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	003E0500001	P	5.616,84	D	766,59	1.382,41	5.001,02	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	003E0700001	P	45.204,17	D	11.597,95	26.488,02	30.314,10	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	003L0200001	P	121,59	D	0,00	0,00	121,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	42.471,88	D	11.920,79	13.836,60	40.556,07	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	150.948,57	D	35.926,69	56.823,55	130.051,71	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003L0200001	P	36.964,05	D	0,00	0,00	36.964,05	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			469.176,30	D	157.181,92	243.379,66	382.978,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0500001	P	51.885,00	D	2.149,14	26.886,90	27.147,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0700001	P	203.783,63	D	63.890,00	103.731,04	163.942,59	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0800001	P	2.830,00	D	0,00	0,00	2.830,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001	P	350,00	D	1.250,00	0,00	1.600,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	003E0500001	P	30.207,56	D	15.930,94	14.772,74	31.365,76	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	003E0700001	P	163.848,65	D	73.961,84	97.988,98	139.821,51	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	003E0800001	P	2.498,00	D	0,00	0,00	2.498,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	003L0200001	P	13.773,46	D	0,00	0,00	13.773,46	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			1.114.026,11	D	335.943,96	373.806,24	1.076.163,83	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	003E0500001	P	26.197,18	D	19.496,80	6.715,79	38.978,19	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	003E0700001	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	003E0500001	P	2.599,37	D	73,78	416,41	2.256,74	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	003E0700001	P	7.437,98	D	2.068,81	1.859,34	7.647,45	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	003E0800001	P	3.470,71	D	0,00	0,00	3.470,71	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	003L0200001	P	5.312,83	D	550,00	0,00	5.862,83	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	003E0500001	P	124.783,35	D	32.301,02	33.996,15	123.088,22	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	003E0700001	P	713.696,05	D	245.908,00	286.039,10	673.564,95	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	003E0800001	P	10.097,95	D	0,00	0,00	10.097,95	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	003L0200001	P	66.437,69	D	4.950,00	0,00	71.387,69	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	003E0500001	P	15.455,66	D	1.992,74	4.615,12	12.833,28	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	003E0700001	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			64.054,24	D	28.964,42	29.355,43	63.663,23	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	003E0700001	P	365,37	D	314,30	106,59	573,08	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	003L0200001	P	1.765,00	D	0,00	0,00	1.765,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	003E0500001	P	9.284,42	D	1.134,85	4.794,63	5.624,64	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	003E0700001	P	44.990,32	D	12.376,54	23.361,64	34.005,22	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	003L0200001	P	5.964,01	D	12.340,50	0,00	18.304,51	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	003E0700001	P	1.455,12	D	1.098,23	1.092,57	1.460,78	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	003L0200001	P	230,00	D	1.700,00	0,00	1.930,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			11.153.378,96	D	4.054.458,88	5.401.077,33	9.806.760,51	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	003E0500001	P	1.262.224,04	D	434.354,97	442.099,01	1.254.480,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	003E0700001	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	003E0700001	P	13.761,66	D	7.117,89	7.459,96	13.419,59	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			34.800.100,15	D	8.356.266,28	1.898.906,54	41.257.459,89	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			34.800.100,15	D	8.356.266,28	1.898.906,54	41.257.459,89	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			28.492.596,83	D	3.452.207,27	690.000,00	31.254.804,10	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	003E0700001	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	003E0700001	P	1.826.798,88	D	1.676.250,00	690.000,00	2.813.048,88	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003E0800001	P	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	003E0700001	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	003E0700001	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	003E0700001	P	539.231,43	D	0,00	0,00	539.231,43	D
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	003E0700001	P	2.743.387,96	D	0,00	0,00	2.743.387,96	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	003E0500001	P	3.374.815,13	D	0,00	0,00	3.374.815,13	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITERIOS	003E0700001	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	003E0700001	P	2.249.346,28	D	0,00	0,00	2.249.346,28	D
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	003E0700001	P	1.942.103,78	D	0,00	0,00	1.942.103,78	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	003E0700001	P	538.254,29	D	0,00	0,00	538.254,29	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	003E0700001	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	003E0700001	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	003E0700001	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	003E0700001	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			4.969.502,54	C	5.023.377,56	1.881.545,07	1.827.670,05	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			4.969.502,54	C	5.023.377,56	1.881.545,07	1.827.670,05	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			4.969.502,54	C	5.023.377,56	1.881.545,07	1.827.670,05	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	98.726,06	C	74.678,06	26.630,38	50.678,38	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	262.825,88	C	250.895,82	63.943,92	75.873,98	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0800001	P	0,00	C	0,00	60,96	60,96	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003L0200001	P	14.133,56	C	0,00	3.882,09	18.015,65	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0500001	P	35.571,62	C	27.374,62	9.353,22	17.550,22	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0700001	P	155.694,59	C	127.911,63	43.796,49	71.579,45	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0800001	P	210,57	C	0,00	842,88	1.053,45	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003L0200001	P	9.342,42	C	0,00	2.762,49	12.104,91	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0500001	P	43.718,57	C	35.855,00	13.453,21	21.316,78	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0700001	P	274.284,26	C	225.572,57	63.256,39	111.968,08	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0800001	P	0,00	C	0,00	1.183,68	1.183,68	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003L0200001	P	22.196,71	C	0,00	6.069,93	28.266,64	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0500001	P	4.603,39	C	3.474,46	561,65	1.690,58	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	23.828,10	C	18.081,58	3.193,19	8.939,71	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003L0200001	P	2.080,08	C	0,00	814,33	2.894,41	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0500001	P	233.941,24	C	265.911,92	202.719,36	170.748,68	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0700001	P	3.788.345,49	C	3.993.621,90	1.439.020,90	1.233.744,49	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	003E0800001	P	238,15	C	0,00	0,00	238,15	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.01.02	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0800001	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	003E0800001	P	3.486,71	C	0,00	0,00	3.486,71	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			79.501.571,90	C	189.320.154,91	204.597.271,09	94.778.688,08	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			2.938.396,41	C	55.753.120,74	57.493.788,52	4.679.064,19	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.434.359,40	C	29.568.117,63	30.487.229,08	2.353.470,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.034.980,78	C	19.870.976,81	20.471.953,48	1.635.957,45	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.034.980,78	C	19.870.976,81	20.471.953,48	1.635.957,45	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			1.034.980,78	C	19.870.976,81	20.471.953,48	1.635.957,45	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0500001	F	0,00	C	3.322.252,19	3.322.252,19	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0700001	F	6.608,16	C	9.100.691,66	9.128.360,80	34.277,30	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0800001	F	0,00	C	26.991,27	26.991,27	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003L0200001	F	0,00	C	832.791,95	832.791,95	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0500001	F	0,00	C	321.446,07	321.446,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0500001	P	0,00	C	468.139,75	468.139,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0700001	F	0,00	C	773.841,93	773.841,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0700001	P	0,00	C	1.238.020,20	1.238.020,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0800001	F	0,00	C	138.513,08	138.513,08	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0800001	P	0,00	C	150.990,24	150.990,24	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003L0200001	F	0,00	C	52.623,21	52.623,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003L0200001	P	0,00	C	52.623,21	52.623,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	F	0,00	C	374.575,92	374.575,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	P	232.991,98	C	578.649,76	691.639,14	345.981,36	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	F	0,00	C	877.904,90	877.904,90	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	P	713.669,15	C	1.382.774,57	1.840.934,53	1.171.829,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0800001	F	0,00	C	5.988,00	5.988,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0800001	P	6.360,00	C	18.502,33	14.360,11	2.217,78	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003L0200001	F	0,00	C	72.172,66	72.172,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003L0200001	P	75.351,49	C	81.483,91	87.784,32	81.651,90	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	C	4.221.760,73	4.315.790,66	94.029,93	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.262.042,61	2.262.042,61	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	29.974,56	29.974,56	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	350.677,81	350.677,81	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	1.874.436,70	1.874.436,70	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	6.953,54	6.953,54	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			0,00	C	1.959.718,12	2.053.748,05	94.029,93	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	367.669,09	387.202,08	19.532,99	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003E0700001	F	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	003L0200001	F	0,00	C	108.652,55	108.652,55	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	706.206,65	706.206,65	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	706.206,65	706.206,65	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	171.536,23	171.536,23	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	509.390,42	509.390,42	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	25.280,00	25.280,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			399.378,62	C	4.769.173,44	4.993.278,29	623.483,47	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			195.500,51	C	2.058.734,41	2.244.704,49	381.470,59	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0500001	F	0,00	C	416.603,71	436.539,20	19.935,49	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0500001	P	35.778,07	C	0,00	17.979,76	53.757,83	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0700001	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)	003E0700001	P	148.954,84	C	0,00	60.675,60	209.630,44	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003L0200001	F	0,00	C	110.891,41	110.891,41	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003L0200001	P	10.767,60	C	0,00	10.272,09	21.039,69	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0700001	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			203.878,11	C	2.710.439,03	2.748.573,80	242.012,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			203.878,11	C	2.678.644,11	2.713.148,68	238.382,68	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0500001	F	41.123,51	C	797.447,31	788.163,27	31.839,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0500001	P	26.604,13	C	0,00	1.944,56	28.548,69	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0700001	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	003E0700001	P	60.420,75	C	0,00	29.368,28	89.789,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003L0200001	F	0,00	C	53.901,27	53.901,27	0,00	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	003E0700001	F	4.067,21	C	61.973,05	63.243,96	5.338,12	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	003E0800001	F	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	003E0500001	F	0,00	C	31.794,92	35.425,12	3.630,20	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.197.612,26	C	16.861.146,07	17.608.610,53	1.945.076,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.197.612,26	C	16.861.146,07	17.608.610,53	1.945.076,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.197.612,26	C	16.861.146,07	17.608.610,53	1.945.076,72	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			1.197.612,26	C	16.861.146,07	17.608.610,53	1.945.076,72	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0500001	F	146.979,87	C	1.884.913,19	1.898.045,94	160.112,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0700001	F	1.050.632,39	C	14.657.453,34	15.391.785,05	1.784.964,10	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	69.771,00	69.771,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	165.008,54	165.008,54	0,00	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	003E0700001	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	003E0700001	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	513.856,15	503.563,34	34.584,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			44.262,21	C	497.175,54	486.857,73	33.944,40	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.603,15	3.603,15	0,00	C
2.1.4.1.1.01.00	IPI A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	1.403,15	1.403,15	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	003E0800001	F	0,00	C	2.200,00	2.200,00	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	493.572,39	483.254,58	33.944,40	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	37,95	37,95	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	003E0700001	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	003E0700001	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	003E0700001	P	0,00	C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0800001	F	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
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	003E0700001	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	003E0700001	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			261.547,54	C	8.810.000,89	8.894.385,57	345.932,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			218.725,78	C	7.367.595,96	7.471.672,92	322.802,74	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			218.725,78	C	5.626.980,80	5.668.370,96	260.115,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			206.390,46	C	5.626.980,80	5.668.137,65	247.547,31	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0500001	F	19.338,18	C	746.129,40	744.948,39	18.157,17	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0700001	F	44.132,68	C	1.346.637,75	1.384.271,17	81.766,10	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0800001	F	0,00	C	1.760,00	1.760,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003L0200001	F	0,00	C	23.520,45	23.520,45	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0500001	F	0,00	C	315.894,77	315.894,77	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0700001	F	0,00	C	489.283,76	490.482,24	1.198,48	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0800001	F	0,00	C	68.093,94	68.093,94	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003L0200001	F	0,00	C	60.997,70	60.997,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	003E0700001	F	0,00	C	123,92	123,92	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	003E0500001	F	0,00	C	6.299,37	6.299,37	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	003E0700001	F	29.109,87	C	493.439,11	528.964,70	64.635,46	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	003E0800001	F	0,00	C	1.150,00	1.150,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0500001	F	0,00	C	5.583,00	5.882,40	299,40	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0700001	F	0,00	C	67.706,97	73.318,91	5.611,94	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0800001	F	0,00	C	6.384,00	6.384,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0500001	F	10.441,15	C	33.624,51	24.470,74	1.287,38	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0700001	F	30.473,26	C	138.467,95	110.289,27	2.294,58	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003L0200001	F	0,00	C	1.677,73	1.677,73	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0500001	F	18.899,08	C	390.792,28	389.029,97	17.136,77	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0700001	F	53.996,24	C	975.292,09	976.205,88	54.910,03	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	003L0200001	F	0,00	C	119.357,38	119.357,38	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0500001	F	0,00	C	305.097,10	305.097,10	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0700001	F	0,00	C	27.964,34	28.214,34	250,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0800001	F	0,00	C	1.703,28	1.703,28	0,00	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	003E0700001	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	1.740.615,16	1.803.301,96	62.686,80	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	1.740.615,16	1.803.301,96	62.686,80	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0500001	F	0,00	C	331.907,23	344.929,25	13.022,02	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0700001	F	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	003E0800001	F	0,00	C	7.041,50	7.041,50	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003L0200001	F	0,00	C	72.434,94	72.434,94	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			42.821,76	C	1.442.404,93	1.422.712,65	23.129,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			42.821,76	C	1.442.404,93	1.422.712,65	23.129,48	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			37.521,76	C	147.849,21	110.327,45	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	003E0500001	F	0,00	C	8.494,91	8.494,91	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	003E0700001	F	37.521,76	C	139.354,30	101.832,54	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	003E0500001	F	5.300,00	C	99.100,00	93.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	33.060,00	33.140,00	80,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	930,00	930,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	4.810,00	4.810,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	27.162,27	27.162,27	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	486.700,48	509.749,96	23.049,48	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	630.792,97	630.792,97	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			28.994.915,17	C	13.231.460,17	18.685.574,25	34.449.029,25	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	003E0700001	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	003E0700001	P	164.651,88	C	48.000,00	33.192,43	149.844,31	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			28.830.263,29	C	13.183.460,17	18.619.381,82	34.266.184,94	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			28.830.263,29	C	13.183.460,17	18.619.381,82	34.266.184,94	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			28.830.263,29	C	13.183.460,17	18.619.381,82	34.266.184,94	C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			15.685.462,77	C	423.314,23	6.051.787,21	21.313.935,75	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	17.390.396,65	C	0,00	6.051.787,21	23.442.183,86	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	70.140,73	D	10.399,62	0,00	80.540,35	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	1.634.793,15	D	412.914,61	0,00	2.047.707,76	D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			40.420.528,55	C	9.104.243,37	12.567.594,61	43.883.879,79	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	58.461.312,44	C	1.803.098,01	10.764.496,60	67.422.711,03	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	7.899.715,03	D	4.983.125,65	0,00	12.882.840,68	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	5.160.146,40	D	2.318.019,71	0,00	7.478.166,11	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	4.980.922,46	D	0,00	1.803.098,01	3.177.824,45	D
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO			27.275.728,03	D	3.655.902,57	0,00	30.931.630,60	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	003E0800001	P	27.275.728,03	D	3.655.902,57	0,00	30.931.630,60	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			47.568.260,32	C	120.335.574,00	128.417.908,32	55.650.594,64	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			47.568.260,32	C	120.335.574,00	128.417.908,32	55.650.594,64	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			47.568.260,32	C	120.335.574,00	128.417.908,32	55.650.594,64	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			84.000.374,26	D	65.631.152,18	42.689.708,70	106.941.817,74	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0500001		0,00	C	7.142.118,63	708.170,37	6.433.948,26	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0500001		6.414.434,06	D	0,00	6.414.434,06	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		0,00	C	24.802.523,39	14.651.174,51	10.151.348,88	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		12.927.685,86	D	0,00	12.927.685,86	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0800001		0,00	C	8.106.002,00	5.799.901,05	2.306.100,95	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0800001		1.091.300,09	D	0,00	1.091.300,09	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003L0200001		0,00	C	1.157.220,65	0,00	1.157.220,65	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003L0200001		1.006.613,74	D	0,00	1.006.613,74	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0500001		15.704.468,98	D	6.414.434,06	0,00	22.118.903,04	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		33.862.375,34	D	15.820.510,60	0,00	49.682.885,94	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0800001		8.266.010,13	D	1.091.300,09	620,48	9.356.689,74	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003L0200001		4.638.298,00	D	1.096.422,28	0,00	5.734.720,28	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0800001		620,48	C	620,48	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		89.808,54	D	0,00	89.808,54	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			3.538.355,84	D	22.416.631,57	25.606.797,53	348.189,88	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		4.313.479,40	C	4.827.022,35	5.072.594,67	4.559.051,72	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	8.406.311,07	433.769,47	7.972.541,60	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		6.676.054,39	D	0,00	6.676.054,39	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		1.129.971,13	C	1.129.971,13	2.494.211,83	2.494.211,83	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		1.108.874,38	C	1.377.272,63	1.485.017,52	1.216.619,27	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		14.060.947,66	C	0,00	4.313.479,40	18.374.427,06	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		30.564.743,49	D	6.676.054,39	2.892.824,74	34.347.973,14	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		8.145.230,11	C	0,00	1.129.971,13	9.275.201,24	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		4.943.939,36	C	0,00	1.108.874,38	6.052.813,74	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			78.154.945,10	C	16.227.322,87	31.208.225,67	93.135.847,90	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		2.322.771,61	C	2.799.586,70	3.313.132,53	2.836.317,44	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		11.622.652,01	C	13.308.139,43	13.817.345,99	12.131.858,57	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		17.197,51	C	19.397,51	68.828,06	66.628,06	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	53.901,27	0,00	53.901,27	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		46.297,96	D	0,00	46.297,96	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		6.450.863,28	C	0,00	2.322.771,61	8.773.634,89	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		57.849.450,07	C	0,00	11.622.652,01	69.472.102,08	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		121.906,64	C	0,00	17.197,51	139.104,15	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		183.598,06	D	46.297,96	0,00	229.896,02	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			57.116.839,77	C	16.011.961,25	28.912.437,68	70.017.316,20	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		45.225,00	C	45.225,00	55.225,00	55.225,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		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	003E0500001		336.510,40	C	0,00	45.225,00	381.735,40	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		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			164.794,45	D	48.506,13	738,74	212.561,84	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0500001		0,00	C	27.162,27	0,00	27.162,27	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		0,00	C	20.605,12	0,00	20.605,12	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		738,74	C	738,74	0,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0500001		2.209,01	C	0,00	0,00	2.209,01	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		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	69.291.690,08	69.291.690,08	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	21.159.026,62	21.159.026,62	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	16.777.092,73	16.777.092,73	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	9.024.250,89	9.024.250,89	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.024.250,89	9.024.250,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	8.983.385,79	8.983.385,79	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		0,00	D	1.416.598,20	1.416.598,20	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		0,00	D	4.942.998,34	4.942.998,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003L0200001		0,00	D	576.119,15	576.119,15	0,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	003E0500001		0,00	D	2.295,17	2.295,17	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	003E0500001		0,00	D	2.119,18	2.119,18	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	003E0800001		0,00	D	17.997,27	17.997,27	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		0,00	D	216.402,74	216.402,74	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		0,00	D	547.754,60	547.754,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0800001		0,00	D	6.245,56	6.245,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003L0200001		0,00	D	54.736,58	54.736,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		0,00	D	200.434,69	200.434,69	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		0,00	D	472.154,47	472.154,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0800001		0,00	D	140.342,75	140.342,75	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003L0200001		0,00	D	58.072,90	58.072,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	003E0700001		0,00	D	13.981,31	13.981,31	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		0,00	D	82.028,03	82.028,03	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		0,00	D	199.059,11	199.059,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0800001		0,00	D	998,00	998,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003L0200001		0,00	D	33.047,74	33.047,74	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	003E0700001		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	7.752.841,84	7.752.841,84	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	7.752.841,84	7.752.841,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	7.752.841,84	7.752.841,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	003E0500001		0,00	D	1.866.345,79	1.866.345,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	003E0700001		0,00	D	3.524.990,20	3.524.990,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	003L0200001		0,00	D	1.269,15	1.269,15	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		0,00	D	217.806,34	217.806,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		0,00	D	448.426,34	448.426,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	003E0500001		0,00	D	179.001,32	179.001,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	003E0700001		0,00	D	342.575,86	342.575,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	003E0500001		0,00	D	533,85	533,85	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		0,00	D	76.308,68	76.308,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		0,00	D	186.025,98	186.025,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0500001		0,00	D	49.500,00	49.500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0700001		0,00	D	568.541,40	568.541,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003L0200001		0,00	D	255.403,65	255.403,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0500001		0,00	D	7.284,71	7.284,71	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0700001		0,00	D	28.828,57	28.828,57	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	4.378.933,89	4.378.933,89	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	2.595.731,60	2.595.731,60	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	2.588.897,88	2.588.897,88	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	003E0500001		0,00	D	513.542,95	513.542,95	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	003E0700001		0,00	D	1.839.780,28	1.839.780,28	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	003L0200001		0,00	D	229.816,05	229.816,05	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	003E0700001		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	003E0700001		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	1.741.039,85	1.741.039,85	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	31.312,84	31.312,84	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	003E0500001		0,00	D	1.944,56	1.944,56	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	003E0700001		0,00	D	29.368,28	29.368,28	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	1.709.727,01	1.709.727,01	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	003E0500001		0,00	D	553.823,27	553.823,27	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	003E0700001		0,00	D	1.101.602,47	1.101.602,47	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	003E0800001		0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	003L0200001		0,00	D	53.901,27	53.901,27	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	35.425,12	35.425,12	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	35.425,12	35.425,12	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	003E0500001		0,00	D	35.425,12	35.425,12	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	003E0700001		0,00	D	6.737,32	6.737,32	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	2.178.805,77	2.178.805,77	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	1.709.442,50	1.709.442,50	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	1.709.442,50	1.709.442,50	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.709.442,50	1.709.442,50	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	D	1.709.442,50	1.709.442,50	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0700001		0,00	D	159.383,34	159.383,34	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0800001		0,00	D	768.749,56	768.749,56	0,00	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	003E0800001		0,00	D	50.894,28	50.894,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	003E0800001		0,00	D	95.718,33	95.718,33	0,00	D
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	003E0800001		0,00	D	49.845,77	49.845,77	0,00	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	003E0800001		0,00	D	584.851,22	584.851,22	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES			0,00	D	306.057,85	306.057,85	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS			0,00	D	306.057,85	306.057,85	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	306.057,85	306.057,85	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0700001		0,00	D	90.618,57	90.618,57	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0800001		0,00	D	215.439,28	215.439,28	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	163.305,42	163.305,42	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS			0,00	D	163.305,42	163.305,42	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	163.305,42	163.305,42	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0500001		0,00	D	1.032,23	1.032,23	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0700001		0,00	D	4.128,92	4.128,92	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA			0,00	D	158.144,27	158.144,27	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0500001		0,00	D	29.974,56	29.974,56	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0700001		0,00	D	121.216,17	121.216,17	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003L0200001		0,00	D	6.953,54	6.953,54	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	14.731.284,02	14.731.284,02	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	2.774.236,50	2.774.236,50	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	2.774.236,50	2.774.236,50	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.774.236,50	2.774.236,50	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	003L0200001		0,00	D	400,00	400,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	003E0500001		0,00	D	28.082,23	28.082,23	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	003E0700001		0,00	D	312.572,54	312.572,54	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	003E0800001		0,00	D	68,88	68,88	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	003L0200001		0,00	D	3.644,69	3.644,69	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	003L0200001		0,00	D	1.870,00	1.870,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001		0,00	D	14.185,63	14.185,63	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001		0,00	D	50.954,43	50.954,43	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0800001		0,00	D	2.313,25	2.313,25	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001		0,00	D	5.156,00	5.156,00	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0800001		0,00	D	415,20	415,20	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001		0,00	D	1.517,40	1.517,40	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	003E0800001		0,00	D	30,55	30,55	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	003E0800001		0,00	D	197,08	197,08	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	003L0200001		0,00	D	5.958,20	5.958,20	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	003E0500001		0,00	D	14.715,00	14.715,00	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	003E0700001		0,00	D	36.038,68	36.038,68	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	003L0200001		0,00	D	1.469,80	1.469,80	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	003L0200001		0,00	D	4.908,00	4.908,00	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	003E0500001		0,00	D	221.510,25	221.510,25	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	003E0500001		0,00	D	68.561,42	68.561,42	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	003E0700001		0,00	D	353.767,90	353.767,90	0,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	003L0200001		0,00	D	270,00	270,00	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	003E0700001		0,00	D	10.405,92	10.405,92	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0500001		0,00	D	645.209,91	645.209,91	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0700001		0,00	D	988.482,23	988.482,23	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003L0200001		0,00	D	1.531,31	1.531,31	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	10.075.937,45	10.075.937,45	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	126.740,00	126.740,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	126.740,00	126.740,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	003E0500001		0,00	D	88.030,00	88.030,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	003E0700001		0,00	D	32.970,00	32.970,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	003E0800001		0,00	D	930,00	930,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	003L0200001		0,00	D	4.810,00	4.810,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	1.113.591,91	1.113.591,91	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.113.591,91	1.113.591,91	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	003E0700001		0,00	D	49.200,00	49.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	003E0700001		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0700001		0,00	D	1.187,62	1.187,62	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0800001		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	003E0700001		0,00	D	150.250,00	150.250,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	003E0800001		0,00	D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	003E0700001		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	003E0500001		0,00	D	188.324,12	188.324,12	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	003E0700001		0,00	D	673.380,21	673.380,21	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	003L0200001		0,00	D	25.580,00	25.580,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	8.835.605,54	8.835.605,54	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.832.445,54	8.832.445,54	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0500001		0,00	D	19.110,38	19.110,38	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0700001		0,00	D	83.429,85	83.429,85	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003L0200001		0,00	D	2.657,96	2.657,96	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	003E0700001		0,00	D	44.718,41	44.718,41	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	003L0200001		0,00	D	1.350,00	1.350,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0500001		0,00	D	48.715,68	48.715,68	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0700001		0,00	D	1.906.542,20	1.906.542,20	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003L0200001		0,00	D	29.375,00	29.375,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0700001		0,00	D	404.241,49	404.241,49	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0800001		0,00	D	31.094,00	31.094,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003L0200001		0,00	D	55.865,07	55.865,07	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003E0500001		0,00	D	109.641,45	109.641,45	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003E0700001		0,00	D	730.349,97	730.349,97	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003E0800001		0,00	D	2.228,09	2.228,09	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003L0200001		0,00	D	9.258,91	9.258,91	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	003E0700001		0,00	D	4.382,92	4.382,92	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	003E0700001		0,00	D	213.277,60	213.277,60	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	003E0700001		0,00	D	3.055,00	3.055,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	003L0200001		0,00	D	25,00	25,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	003E0700001		0,00	D	121.931,00	121.931,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	003L0200001		0,00	D	9.065,00	9.065,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	003E0700001		0,00	D	3.811,44	3.811,44	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	003E0700001		0,00	D	3.290,00	3.290,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	003E0800001		0,00	D	1.390,00	1.390,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	003L0200001		0,00	D	1.218,00	1.218,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	003E0500001		0,00	D	476,66	476,66	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	003E0700001		0,00	D	11.264,88	11.264,88	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	003E0700001		0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	003E0800001		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0500001		0,00	D	167.377,11	167.377,11	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0700001		0,00	D	43.036,54	43.036,54	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	003E0500001		0,00	D	1.625,78	1.625,78	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	003E0700001		0,00	D	16.042,07	16.042,07	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	003E0800001		0,00	D	9,95	9,95	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	003L0200001		0,00	D	1.084,70	1.084,70	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	003E0500001		0,00	D	25.200,00	25.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	003E0700001		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	003E0700001		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	003L0200001		0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
3.3.2.3.1.44.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	003E0700001		0,00	D	6.882,00	6.882,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	003E0700001		0,00	D	27.016,72	27.016,72	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0500001		0,00	D	3.873,00	3.873,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0700001		0,00	D	19.535,31	19.535,31	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003L0200001		0,00	D	540,00	540,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0700001		0,00	D	23.504,84	23.504,84	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0800001		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	003E0700001		0,00	D	43.971,75	43.971,75	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	003E0700001		0,00	D	2.876,00	2.876,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0500001		0,00	D	173.485,41	173.485,41	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0700001		0,00	D	4.262.653,60	4.262.653,60	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0800001		0,00	D	2.074,00	2.074,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003L0200001		0,00	D	4.995,00	4.995,00	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
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	003E0700001		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	1.881.110,07	1.881.110,07	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	1.881.110,07	1.881.110,07	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.881.110,07	1.881.110,07	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	1.881.110,07	1.881.110,07	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0500001		0,00	D	252.717,82	252.717,82	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0700001		0,00	D	1.612.775,89	1.612.775,89	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0800001		0,00	D	2.087,52	2.087,52	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003L0200001		0,00	D	13.528,84	13.528,84	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	789.782,51	789.782,51	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	7.642,99	7.642,99	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			0,00	D	7.642,99	7.642,99	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	7.642,99	7.642,99	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS			0,00	D	3.385,10	3.385,10	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	003E0500001		0,00	D	645,67	645,67	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	003E0700001		0,00	D	2.739,43	2.739,43	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS			0,00	D	4.257,89	4.257,89	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	003E0500001		0,00	D	627,61	627,61	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	003E0700001		0,00	D	3.630,28	3.630,28	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			0,00	D	782.139,52	782.139,52	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	782.139,52	782.139,52	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	D	782.139,52	782.139,52	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	11.954.946,70	11.954.946,70	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	6.596.856,08	6.596.856,08	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	6.596.856,08	6.596.856,08	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	6.596.856,08	6.596.856,08	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003E0700001		0,00	D	6.558.273,88	6.558.273,88	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003L0200001		0,00	D	38.582,20	38.582,20	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	4.364.807,69	4.364.807,69	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	003E0700001		0,00	D	4.160.859,30	4.160.859,30	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	203.948,39	203.948,39	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		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	003E0700001		0,00	D	128.170,00	128.170,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	003E0700001		0,00	D	7.560,00	7.560,00	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	003E0700001		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	46.692,27	46.692,27	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	003E0500001		0,00	D	27.162,27	27.162,27	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	003E0700001		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	003E0700001		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	642.792,97	642.792,97	0,00	D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	D	630.792,97	630.792,97	0,00	D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		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	1.071.418,54	1.071.418,54	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	003E0700001		0,00	D	6.458,27	6.458,27	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			0,00	D	1.055.043,75	1.055.043,75	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	1.055.043,75	1.055.043,75	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.055.043,75	1.055.043,75	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			0,00	D	1.055.043,75	1.055.043,75	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001		0,00	D	93.986,30	93.986,30	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001		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	003E0500001		0,00	D	14.285,02	14.285,02	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0700001		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	003E0500001		0,00	D	9.888,47	9.888,47	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0700001		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	003E0500001		0,00	D	1.320,17	1.320,17	0,00	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001		0,00	D	5.777,82	5.777,82	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	003E0500001		0,00	D	127.287,09	127.287,09	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	003E0700001		0,00	D	566.256,42	566.256,42	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	003E0500001		0,00	D	58,39	58,39	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	003E0700001		0,00	D	1.616,91	1.616,91	0,00	D
3.6.5.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	003E0700001		0,00	D	8.299,61	8.299,61	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	440.492,33	440.492,33	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	440.492,33	440.492,33	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	D	440.492,33	440.492,33	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
3.7.2.1.1.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	003E0800001		0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	440.292,33	440.292,33	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	003E0700001		0,00	D	438.092,33	438.092,33	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA	003E0800001		0,00	D	2.200,00	2.200,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	16.965.933,59	16.965.933,59	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	003E0700001		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
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	2.162,33	2.162,33	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	D	16.816.283,81	16.816.283,81	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	D	16.816.283,81	16.816.283,81	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	D	16.816.283,81	16.816.283,81	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	110.327,45	110.327,45	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	110.327,45	110.327,45	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	D	8.494,91	8.494,91	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		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	66.410.313,64	66.410.313,64	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	003E0700001		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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	003E0700001		0,00	C	537.471,39	537.471,39	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	003E0700001		0,00	C	82.497,52	82.497,52	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		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
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	003E0700001		0,00	C	139,99	139,99	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		0,00	C	25.321,43	25.321,43	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	3.517.003,72	3.517.003,72	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	3.445.162,37	3.445.162,37	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			0,00	C	3.445.162,37	3.445.162,37	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	829.078,59	829.078,59	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	C	829.078,59	829.078,59	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	003E0800001		0,00	C	822.927,37	822.927,37	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	003E0800001		0,00	C	6.151,22	6.151,22	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	C	2.616.083,78	2.616.083,78	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	1.400.351,23	1.400.351,23	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	003E0800001		0,00	C	1.400.351,23	1.400.351,23	0,00	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	003E0800001		0,00	C	1.215.732,55	1.215.732,55	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	003E0700001		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 LOCAAO	003E0700001		0,00	C	12.200,00	12.200,00	0,00	C
4.3.3.1.1.30.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	003E0700001		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	003E0700001		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	5.455.517,86	5.455.517,86	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	003E0700001		0,00	C	410,52	410,52	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		0,00	C	5.645,15	5.645,15	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		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	003E0700001		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	5.354.018,14	5.354.018,14	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	5.354.018,14	5.354.018,14	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	26.864,87	26.864,87	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	82.286,48	82.286,48	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	C	5.244.866,79	5.244.866,79	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	48.432.377,16	48.432.377,16	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	6.991.381,66	6.991.381,66	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	6.596.194,39	6.596.194,39	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	6.596.194,39	6.596.194,39	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0500001		0,00	C	5.072.594,67	5.072.594,67	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0700001		0,00	C	38.582,20	38.582,20	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003L0200001		0,00	C	1.485.017,52	1.485.017,52	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	003E0700001		0,00	C	10.640,00	10.640,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	003E0700001		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	35.256.866,69	35.256.866,69	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	31.437.629,47	31.437.629,47	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	16.711.079,82	16.711.079,82	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	003E0700001		0,00	C	9.105.090,44	9.105.090,44	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	003E0700001		0,00	C	8.407,99	8.407,99	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	003E0500001		0,00	C	4.213.132,53	4.213.132,53	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	003E0700001		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	003E0700001		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)	003E0700001		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	003E0700001		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	14.726.549,65	14.726.549,65	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	003E0700001		0,00	C	11.691.820,43	11.691.820,43	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	003E0700001		0,00	C	513.781,14	513.781,14	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		0,00	C	1.068.267,72	1.068.267,72	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	003E0500001		0,00	C	55.225,00	55.225,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	003E0700001		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	003E0700001		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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.4.04.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	003E0700001		0,00	C	1.179.871,90	1.179.871,90	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		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	003E0700001		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	7.063.500,18	7.063.500,18	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	6.833.074,74	6.833.074,74	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	C	6.833.074,74	6.833.074,74	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	6.833.074,74	6.833.074,74	0,00	C
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	C	4.423.541,23	4.423.541,23	0,00	C
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001		0,00	C	156.900,26	156.900,26	0,00	C
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001		0,00	C	356.149,25	356.149,25	0,00	C
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0500001		0,00	C	18.080,08	18.080,08	0,00	C
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0700001		0,00	C	73.961,84	73.961,84	0,00	C
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0500001		0,00	C	44.836,34	44.836,34	0,00	C
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0700001		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	003E0500001		0,00	C	1.134,85	1.134,85	0,00	C
4.6.1.1.1.01.04	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001		0,00	C	10.329,07	10.329,07	0,00	C
4.6.1.1.1.01.05	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0500001		0,00	C	324.944,97	324.944,97	0,00	C
4.6.1.1.1.01.05	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0700001		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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.1.1.1.02.01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		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	174.791,91	174.791,91	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	174.791,91	174.791,91	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	135.409,00	135.409,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		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	003E0700001		0,00	C	17,23	17,23	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	190.154,54	190.154,54	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	5.176,00	5.176,00	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	5.176,00	5.176,00	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	5.176,00	5.176,00	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	003E0800001		0,00	C	5.176,00	5.176,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	184.978,54	184.978,54	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			0,00	C	68.828,06	68.828,06	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0800001		0,00	C	68.828,06	68.828,06	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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES 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	003E0700001		0,00	C	5.556,70	5.556,70	0,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	003E0700001		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	003E0700001		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			2.837.276,75	D	267.822.448,00	267.199.883,34	3.459.841,41	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	259.116.732,74	259.116.732,74	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	51.284.092,79	51.284.092,79	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	51.284.092,79	51.284.092,79	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0500001		0,00	D	2.424.175,00	2.424.175,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0700001		0,00	D	38.443.867,79	38.443.867,79	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0800001		0,00	D	6.594.000,00	6.594.000,00	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	003E0700001		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	207.832.639,95	207.832.639,95	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	135.658.118,40	135.658.118,40	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	43.639.992,79	43.639.992,79	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	003E0500001		0,00	D	7.222.304,19	7.222.304,19	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	003E0700001		0,00	D	28.143.688,60	28.143.688,60	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	003E0800001		0,00	D	6.594.000,00	6.594.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	003L0200001		0,00	D	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	15.330.853,20	15.330.853,20	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0500001		0,00	D	1.905.996,59	1.905.996,59	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0700001		0,00	D	12.375.689,06	12.375.689,06	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0800001		0,00	D	147.000,00	147.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003L0200001		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	882.167,55	882.167,55	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	003E0500001		0,00	D	40.765,51	40.765,51	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	003E0700001		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	53.421.741,34	53.421.741,34	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0700001		0,00	D	525.140,00	525.140,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	003E0700001		0,00	D	1.403.467,67	1.403.467,67	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	003E0500001		0,00	D	1.946.762,10	1.946.762,10	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	003E0700001		0,00	D	11.288.483,43	11.288.483,43	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	003E0800001		0,00	D	147.000,00	147.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	003L0200001		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0500001		0,00	C	1.724.762,10	1.724.762,10	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0700001		0,00	C	9.488.255,37	9.488.255,37	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0800001		0,00	C	147.000,00	147.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	003L0200001		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	C	1.946.762,10	1.724.762,10	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	D	310.481,28	532.481,28	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	D	1.414.280,82	1.414.280,82	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	C	7.353.709,56	8.535.177,23	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	C	13.217.091,10	9.488.255,37	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	D	2.134.545,81	4.681.913,87	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0800001		0,00	D	294.000,00	294.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003L0200001		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	23.265.531,07	23.265.531,07	0,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	11.885.513,60	11.885.513,60	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	003E0500001		0,00	D	703.373,45	703.373,45	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	003E0700001		0,00	D	5.230.383,35	5.230.383,35	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	003E0800001		0,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	003E0500001		0,00	C	703.373,45	703.373,45	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	003E0700001		0,00	C	5.230.383,35	5.230.383,35	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	003E0800001		0,00	C	9.000,00	9.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0500001		0,00	C	1.724.762,10	1.724.762,10	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0700001		0,00	C	9.488.255,37	9.488.255,37	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0800001		0,00	C	147.000,00	147.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	003L0200001		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	72.174.521,55	72.174.521,55	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	13.373.386,73	13.373.386,73	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0500001		0,00	D	938.915,26	938.915,26	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0700001		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	003E0500001		0,00	C	514.635,27	514.635,27	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0700001		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	58.801.134,82	58.801.134,82	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	58.801.134,82	58.801.134,82	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	003E0500001		0,00	D	8.330.873,25	8.330.873,25	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	003E0700001		0,00	D	38.025.966,70	38.025.966,70	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	003E0800001		0,00	D	2.007.701,79	2.007.701,79	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	003L0200001		0,00	D	1.437.581,14	1.437.581,14	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0500001		0,00	C	938.982,44	938.982,44	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0700001		0,00	C	7.940.401,23	7.940.401,23	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0800001		0,00	C	115.132,26	115.132,26	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003L0200001		0,00	C	4.496,01	4.496,01	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			2.837.276,75	D	8.705.715,26	8.083.150,60	3.459.841,41	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			1.428.504,13	D	3.795.218,56	4.115.696,90	1.108.025,79	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0500001		0,00	D	140.229,17	140.229,17	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0700001		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	003E0500001		0,00	D	140.229,17	140.229,17	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		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	003E0500001		140.229,17	D	104,00	140.229,17	104,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0700001		1.206.490,03	D	1.096.126,16	1.206.490,03	1.096.126,16	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0800001		0,00	D	5.550,00	0,00	5.550,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			1.408.772,62	D	4.910.496,70	3.967.453,70	2.351.815,62	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0500001		0,00	D	193.403,38	193.403,38	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0700001		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	003E0500001		0,00	D	193.403,38	193.403,38	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		15.735,53	D	1.199.633,71	987.976,14	227.393,10	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0500001		193.403,38	D	235.050,77	193.403,38	235.050,77	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0700001		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			2.837.276,75	C	497.262.274,02	497.884.838,68	3.459.841,41	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	487.974.768,12	487.974.768,12	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	121.578.443,04	121.578.443,04	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	C	222.266,02	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	C	2.396.965,25	2.424.175,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	D	619.605,27	1.639.552,67	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	D	1.724.891,13	900.000,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	C	4.879.322,68	416.306,71	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	C	39.317.660,96	42.400.700,38	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	D	6.072.438,90	7.452.415,45	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		0,00	C	978.893,55	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		0,00	C	6.108.462,60	6.594.000,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		0,00	D	468.422,08	1.979.502,78	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		0,00	D	1.410.637,88	392.913,33	0,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0500001		0,00	C	4.344.122,40	4.344.122,40	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0700001		0,00	C	40.375.900,99	40.375.900,99	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0800001		0,00	C	8.497.994,03	8.497.994,03	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			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	003E0700001		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	366.396.325,08	366.396.325,08	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	220.165.183,87	220.165.183,87	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0500001		0,00	C	11.116.446,98	11.116.446,98	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0700001		0,00	C	56.942.089,31	56.942.089,31	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0800001		0,00	C	6.865.132,26	6.865.132,26	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003L0200001		0,00	C	1.704.496,01	1.704.496,01	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	10.657.836,90	10.657.836,90	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0500001		0,00	C	1.148.525,73	1.148.525,73	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0700001		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	132.879.182,41	132.879.182,41	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	8.400.598,80	8.400.598,80	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	38.883.000,16	38.883.000,16	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	2.143.919,33	2.143.919,33	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	1.437.581,14	1.437.581,14	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	42.544,89	42.544,89	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0500001		0,00	C	7.496.317,24	7.496.317,24	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		0,00	C	29.907.491,18	29.907.491,18	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0800001		0,00	C	2.119.430,05	2.119.430,05	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003L0200001		0,00	C	1.433.085,13	1.433.085,13	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		0,00	C	7.191.540,92	7.191.540,92	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		0,00	C	27.161.085,97	27.161.085,97	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0800001		0,00	C	2.003.299,79	2.003.299,79	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003L0200001		0,00	C	1.433.085,13	1.433.085,13	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	104,00	104,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	1.096.126,16	1.096.126,16	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	003E0800001		0,00	C	5.550,00	5.550,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	235.050,77	235.050,77	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0700001		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	146.231.141,21	146.231.141,21	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	16.578.161,48	16.578.161,48	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0500001		0,00	C	1.148.525,73	1.148.525,73	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0700001		0,00	C	9.509.311,17	9.509.311,17	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0500001		0,00	C	633.890,46	633.890,46	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0700001		0,00	C	5.286.434,12	5.286.434,12	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			0,00	C	129.652.979,73	129.652.979,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	129.652.979,73	129.652.979,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	8.400.598,80	8.400.598,80	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	38.883.000,16	38.883.000,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	2.143.919,33	2.143.919,33	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	1.437.581,14	1.437.581,14	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	003E0700001		0,00	C	42.544,89	42.544,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0500001		0,00	C	7.496.317,24	7.496.317,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0700001		0,00	C	29.907.491,18	29.907.491,18	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0800001		0,00	C	2.119.430,05	2.119.430,05	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003L0200001		0,00	C	1.433.085,13	1.433.085,13	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0500001		0,00	C	7.191.540,92	7.191.540,92	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	27.161.085,97	27.161.085,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0800001		0,00	C	2.003.299,79	2.003.299,79	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003L0200001		0,00	C	1.433.085,13	1.433.085,13	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.837.276,75	C	9.287.505,90	9.910.070,56	3.459.841,41	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.428.504,13	C	5.531.709,77	5.211.231,43	1.108.025,79	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	140.229,17	140.229,17	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0700001		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	003E0500001		0,00	C	140.229,17	140.229,17	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0700001		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	003E0500001		0,00	C	140.229,17	140.229,17	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		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			1.346.719,20	C	1.346.719,20	1.101.780,16	1.101.780,16	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0500001		140.229,17	C	140.229,17	104,00	104,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0700001		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	003E0800001		0,00	C	0,00	5.550,00	5.550,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	81.784,93	81.784,93	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	003E0700001		0,00	C	81.784,93	81.784,93	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.408.772,62	C	3.755.796,13	4.698.839,13	2.351.815,62	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0500001		0,00	C	193.403,38	193.403,38	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0700001		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	003E0500001		0,00	C	193.403,38	193.403,38	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	987.958,91	987.958,91	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0500001		193.403,38	C	193.403,38	235.050,77	235.050,77	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0700001		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	003E0700001		0,00	C	17,23	17,23	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			101.801.783,57	D	244.667.299,45	272.743.909,05	73.725.173,97	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			66.420.563,77	D	35.850.442,75	70.760.212,35	31.510.794,17	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			53.632.589,25	D	3.957.194,07	38.945.596,34	18.644.186,98	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	003E0700001		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	003E0700001		69,01	D	0,00	0,00	69,01	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			53.620.253,93	D	3.935.960,76	38.924.596,34	18.631.618,35	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			53.620.253,93	D	3.935.960,76	38.924.596,34	18.631.618,35	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	003E0700001		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	003E0500001		4.461.353,46	D	25.750,00	0,00	4.487.103,46	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0700001		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	003E0700001		0,00	D	21.000,00	21.000,00	0,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			12.787.974,52	D	31.893.248,68	31.814.616,01	12.866.607,19	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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.00.00	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	003E0700001		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	003E0700001		289.084,04	D	0,00	0,00	289.084,04	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0700001		1.461.612,77	D	444.116,08	0,00	1.905.728,85	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			9.484.207,14	D	22.899.463,88	23.603.147,29	8.780.523,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			9.484.207,14	D	22.899.463,88	23.603.147,29	8.780.523,73	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	003E0700001		1.100,00	D	7.500,00	8.600,00	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0500001		332.800,00	D	1.454.520,93	1.123.567,80	663.753,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0700001		4.674.003,66	D	6.380.370,73	10.070.310,55	984.063,84	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0800001		15.950,00	D	43.310,00	44.405,87	14.854,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003L0200001		93.710,16	D	16.290,00	56.612,40	53.387,76	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0500001		763,20	D	6.986,00	7.749,20	0,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0700001		25.348,00	D	229.148,00	236.248,00	18.248,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0800001		0,00	D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0500001		414.479,39	D	567.135,57	888.489,85	93.125,11	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0700001		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	003E0500001		0,00	D	827.696,93	713.519,90	114.177,03	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	003E0500001		82.726,93	D	82.726,93	165.453,86	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	003E0700001		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	8.211.468,72	8.211.468,72	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.211.468,72	8.211.468,72	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0500001		0,00	D	1.061.062,19	1.061.062,19	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0700001		0,00	D	7.150.406,53	7.150.406,53	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			34.797.143,75	D	208.046.443,09	201.272.252,33	41.571.334,51	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			34.797.143,75	D	136.536.645,79	129.762.455,03	41.571.334,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			34.797.143,75	D	136.536.645,79	129.762.455,03	41.571.334,51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0500001		18.266,48	D	16.819.756,88	14.978.288,52	1.859.734,84	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0700001		1.217.594,43	D	56.942.662,78	56.299.975,18	1.860.282,03	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0800001		0,00	D	3.774.039,06	3.774.039,06	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003L0200001		89.341,44	D	1.485.017,52	1.471.667,33	102.691,63	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0500001		926.446,15	D	9.704.004,49	10.519.124,37	111.326,27	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0700001		3.496.506,18	D	39.122.038,37	39.570.232,49	3.048.312,06	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0800001		28.830.263,29	D	8.497.994,03	3.062.072,38	34.266.184,94	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0500001		48.678,41	D	26.185,18	24.960,85	49.902,74	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0700001		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	71.509.797,30	71.509.797,30	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	71.509.797,30	71.509.797,30	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	71.509.797,30	71.509.797,30	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0500001		0,00	D	9.872.439,74	9.872.439,74	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0700001		0,00	D	46.591.163,05	46.591.163,05	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0800001		0,00	D	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003L0200001		0,00	D	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0500001		0,00	D	5.072.594,67	5.072.594,67	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0700001		0,00	D	38.582,20	38.582,20	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003L0200001		0,00	D	1.485.017,64	1.485.017,64	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	003E0700001		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	685.089,52	685.089,52	0,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	D	685.089,52	685.089,52	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		0,00	D	667.568,93	667.568,93	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		0,00	D	17.520,59	17.520,59	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			101.801.783,57	C	655.691.202,86	627.614.593,26	73.725.173,97	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			66.420.563,77	C	90.648.763,15	55.738.993,55	31.510.794,17	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			53.632.589,25	C	47.863.919,84	12.875.517,57	18.644.186,98	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	003E0700001		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			53.620.253,93	C	47.821.919,84	12.833.284,26	18.631.618,35	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			53.620.253,93	C	47.821.919,84	12.833.284,26	18.631.618,35	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			49.409.120,47	C	46.776.822,90	11.762.437,32	14.394.734,89	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	003E0500001		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	003E0700001		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	003E0700001		5.695.619,55	C	0,00	3.326.863,06	9.022.482,61	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			4.211.133,46	C	1.045.096,94	1.070.846,94	4.236.883,46	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	003E0500001		2.814.718,53	C	0,00	25.750,00	2.840.468,53	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS	003E0500001		1.396.414,93	C	0,00	0,00	1.396.414,93	C
8.1.1.2.1.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	003E0700001		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	003E0700001		0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
8.1.1.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			12.787.974,52	C	42.784.843,31	42.863.475,98	12.866.607,19	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	003E0700001		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	003E0700001		482.925,00	C	139.730,00	504.201,60	847.396,60	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	003E0700001		3.886,58	C	139.730,00	139.730,00	3.886,58	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		238.331,04	C	0,00	416.589,96	654.921,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			9.484.207,14	C	33.548.727,51	32.845.044,10	8.780.523,73	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			9.484.207,14	C	33.548.727,51	32.845.044,10	8.780.523,73	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	003E0700001		1.100,00	C	8.600,00	7.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	7.500,00	7.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			5.116.463,82	C	13.491.776,84	10.091.371,88	1.716.058,86	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0500001		332.800,00	C	940.093,13	1.271.046,26	663.753,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0700001		4.674.003,66	C	6.187.047,26	2.497.107,44	984.063,84	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0800001		15.950,00	C	37.760,00	36.664,13	14.854,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003L0200001		93.710,16	C	56.612,40	16.290,00	53.387,76	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	745.848,33	745.848,33	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	5.431.360,65	5.431.360,65	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0800001		0,00	C	37.760,00	37.760,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003L0200001		0,00	C	55.295,07	55.295,07	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			26.111,20	C	466.831,20	458.968,00	18.248,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0500001		763,20	C	7.749,20	6.986,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0700001		25.348,00	C	221.848,00	214.748,00	18.248,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0800001		0,00	C	10.800,00	10.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	6.986,00	6.986,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	208.648,00	208.648,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0800001		0,00	C	10.800,00	10.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			4.180.905,19	C	17.963.352,74	20.714.487,39	6.932.039,84	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0500001		414.479,39	C	629.206,41	307.852,13	93.125,11	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0700001		3.766.425,80	C	9.264.133,24	12.336.622,17	6.838.914,73	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	369.870,65	369.870,65	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0700001		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	1.451.039,80	1.565.216,83	114.177,03	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	003E0500001		0,00	C	796.246,83	910.423,86	114.177,03	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	003E0700001		0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	630.792,97	630.792,97	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			159.626,93	C	159.626,93	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	003E0500001		82.726,93	C	82.726,93	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	003E0700001		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	8.211.468,72	8.211.468,72	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	8.211.468,72	8.211.468,72	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	8.211.468,72	8.211.468,72	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0500001		0,00	C	1.061.062,19	1.061.062,19	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0700001		0,00	C	7.150.406,53	7.150.406,53	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			34.797.143,75	C	562.937.365,72	569.711.556,48	41.571.334,51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			34.797.143,75	C	426.030.239,21	432.804.429,97	41.571.334,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			34.797.143,75	C	426.030.239,21	432.804.429,97	41.571.334,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			31.741.141,22	C	278.406.611,13	284.454.160,27	37.788.690,36	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	0,00	0,00	755.482,10	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	D	18.942.626,64	19.842.487,18	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		369.344,16	D	9.425.380,59	9.650.346,31	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	0,00	0,00	1.689.457,45	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	D	17.039.669,52	20.945.104,99	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	D	39.821.534,48	46.968.459,64	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		2.210.456,41	C	16.763.024,22	5.189.664,63	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0800001		7.485.526,53	C	174.848.870,90	180.279.242,55	12.915.898,18	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003L0200001		89.341,44	C	1.565.504,78	1.578.854,97	102.691,63	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		980.424,24	C	0,00	0,00	980.424,24	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		21.344.736,76	C	0,00	0,00	21.344.736,76	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.428.504,13	C	52.350.165,29	52.029.686,95	1.108.025,79	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0500001		140.229,17	C	8.924.768,97	8.784.643,80	104,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0700001		1.288.274,96	C	39.826.988,24	39.641.085,07	1.102.371,79	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	2.118.282,05	2.123.832,05	5.550,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	1.437.581,14	1.437.581,14	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		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			1.627.498,40	C	48.457.373,05	49.504.493,01	2.674.618,36	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0500001		193.403,38	C	7.919.526,26	7.961.173,65	235.050,77	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0700001		1.215.369,24	C	31.432.668,13	32.334.063,74	2.116.764,85	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0800001		0,00	C	2.119.430,05	2.119.430,05	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003L0200001		0,00	C	1.433.085,13	1.433.085,13	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	003E0500001		48.678,41	C	1.514.643,60	1.515.867,93	49.902,74	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	003E0700001		157.712,05	C	3.638.521,52	3.741.140,84	260.331,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	003E0800001		0,00	C	84.219,44	84.219,44	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	003L0200001		0,00	C	277.988,20	277.988,20	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	003E0700001		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	003E0500001		0,00	C	7.523.949,14	7.523.949,14	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	003E0700001		0,00	C	35.816.801,84	35.816.801,84	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	003E0800001		0,00	C	2.003.671,43	2.003.671,43	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	003L0200001		0,00	C	1.471.667,33	1.471.667,33	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	136.907.126,51	136.907.126,51	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	136.907.126,51	136.907.126,51	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	136.907.126,51	136.907.126,51	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	123.714.737,61	123.714.737,61	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0500001		0,00	C	10.811.422,18	10.811.422,18	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0700001		0,00	C	54.531.564,28	54.531.564,28	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0800001		0,00	C	6.865.132,26	6.865.132,26	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003L0200001		0,00	C	1.704.496,01	1.704.496,01	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0500001		0,00	C	8.330.873,25	8.330.873,25	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0700001		0,00	C	38.025.966,70	38.025.966,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0800001		0,00	C	2.007.701,79	2.007.701,79	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003L0200001		0,00	C	1.437.581,14	1.437.581,14	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	13.192.388,90	13.192.388,90	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003E0500001		0,00	C	5.072.594,67	5.072.594,67	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003E0700001		0,00	C	38.582,20	38.582,20	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003L0200001		0,00	C	1.485.017,64	1.485.017,64	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0500001		0,00	C	5.072.594,67	5.072.594,67	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0700001		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	003L0200001		0,00	C	1.485.017,52	1.485.017,52	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	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		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	2.052.364,29	2.052.364,29	0,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	C	2.052.364,29	2.052.364,29	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	2.052.364,29	2.052.364,29	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	667.568,93	667.568,93	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	17.520,59	17.520,59	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0500001		0,00	C	667.568,93	667.568,93	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		0,00	C	17.520,59	17.520,59	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		0,00	C	664.664,66	664.664,66	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		0,00	C	17.520,59	17.520,59	0,00	C
Total				0,00		2.213.671.365,58	2.213.671.365,58	0,00	