

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 69.389.306,45 | D | 0,00 | 0,00 | 69.389.306,45 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 15.390.665,15 | D | 0,00 | 0,00 | 15.390.665,15 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 14.515.528,19 | D | 0,00 | 0,00 | 14.515.528,19 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 14.515.528,19 | D | 0,00 | 0,00 | 14.515.528,19 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 14.515.528,19 | D | 0,00 | 0,00 | 14.515.528,19 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 6.090.323,13 | D | 0,00 | 0,00 | 6.090.323,13 | D |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | F | 49.457,53 | D | 0,00 | 0,00 | 49.457,53 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 8.375.747,53 | D | 0,00 | 0,00 | 8.375.747,53 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 8.375.747,53 | D | 0,00 | 0,00 | 8.375.747,53 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 586.270,89 | D | 0,00 | 0,00 | 586.270,89 | D |
| 1.1.2.5.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 651.412,10 | D | 0,00 | 0,00 | 651.412,10 | D |
| 1.1.2.5.1.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | 651.412,10 | D | 0,00 | 0,00 | 651.412,10 | D |
| 1.1.2.5.1.01.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | | 286.048,32 | D | 0,00 | 0,00 | 286.048,32 | D |
| 1.1.2.5.1.01.05 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | P | 167.350,18 | D | 0,00 | 0,00 | 167.350,18 | D |
| 1.1.2.5.1.01.07 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | P | 118.698,14 | D | 0,00 | 0,00 | 118.698,14 | D |
| 1.1.2.5.1.99.00 | DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | P | 365.363,78 | D | 0,00 | 0,00 | 365.363,78 | D |
| 1.1.2.9.0.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 65.141,21 | C | 0,00 | 0,00 | 65.141,21 | C |
| 1.1.2.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 65.141,21 | C | 0,00 | 0,00 | 65.141,21 | C |
| 1.1.2.9.1.04.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 65.141,21 | C | 0,00 | 0,00 | 65.141,21 | C |
| 1.1.2.9.1.04.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS | P | 65.141,21 | C | 0,00 | 0,00 | 65.141,21 | C |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 12.909,79 | D | 0,00 | 0,00 | 12.909,79 | D |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 12.909,79 | D | 0,00 | 0,00 | 12.909,79 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO | | 12.909,79 | D | 0,00 | 0,00 | 12.909,79 | D |
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES | F | 12.909,79 | D | 0,00 | 0,00 | 12.909,79 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 275.956,28 | D | 0,00 | 0,00 | 275.956,28 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 275.956,28 | D | 0,00 | 0,00 | 275.956,28 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 275.956,28 | D | 0,00 | 0,00 | 275.956,28 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 195.095,50 | D | 0,00 | 0,00 | 195.095,50 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | P | 11.605,01 | D | 0,00 | 0,00 | 11.605,01 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 1.889,35 | D | 0,00 | 0,00 | 1.889,35 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | P | 429,59 | D | 0,00 | 0,00 | 429,59 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 87,70 | D | 0,00 | 0,00 | 87,70 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 66.849,13 | D | 0,00 | 0,00 | 66.849,13 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 53.998.641,30 | D | 0,00 | 0,00 | 53.998.641,30 | D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 94.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES | | 94.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | D |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | | 94.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | D |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | | 94.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | D |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS | P | 94.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 53.904.641,30 | D | 0,00 | 0,00 | 53.904.641,30 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | | 13.730.058,43 | D | 0,00 | 0,00 | 13.730.058,43 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 13.730.058,43 | D | 0,00 | 0,00 | 13.730.058,43 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 1.244.350,82 | D | 0,00 | 0,00 | 1.244.350,82 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | P | 14.651,33 | D | 0,00 | 0,00 | 14.651,33 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | P | 81.836,99 | D | 0,00 | 0,00 | 81.836,99 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | 9.866,99 | D | 0,00 | 0,00 | 9.866,99 | D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | P | 42.737,34 | D | 0,00 | 0,00 | 42.737,34 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | P | 284,30 | D | 0,00 | 0,00 | 284,30 | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | 155.952,60 | D | 0,00 | 0,00 | 155.952,60 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | P | 4.213,99 | D | 0,00 | 0,00 | 4.213,99 | D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | P | 1.872,52 | D | 0,00 | 0,00 | 1.872,52 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | P | 28.688,64 | D | 0,00 | 0,00 | 28.688,64 | D |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | P | 23.660,83 | D | 0,00 | 0,00 | 23.660,83 | D |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | 662.284,45 | D | 0,00 | 0,00 | 662.284,45 | D |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | 12.024,72 | D | 0,00 | 0,00 | 12.024,72 | D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | P | 36.777,10 | D | 0,00 | 0,00 | 36.777,10 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 169.499,02 | D | 0,00 | 0,00 | 169.499,02 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA | | 736.404,55 | D | 0,00 | 0,00 | 736.404,55 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 596.853,00 | D | 0,00 | 0,00 | 596.853,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | P | 139.551,55 | D | 0,00 | 0,00 | 139.551,55 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 1.076.231,32 | D | 0,00 | 0,00 | 1.076.231,32 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | P | 130.607,99 | D | 0,00 | 0,00 | 130.607,99 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | P | 7.647,45 | D | 0,00 | 0,00 | 7.647,45 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL | P | 910.055,29 | D | 0,00 | 0,00 | 910.055,29 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSILIOS EM GERAL | P | 27.920,59 | D | 0,00 | 0,00 | 27.920,59 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | | 46.524,08 | D | 0,00 | 0,00 | 46.524,08 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | P | 573,08 | D | 0,00 | 0,00 | 573,08 | D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | P | 10.485,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.485,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P | 34.005,22 | D | 0,00 | 0,00 | 34.005,22 | D |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | P | 1.460,78 | D | 0,00 | 0,00 | 1.460,78 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS | | 10.626.547,66 | D | 0,00 | 0,00 | 10.626.547,66 | D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | P | 10.613.128,07 | D | 0,00 | 0,00 | 10.613.128,07 | D |
| 1.2.3.1.1.05.06 | EMBARCACOES | P | 13.419,59 | D | 0,00 | 0,00 | 13.419,59 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS | | 45.486.940,70 | D | 0,00 | 0,00 | 45.486.940,70 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 45.486.940,70 | D | 0,00 | 0,00 | 45.486.940,70 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | | 30.350.865,77 | D | 0,00 | 0,00 | 30.350.865,77 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFICIOS | P | 6.872.286,01 | D | 0,00 | 0,00 | 6.872.286,01 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | P | 2.813.048,88 | D | 0,00 | 0,00 | 2.813.048,88 | D |
| 1.2.3.2.1.01.05 | ARMAZÉNS/GALPÕES | P | 1.004.971,05 | D | 0,00 | 0,00 | 1.004.971,05 | D |
| 1.2.3.2.1.01.08 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | 14.700.853,37 | D | 0,00 | 0,00 | 14.700.853,37 | D |
| 1.2.3.2.1.01.10 | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS | P | 539.231,43 | D | 0,00 | 0,00 | 539.231,43 | D |
| 1.2.3.2.1.01.11 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | P | 3.062.225,68 | D | 0,00 | 0,00 | 3.062.225,68 | D |
| 1.2.3.2.1.01.20 | CEMITERIOS | P | 1.358.249,35 | D | 0,00 | 0,00 | 1.358.249,35 | D |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 13.227.818,57 | D | 0,00 | 0,00 | 13.227.818,57 | D |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS | P | 7.504.407,38 | D | 0,00 | 0,00 | 7.504.407,38 | D |
| 1.2.3.2.1.05.02 | PRACAS | P | 2.231.285,10 | D | 0,00 | 0,00 | 2.231.285,10 | D |
| 1.2.3.2.1.05.03 | ESTRADAS | P | 685.728,33 | D | 0,00 | 0,00 | 685.728,33 | D |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES | P | 1.024.084,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.024.084,00 | D |
| 1.2.3.2.1.05.07 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA | P | 919.361,52 | D | 0,00 | 0,00 | 919.361,52 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 862.952,24 | D | 0,00 | 0,00 | 862.952,24 | D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 1.908.256,36 | D | 0,00 | 0,00 | 1.908.256,36 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 1.872.506,36 | D | 0,00 | 0,00 | 1.872.506,36 | D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | P | 35.750,00 | D | 0,00 | 0,00 | 35.750,00 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | 5.312.357,83 | C | 0,00 | 0,00 | 5.312.357,83 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.312.357,83 | C | 0,00 | 0,00 | 5.312.357,83 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 5.312.357,83 | C | 0,00 | 0,00 | 5.312.357,83 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 258.209,70 | C | 0,00 | 0,00 | 258.209,70 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 218.110,86 | C | 0,00 | 0,00 | 218.110,86 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 276.130,74 | C | 0,00 | 0,00 | 276.130,74 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 14.404,24 | C | 0,00 | 0,00 | 14.404,24 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 4.545.502,29 | C | 0,00 | 0,00 | 4.545.502,29 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 57.752.303,48 | C | 40.886.337,59 | 52.523.340,56 | 69.389.306,45 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.240.591,18 | C | 0,00 | 0,00 | 1.240.591,18 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.041.718,79 | C | 0,00 | 0,00 | 1.041.718,79 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 821.864,95 | C | 0,00 | 0,00 | 821.864,95 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 821.864,95 | C | 0,00 | 0,00 | 821.864,95 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 821.864,95 | C | 0,00 | 0,00 | 821.864,95 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 821.864,95 | C | 0,00 | 0,00 | 821.864,95 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 219.853,84 | C | 0,00 | 0,00 | 219.853,84 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 163.211,20 | C | 0,00 | 0,00 | 163.211,20 | C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | 163.211,20 | C | 0,00 | 0,00 | 163.211,20 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 56.642,64 | C | 0,00 | 0,00 | 56.642,64 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 56.642,64 | C | 0,00 | 0,00 | 56.642,64 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | 56.642,64 | C | 0,00 | 0,00 | 56.642,64 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 169.648,81 | C | 0,00 | 0,00 | 169.648,81 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 169.648,81 | C | 0,00 | 0,00 | 169.648,81 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 169.648,81 | C | 0,00 | 0,00 | 169.648,81 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 169.648,81 | C | 0,00 | 0,00 | 169.648,81 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 169.648,81 | C | 0,00 | 0,00 | 169.648,81 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 29.223,58 | C | 0,00 | 0,00 | 29.223,58 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 28.953,58 | C | 0,00 | 0,00 | 28.953,58 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 28.953,58 | C | 0,00 | 0,00 | 28.953,58 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 16.043,79 | C | 0,00 | 0,00 | 16.043,79 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 14.704,90 | C | 0,00 | 0,00 | 14.704,90 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 82,86 | C | 0,00 | 0,00 | 82,86 | C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | F | 218,93 | C | 0,00 | 0,00 | 218,93 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 1.037,10 | C | 0,00 | 0,00 | 1.037,10 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | | 12.909,79 | C | 0,00 | 0,00 | 12.909,79 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | F | 12.909,79 | C | 0,00 | 0,00 | 12.909,79 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 270,00 | C | 0,00 | 0,00 | 270,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 270,00 | C | 0,00 | 0,00 | 270,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | F | 270,00 | C | 0,00 | 0,00 | 270,00 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 110.412,65 | C | 0,00 | 0,00 | 110.412,65 | C |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | | 110.412,65 | C | 0,00 | 0,00 | 110.412,65 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO | | 110.412,65 | C | 0,00 | 0,00 | 110.412,65 | C |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO | | 110.412,65 | C | 0,00 | 0,00 | 110.412,65 | C |
| 2.2.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | 110.412,65 | C | 0,00 | 0,00 | 110.412,65 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 56.401.299,65 | C | 40.886.337,59 | 52.523.340,56 | 68.038.302,62 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 56.401.299,65 | C | 40.886.337,59 | 52.523.340,56 | 68.038.302,62 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 56.401.299,65 | C | 40.886.337,59 | 52.523.340,56 | 68.038.302,62 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 75.487.601,96 | D | 25.160.986,50 | 3.696.092,18 | 96.952.496,28 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 0,00 | C | 25.160.986,50 | 3.696.092,18 | 21.464.894,32 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 75.487.821,96 | D | 0,00 | 0,00 | 75.487.821,96 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 220,00 | C | 0,00 | 0,00 | 220,00 | C |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 50.320.423,90 | D | 8.466.127,61 | 44.211,05 | 58.742.340,46 | D |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 0,00 | C | 8.466.127,61 | 44.211,05 | 8.421.916,56 | D |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 50.320.423,90 | D | 0,00 | 0,00 | 50.320.423,90 | D |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 93.929.912,61 | C | 1.676.777,15 | 15.173.635,60 | 107.426.771,06 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 0,00 | C | 1.676.777,15 | 15.173.635,60 | 13.496.858,45 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 93.929.912,61 | C | 0,00 | 0,00 | 93.929.912,61 | C |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 88.432.953,47 | C | 5.582.446,33 | 33.573.483,91 | 116.423.991,05 | C |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 0,00 | C | 5.582.446,33 | 33.573.483,91 | 27.991.037,58 | C |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 88.432.953,47 | C | 0,00 | 0,00 | 88.432.953,47 | C |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 153.540,57 | D | 0,00 | 35.917,82 | 117.622,75 | D |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 0,00 | C | 0,00 | 35.917,82 | 35.917,82 | C |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 153.540,57 | D | 0,00 | 0,00 | 153.540,57 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 40.886.337,59 | D | 0,00 | 40.886.337,59 | 0,00 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 15.712.942,34 | D | 0,00 | 15.712.942,34 | 0,00 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | | 12.726.953,39 | D | 0,00 | 12.726.953,39 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 6.283.857,58 | D | 0,00 | 6.283.857,58 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.283.857,58 | D | 0,00 | 6.283.857,58 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 6.235.142,95 | D | 0,00 | 6.235.142,95 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 4.843.871,10 | D | 0,00 | 4.843.871,10 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | | 129.532,19 | D | 0,00 | 129.532,19 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 596.843,81 | D | 0,00 | 596.843,81 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 440.684,35 | D | 0,00 | 440.684,35 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | 224.211,50 | D | 0,00 | 224.211,50 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 48.714,63 | D | 0,00 | 48.714,63 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.02.13 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | | 48.714,63 | D | 0,00 | 48.714,63 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 6.443.095,81 | D | 0,00 | 6.443.095,81 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.443.095,81 | D | 0,00 | 6.443.095,81 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 6.443.095,81 | D | 0,00 | 6.443.095,81 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 4.933.861,79 | D | 0,00 | 4.933.861,79 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 481.995,42 | D | 0,00 | 481.995,42 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | | 377.706,28 | D | 0,00 | 377.706,28 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 184.588,64 | D | 0,00 | 184.588,64 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 444.208,80 | D | 0,00 | 444.208,80 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.33 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | | 20.734,88 | D | 0,00 | 20.734,88 | 0,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 2.985.988,95 | D | 0,00 | 2.985.988,95 | 0,00 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 1.723.539,92 | D | 0,00 | 1.723.539,92 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 1.723.539,92 | D | 0,00 | 1.723.539,92 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | 1.723.539,92 | D | 0,00 | 1.723.539,92 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 1.099.237,83 | D | 0,00 | 1.099.237,83 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.099.237,83 | D | 0,00 | 1.099.237,83 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | 1.099.237,83 | D | 0,00 | 1.099.237,83 | 0,00 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | 163.211,20 | D | 0,00 | 163.211,20 | 0,00 | D |
| 3.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 163.211,20 | D | 0,00 | 163.211,20 | 0,00 | D |
| 3.1.2.9.1.99.00 | DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS | | 163.211,20 | D | 0,00 | 163.211,20 | 0,00 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 375.937,75 | D | 0,00 | 375.937,75 | 0,00 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 150.383,16 | D | 0,00 | 150.383,16 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 150.383,16 | D | 0,00 | 150.383,16 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 150.383,16 | D | 0,00 | 150.383,16 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 150.383,16 | D | 0,00 | 150.383,16 | 0,00 | D |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | | 150.383,16 | D | 0,00 | 150.383,16 | 0,00 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES | | 109.291,92 | D | 0,00 | 109.291,92 | 0,00 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS | | 109.291,92 | D | 0,00 | 109.291,92 | 0,00 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 109.291,92 | D | 0,00 | 109.291,92 | 0,00 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | | 109.291,92 | D | 0,00 | 109.291,92 | 0,00 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 116.262,67 | D | 0,00 | 116.262,67 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | | 116.262,67 | D | 0,00 | 116.262,67 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | | 116.262,67 | D | 0,00 | 116.262,67 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.03.00 | AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | | 4.400,00 | D | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALARIO-FAMILIA | | 111.862,67 | D | 0,00 | 111.862,67 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | 111.862,67 | D | 0,00 | 111.862,67 | 0,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 10.865.918,91 | D | 0,00 | 10.865.918,91 | 0,00 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 3.324.870,65 | D | 0,00 | 3.324.870,65 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 3.324.870,65 | D | 0,00 | 3.324.870,65 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 3.324.870,65 | D | 0,00 | 3.324.870,65 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO | | 479.524,03 | D | 0,00 | 479.524,03 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 54.393,46 | D | 0,00 | 54.393,46 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | | 316.774,55 | D | 0,00 | 316.774,55 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | 54.459,36 | D | 0,00 | 54.459,36 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 468.403,29 | D | 0,00 | 468.403,29 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | | 11.221,92 | D | 0,00 | 11.221,92 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 1.940.094,04 | D | 0,00 | 1.940.094,04 | 0,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | | 5.477.564,63 | D | 0,00 | 5.477.564,63 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS | | 34.860,00 | D | 0,00 | 34.860,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 34.860,00 | D | 0,00 | 34.860,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 34.860,00 | D | 0,00 | 34.860,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | 832.310,13 | D | 0,00 | 832.310,13 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 832.310,13 | D | 0,00 | 832.310,13 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES | | 133.596,09 | D | 0,00 | 133.596,09 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.35.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 2.403,77 | D | 0,00 | 2.403,77 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | 696.310,27 | D | 0,00 | 696.310,27 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 4.610.394,50 | D | 0,00 | 4.610.394,50 | 0,00 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 4.610.394,50 | D | 0,00 | 4.610.394,50 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | | 60.532,81 | D | 0,00 | 60.532,81 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | | 13.596,50 | D | 0,00 | 13.596,50 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 627.103,69 | D | 0,00 | 627.103,69 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO | | 474.062,06 | D | 0,00 | 474.062,06 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | 677.432,82 | D | 0,00 | 677.432,82 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 42.998,00 | D | 0,00 | 42.998,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 3.000,00 | D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 1.939,00 | D | 0,00 | 1.939,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 72.868,00 | D | 0,00 | 72.868,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.24.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | | 300,00 | D | 0,00 | 300,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | | 3.937,71 | D | 0,00 | 3.937,71 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 35.339,99 | D | 0,00 | 35.339,99 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | 49.374,16 | D | 0,00 | 49.374,16 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 10.089,05 | D | 0,00 | 10.089,05 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | 21.726,60 | D | 0,00 | 21.726,60 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.45.00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | | 36.854,64 | D | 0,00 | 36.854,64 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 8.812,00 | D | 0,00 | 8.812,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.47.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | | 821,40 | D | 0,00 | 821,40 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 65.326,50 | D | 0,00 | 65.326,50 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.52.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 12.560,00 | D | 0,00 | 12.560,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.818,11 | D | 0,00 | 3.818,11 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 2.387.901,46 | D | 0,00 | 2.387.901,46 | 0,00 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | 2.063.483,63 | D | 0,00 | 2.063.483,63 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | | 2.063.483,63 | D | 0,00 | 2.063.483,63 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.063.483,63 | D | 0,00 | 2.063.483,63 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | | 2.063.483,63 | D | 0,00 | 2.063.483,63 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | 2.063.483,63 | D | 0,00 | 2.063.483,63 | 0,00 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 105.930,05 | D | 0,00 | 105.930,05 | 0,00 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 36.465,76 | D | 0,00 | 36.465,76 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | | 36.465,76 | D | 0,00 | 36.465,76 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO | | 36.465,76 | D | 0,00 | 36.465,76 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | | 36.465,76 | D | 0,00 | 36.465,76 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 36.465,76 | D | 0,00 | 36.465,76 | 0,00 | D |
| 3.4.4.0.0.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | 69.464,29 | D | 0,00 | 69.464,29 | 0,00 | D |
| 3.4.4.1.0.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | 69.464,29 | D | 0,00 | 69.464,29 | 0,00 | D |
| 3.4.4.1.1.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 69.464,29 | D | 0,00 | 69.464,29 | 0,00 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 12.841.837,18 | D | 0,00 | 12.841.837,18 | 0,00 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6.742.587,69 | D | 0,00 | 6.742.587,69 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 6.742.587,69 | D | 0,00 | 6.742.587,69 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS | | 6.742.587,69 | D | 0,00 | 6.742.587,69 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.01.00 | COTA CONCEDIDA | | 6.742.587,69 | D | 0,00 | 6.742.587,69 | 0,00 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 5.659.455,45 | D | 0,00 | 5.659.455,45 | 0,00 | D |
| 3.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 5.582.446,33 | D | 0,00 | 5.582.446,33 | 0,00 | D |
| 3.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | 5.582.446,33 | D | 0,00 | 5.582.446,33 | 0,00 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 77.009,12 | D | 0,00 | 77.009,12 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 18.109,12 | D | 0,00 | 18.109,12 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | | 58.900,00 | D | 0,00 | 58.900,00 | 0,00 | D |
| 3.5.2.3.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 58.900,00 | D | 0,00 | 58.900,00 | 0,00 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 439.794,04 | D | 0,00 | 439.794,04 | 0,00 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 439.794,04 | D | 0,00 | 439.794,04 | 0,00 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 439.794,04 | D | 0,00 | 439.794,04 | 0,00 | D |
| 3.5.3.1.1.03.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 439.794,04 | D | 0,00 | 439.794,04 | 0,00 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 8.369,75 | D | 0,00 | 8.369,75 | 0,00 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 5.374,98 | D | 0,00 | 5.374,98 | 0,00 | D |
| 3.6.1.4.0.00.00 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS | | 5.374,98 | D | 0,00 | 5.374,98 | 0,00 | D |
| 3.6.1.4.1.00.00 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.374,98 | D | 0,00 | 5.374,98 | 0,00 | D |
| 3.6.1.4.1.02.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | 5.374,98 | D | 0,00 | 5.374,98 | 0,00 | D |
| 3.6.3.0.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS | | 2.994,77 | D | 0,00 | 2.994,77 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | | 2.994,77 | D | 0,00 | 2.994,77 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.994,77 | D | 0,00 | 2.994,77 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | | 2.994,77 | D | 0,00 | 2.994,77 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.01 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 1.430,66 | D | 0,00 | 1.430,66 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.02 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | | 425,64 | D | 0,00 | 425,64 | 0,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.03 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.138,47 | D | 0,00 | 1.138,47 | 0,00 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS | | 518.686,30 | D | 0,00 | 518.686,30 | 0,00 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 3.040,12 | D | 0,00 | 3.040,12 | 0,00 | D |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | | 3.040,12 | D | 0,00 | 3.040,12 | 0,00 | D |
| 3.7.1.1.3.00.00 | IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO | | 3.040,12 | D | 0,00 | 3.040,12 | 0,00 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES | | 515.646,18 | D | 0,00 | 515.646,18 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 515.646,18 | D | 0,00 | 515.646,18 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 46,98 | D | 0,00 | 46,98 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP | | 46,98 | D | 0,00 | 46,98 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO | | 515.599,20 | D | 0,00 | 515.599,20 | 0,00 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP | | 515.599,20 | D | 0,00 | 515.599,20 | 0,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 456.715,31 | D | 0,00 | 456.715,31 | 0,00 | D |
| 3.9.1.0.0.00.00 | PREMIACOES | | 9.162,33 | D | 0,00 | 9.162,33 | 0,00 | D |
| 3.9.1.4.0.00.00 | PREMIACOES DESPORTIVAS | | 7.000,00 | D | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | D |
| 3.9.1.4.1.00.00 | PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.000,00 | D | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | D |
| 3.9.1.9.0.00.00 | OUTRAS PREMIACOES | | 2.162,33 | D | 0,00 | 2.162,33 | 0,00 | D |
| 3.9.1.9.1.00.00 | OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO | | 2.162,33 | D | 0,00 | 2.162,33 | 0,00 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 447.552,98 | D | 0,00 | 447.552,98 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 447.552,98 | D | 0,00 | 447.552,98 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 447.552,98 | D | 0,00 | 447.552,98 | 0,00 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 52.523.340,56 | C | 52.523.340,56 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 1.756.297,27 | C | 1.756.297,27 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 1.679.592,38 | C | 1.679.592,38 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | | 990.770,31 | C | 990.770,31 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 990.770,31 | C | 990.770,31 | 0,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.1.1.2.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 168.150,52 | C | 168.150,52 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 644.663,02 | C | 644.663,02 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS | | 644.249,66 | C | 644.249,66 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS JURIDICAS | | 413,36 | C | 413,36 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.1.2.1.04.00 | ITBI | | 177.956,77 | C | 177.956,77 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | 688.822,07 | C | 688.822,07 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 688.822,07 | C | 688.822,07 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.1.3.1.02.00 | ISS | | 688.822,07 | C | 688.822,07 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS | | 76.704,89 | C | 76.704,89 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 62.665,33 | C | 62.665,33 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | 62.665,33 | C | 62.665,33 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.11.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 62.541,34 | C | 62.541,34 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | | 62.541,34 | C | 62.541,34 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.15.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | 41,33 | C | 41,33 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 41,33 | C | 41,33 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.2.1.1.72.00 | TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO | | 82,66 | C | 82,66 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 14.039,56 | C | 14.039,56 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO | | 14.039,56 | C | 14.039,56 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.1.09.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | | 486,92 | C | 486,92 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 13.552,64 | C | 13.552,64 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 82.040,54 | C | 82.040,54 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 82.040,54 | C | 82.040,54 | 0,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.2.3.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 82.040,54 | C | 82.040,54 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.2.3.1.1.00.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | 82.040,54 | C | 82.040,54 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.2.3.1.1.01.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 82.040,54 | C | 82.040,54 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 8.050,03 | C | 8.050,03 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 8.050,03 | C | 8.050,03 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 8.050,03 | C | 8.050,03 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.050,03 | C | 8.050,03 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.02.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | | 750,00 | C | 750,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.03.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO | | 6.750,03 | C | 6.750,03 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 550,00 | C | 550,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 491.315,31 | C | 491.315,31 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 177.964,94 | C | 177.964,94 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS | | 177.964,94 | C | 177.964,94 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 177.964,94 | C | 177.964,94 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.05.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU | | 1.367,76 | C | 1.367,76 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.07.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISS | | 4.242,47 | C | 4.242,47 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.09.00 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 956,13 | C | 956,13 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.10.00 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 100,25 | C | 100,25 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.4.2.4.1.16.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 171.298,33 | C | 171.298,33 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | 313.350,37 | C | 313.350,37 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 227,82 | C | 227,82 | 0,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 227,82 | C | 227,82 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | 313.122,55 | C | 313.122,55 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 313.122,55 | C | 313.122,55 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 49.723.325,56 | C | 49.723.325,56 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 44.211,05 | C | 44.211,05 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 44.211,05 | C | 44.211,05 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 44.211,05 | C | 44.211,05 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | | 44.211,05 | C | 44.211,05 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 48.747.119,51 | C | 48.747.119,51 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 36.620.115,09 | C | 36.620.115,09 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 14.904.915,45 | C | 14.904.915,45 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.02.00 | COTA-PARTE FPM | | 11.602.541,48 | C | 11.602.541,48 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.03.00 | COTA-PARTE ITR | | 8.129,71 | C | 8.129,71 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.06.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 141.318,22 | C | 141.318,22 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 306.645,85 | C | 306.645,85 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.09.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 695.561,47 | C | 695.561,47 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.3.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 2.150.718,72 | C | 2.150.718,72 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 21.715.199,64 | C | 21.715.199,64 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.01.00 | COTA-PARTE ICMS | | 16.256.013,03 | C | 16.256.013,03 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.02.00 | COTA-PARTE IPVA | | 600.236,22 | C | 600.236,22 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.03.00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 323.953,57 | C | 323.953,57 | 0,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.5.2.1.4.04.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 8.480,46 | C | 8.480,46 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.05.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 454.516,36 | C | 454.516,36 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 4.072.000,00 | C | 4.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 7.859.986,49 | C | 7.859.986,49 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.2.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | 98.720,15 | C | 98.720,15 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | 7.761.266,34 | C | 7.761.266,34 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 4.267.017,93 | C | 4.267.017,93 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 170.000,00 | C | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 170.000,00 | C | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | | 4.097.017,93 | C | 4.097.017,93 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.03.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 246.000,00 | C | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.04.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | 2.163.165,70 | C | 2.163.165,70 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 1.687.852,23 | C | 1.687.852,23 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 931.995,00 | C | 931.995,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 931.995,00 | C | 931.995,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | 931.995,00 | C | 931.995,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOAÇÕES RECEBIDAS | | 931.995,00 | C | 931.995,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 199.500,00 | C | 199.500,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 199.500,00 | C | 199.500,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 199.500,00 | C | 199.500,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 199.500,00 | C | 199.500,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 262.811,85 | C | 262.811,85 | 0,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.9.7.0.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | 213.533,95 | C | 213.533,95 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.9.7.1.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES | | 209.630,44 | C | 209.630,44 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.9.7.1.1.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 209.630,44 | C | 209.630,44 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.9.7.1.1.99.00 | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | | 209.630,44 | C | 209.630,44 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.9.7.2.0.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS | | 3.903,51 | C | 3.903,51 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.9.7.2.1.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.903,51 | C | 3.903,51 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.9.7.2.1.01.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | | 3.903,51 | C | 3.903,51 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 49.277,90 | C | 49.277,90 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 35.917,82 | C | 35.917,82 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.9.9.6.5.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 35.917,82 | C | 35.917,82 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 13.360,08 | C | 13.360,08 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 13.360,08 | C | 13.360,08 | 0,00 | 0,00 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 113.513.268,91 | D | 66.273.565,23 | 177.930.312,83 | 1.856.521,31 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 111.622.241,60 | D | 66.239.279,23 | 177.861.520,83 | 0,00 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 37.780.372,36 | D | 4.241.050,00 | 42.021.422,36 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | 36.854.838,66 | D | 4.241.050,00 | 41.095.888,66 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 41.095.888,66 | D | 0,00 | 41.095.888,66 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 4.241.050,00 | C | 4.241.050,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 5.2.1.1.2.01.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 4.241.050,00 | C | 4.241.050,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | | 4.241.050,00 | C | 4.241.050,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 5.2.1.2.0.00.00 | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA | | 925.533,70 | D | 0,00 | 925.533,70 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA | | 925.533,70 | D | 0,00 | 925.533,70 | 0,00 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA | | 925.533,70 | D | 0,00 | 925.533,70 | 0,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | | 73.841.869,24 | D | 61.998.229,23 | 135.840.098,47 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 37.631.962,98 | D | 41.286.613,20 | 78.918.576,18 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL | | 28.993.098,58 | D | 0,00 | 28.993.098,58 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | | 28.993.098,58 | D | 0,00 | 28.993.098,58 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 19.290.617,81 | D | 0,00 | 19.290.617,81 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 18.164.435,96 | D | 0,00 | 18.164.435,96 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | 1.126.181,85 | D | 0,00 | 1.126.181,85 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | 1.126.181,85 | D | 0,00 | 1.126.181,85 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 26.240.710,80 | 26.240.710,80 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 1.588.267,83 | D | 0,00 | 1.588.267,83 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECAÇÃO | | 7.374.290,14 | D | 0,00 | 7.374.290,14 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | | 10.242.918,84 | D | 0,00 | 10.242.918,84 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.05.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 249.773,38 | D | 0,00 | 249.773,38 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 10.651.753,41 | C | 10.651.753,41 | 0,00 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 8.803.496,78 | C | 15.588.957,39 | 6.785.460,61 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | 10.651.753,41 | C | 15.045.902,40 | 4.394.148,99 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | 0,00 | D | 4.394.148,99 | 4.394.148,99 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO | | 4.394.148,99 | D | 0,00 | 4.394.148,99 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO | | 4.394.148,99 | C | 4.394.148,99 | 0,00 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 10.651.753,41 | C | 10.651.753,41 | 0,00 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 36.209.906,26 | D | 20.711.616,03 | 56.921.522,29 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | | 5.680.604,60 | D | 14.182.317,94 | 19.862.922,54 | 0,00 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | 19.862.922,54 | D | 0,00 | 19.862.922,54 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 14.182.317,94 | C | 14.182.317,94 | 0,00 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 30.529.301,66 | D | 6.529.298,09 | 37.058.599,75 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 30.529.301,66 | D | 6.529.298,09 | 37.058.599,75 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 37.058.599,75 | D | 0,00 | 37.058.599,75 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 6.529.298,09 | C | 6.529.298,09 | 0,00 | 0,00 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | 1.891.027,31 | D | 34.286,00 | 68.792,00 | 1.856.521,31 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | | 1.686.602,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.686.602,50 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 1.686.602,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.686.602,50 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | | 204.424,81 | D | 34.286,00 | 68.792,00 | 169.918,81 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 34.286,00 | D | 0,00 | 34.286,00 | 0,00 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 16.042,22 | D | 34.286,00 | 34.506,00 | 15.822,22 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 154.096,59 | D | 0,00 | 0,00 | 154.096,59 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 113.513.268,91 | C | 126.079.153,82 | 14.422.406,22 | 1.856.521,31 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 111.622.241,60 | C | 126.044.647,82 | 14.422.406,22 | 0,00 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 37.780.372,36 | C | 52.202.778,58 | 14.422.406,22 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 7.735.477,61 | D | 1.104.482,28 | 8.839.959,89 | 0,00 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 51.098.296,30 | C | 51.098.296,30 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 5.582.446,33 | D | 0,00 | 5.582.446,33 | 0,00 | D |
| 6.2.1.3.1.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 5.582.446,33 | D | 0,00 | 5.582.446,33 | 0,00 | D |
| 6.2.1.3.1.01.00 | (-) FUNDEB | | 5.582.446,33 | D | 0,00 | 5.582.446,33 | 0,00 | D |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 73.841.869,24 | C | 73.841.869,24 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 37.631.962,98 | C | 37.631.962,98 | 0,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 7.102.661,32 | C | 7.102.661,32 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 30.529.301,66 | C | 30.529.301,66 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 28.688.602,57 | C | 28.688.602,57 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | 1.686.602,50 | C | 1.686.602,50 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 154.096,59 | C | 154.096,59 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA | | 36.209.906,26 | C | 36.209.906,26 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA | | 5.680.604,60 | C | 5.680.604,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 5.680.604,60 | C | 5.680.604,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO | | 30.529.301,66 | C | 30.529.301,66 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 30.529.301,66 | C | 30.529.301,66 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 1.686.602,50 | C | 1.686.602,50 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 154.096,59 | C | 154.096,59 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 28.688.602,57 | C | 28.688.602,57 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.891.027,31 | C | 34.506,00 | 0,00 | 1.856.521,31 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 1.686.602,50 | C | 0,00 | 0,00 | 1.686.602,50 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 1.686.602,50 | C | 0,00 | 0,00 | 1.686.602,50 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | 1.686.602,50 | C | 0,00 | 0,00 | 1.686.602,50 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 204.424,81 | C | 34.506,00 | 0,00 | 169.918,81 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 15.822,22 | C | 0,00 | 0,00 | 15.822,22 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 34.286,00 | C | 34.286,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 154.096,59 | C | 0,00 | 0,00 | 154.096,59 | C |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | 220,00 | C | 220,00 | 0,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 220,00 | C | 220,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 174.490.921,37 | D | 59.006.942,94 | 162.551.677,96 | 70.946.186,35 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 85.812.279,19 | D | 1.090.782,27 | 31.328.747,16 | 55.574.314,30 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 34.599.197,30 | D | 0,00 | 0,00 | 34.599.197,30 | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 12.909,79 | D | 0,00 | 0,00 | 12.909,79 | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.909,79 | D | 0,00 | 0,00 | 12.909,79 | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | | 12.840,78 | D | 0,00 | 0,00 | 12.840,78 | D |
| 7.1.1.1.1.01.05 | CAUÇÕES | | 12.840,78 | D | 0,00 | 0,00 | 12.840,78 | D |
| 7.1.1.1.1.02.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR | | 69,01 | D | 0,00 | 0,00 | 69,01 | D |
| 7.1.1.1.1.02.05 | CAUÇÕES | | 69,01 | D | 0,00 | 0,00 | 69,01 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 34.586.287,51 | D | 0,00 | 0,00 | 34.586.287,51 | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 34.586.287,51 | D | 0,00 | 0,00 | 34.586.287,51 | D |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS | | 19.713.994,89 | D | 0,00 | 0,00 | 19.713.994,89 | D |
| 7.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 14.872.292,62 | D | 0,00 | 0,00 | 14.872.292,62 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 51.213.081,89 | D | 1.090.782,27 | 31.328.747,16 | 20.975.117,00 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 5.545.341,14 | D | 0,00 | 0,00 | 5.545.341,14 | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 5.545.341,14 | D | 0,00 | 0,00 | 5.545.341,14 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | | 1.927.198,81 | D | 0,00 | 0,00 | 1.927.198,81 | D |
| 7.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO | | 289.084,04 | D | 0,00 | 0,00 | 289.084,04 | D |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 3.329.058,29 | D | 0,00 | 0,00 | 3.329.058,29 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 24.669.127,15 | D | 1.090.782,27 | 10.330.133,56 | 15.429.775,86 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 24.669.127,15 | D | 1.090.782,27 | 10.330.133,56 | 15.429.775,86 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|----------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 10.334.865,57 | D | 179.780,39 | 3.218.504,57 | 7.296.141,39 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 212.684,75 | D | 13.790,80 | 201.123,42 | 25.352,13 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 14.045.576,83 | D | 897.211,08 | 6.834.505,57 | 8.108.282,34 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 76.000,00 | D | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | D |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 20.998.613,60 | D | 0,00 | 20.998.613,60 | 0,00 | D |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 20.998.613,60 | D | 0,00 | 20.998.613,60 | 0,00 | D |
| 7.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 20.998.613,60 | D | 0,00 | 20.998.613,60 | 0,00 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 87.678.608,92 | D | 57.908.055,25 | 131.058.226,19 | 14.528.437,98 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 50.002.434,89 | D | 57.908.055,25 | 93.382.052,16 | 14.528.437,98 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 50.002.434,89 | D | 57.908.055,25 | 93.382.052,16 | 14.528.437,98 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 17.584.381,83 | D | 43.100.139,33 | 55.099.872,78 | 5.584.648,38 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 32.380.578,83 | D | 14.807.915,92 | 38.273.658,73 | 8.914.836,02 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 37.474,23 | D | 0,00 | 8.520,65 | 28.953,58 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 37.676.174,03 | D | 0,00 | 37.676.174,03 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | "CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO " | | 37.676.174,03 | D | 0,00 | 37.676.174,03 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO " | | 37.676.174,03 | D | 0,00 | 37.676.174,03 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS " | | 37.631.962,98 | D | 0,00 | 37.631.962,98 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS " | | 44.211,05 | D | 0,00 | 44.211,05 | 0,00 | D |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DIVIDA ATIVA | | 879.417,27 | D | 0,00 | 138.088,62 | 741.328,65 | D |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | | 879.417,27 | D | 0,00 | 138.088,62 | 741.328,65 | D |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 879.417,27 | D | 0,00 | 138.088,62 | 741.328,65 | D |
| 7.3.2.1.1.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 879.417,27 | D | 0,00 | 138.088,62 | 741.328,65 | D |
| 7.5.0.0.0.00.00 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 120.615,99 | D | 8.105,42 | 26.615,99 | 102.105,42 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 94.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | D |
| 7.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | 26.615,99 | D | 8.105,42 | 26.615,99 | 8.105,42 | D |
| 7.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 26.615,99 | D | 0,00 | 26.615,99 | 0,00 | D |
| 7.5.3.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | D | 8.059,97 | 0,00 | 8.059,97 | D |
| 7.5.3.4.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | D | 45,45 | 0,00 | 45,45 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | | 174.490.921,37 | C | 116.853.983,31 | 13.309.248,29 | 70.946.186,35 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 85.812.279,19 | C | 30.237.964,89 | 0,00 | 55.574.314,30 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 34.599.197,30 | C | 0,00 | 0,00 | 34.599.197,30 | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 12.909,79 | C | 0,00 | 0,00 | 12.909,79 | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.909,79 | C | 0,00 | 0,00 | 12.909,79 | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | | 12.909,79 | C | 0,00 | 0,00 | 12.909,79 | C |
| 8.1.1.1.1.01.09 | CAUÇÕES A EXECUTAR | | 12.909,79 | C | 0,00 | 0,00 | 12.909,79 | C |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 34.586.287,51 | C | 0,00 | 0,00 | 34.586.287,51 | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 34.586.287,51 | C | 0,00 | 0,00 | 34.586.287,51 | C |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | 21.493.945,05 | C | 0,00 | 0,00 | 21.493.945,05 | C |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER | | 6.049.455,95 | C | 0,00 | 0,00 | 6.049.455,95 | C |
| 8.1.1.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 15.444.489,10 | C | 0,00 | 0,00 | 15.444.489,10 | C |
| 8.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 13.092.342,46 | C | 0,00 | 0,00 | 13.092.342,46 | C |
| 8.1.1.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | | 10.194.041,05 | C | 0,00 | 0,00 | 10.194.041,05 | C |
| 8.1.1.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 2.898.301,41 | C | 0,00 | 0,00 | 2.898.301,41 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 51.213.081,89 | C | 30.237.964,89 | 0,00 | 20.975.117,00 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 5.545.341,14 | C | 0,00 | 0,00 | 5.545.341,14 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 5.545.341,14 | C | 0,00 | 0,00 | 5.545.341,14 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | 3.274.494,72 | C | 0,00 | 0,00 | 3.274.494,72 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | | 809.457,70 | C | 0,00 | 0,00 | 809.457,70 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 1.167.694,67 | C | 0,00 | 0,00 | 1.167.694,67 | C |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR | | 3.886,58 | C | 0,00 | 0,00 | 3.886,58 | C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | | 1.293.455,77 | C | 0,00 | 0,00 | 1.293.455,77 | C |
| 8.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO | | 342.457,00 | C | 0,00 | 0,00 | 342.457,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.01 | TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR | | 340.974,49 | C | 0,00 | 0,00 | 340.974,49 | C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | | 1.482,51 | C | 0,00 | 0,00 | 1.482,51 | C |
| 8.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 1.928.389,42 | C | 0,00 | 0,00 | 1.928.389,42 | C |
| 8.1.2.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | | 1.143.454,34 | C | 0,00 | 0,00 | 1.143.454,34 | C |
| 8.1.2.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 784.935,08 | C | 0,00 | 0,00 | 784.935,08 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 24.669.127,15 | C | 9.239.351,29 | 0,00 | 15.429.775,86 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 24.669.127,15 | C | 9.239.351,29 | 0,00 | 15.429.775,86 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 10.334.865,57 | C | 3.038.724,18 | 0,00 | 7.296.141,39 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 7.296.141,39 | C | 0,00 | 0,00 | 7.296.141,39 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 3.038.724,18 | C | 3.038.724,18 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 212.684,75 | C | 187.332,62 | 0,00 | 25.352,13 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | | 25.352,13 | C | 0,00 | 0,00 | 25.352,13 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | | 187.332,62 | C | 187.332,62 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 14.045.576,83 | C | 5.937.294,49 | 0,00 | 8.108.282,34 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 8.108.282,34 | C | 0,00 | 0,00 | 8.108.282,34 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 5.937.294,49 | C | 5.937.294,49 | 0,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.3.1.09.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 76.000,00 | C | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 76.000,00 | C | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 20.998.613,60 | C | 20.998.613,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 20.998.613,60 | C | 20.998.613,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 20.998.613,60 | C | 20.998.613,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.1.01.01 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 20.998.613,60 | C | 20.998.613,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 87.678.608,92 | C | 86.443.208,39 | 13.293.037,45 | 14.528.437,98 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 50.002.434,89 | C | 48.767.034,36 | 13.293.037,45 | 14.528.437,98 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 50.002.434,89 | C | 48.767.034,36 | 13.293.037,45 | 14.528.437,98 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 12.642.963,09 | C | 13.293.037,45 | 13.293.037,45 | 12.642.963,09 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 12.642.956,98 | C | 13.293.031,34 | 13.293.031,34 | 12.642.956,98 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6,11 | C | 6,11 | 6,11 | 6,11 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 1.686.602,50 | C | 0,00 | 0,00 | 1.686.602,50 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 1.686.602,50 | C | 0,00 | 0,00 | 1.686.602,50 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 198.872,39 | C | 0,00 | 0,00 | 198.872,39 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 169.918,81 | C | 0,00 | 0,00 | 169.918,81 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 16.043,79 | C | 0,00 | 0,00 | 16.043,79 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 12.909,79 | C | 0,00 | 0,00 | 12.909,79 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 35.473.996,91 | C | 35.473.996,91 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 37.676.174,03 | C | 37.676.174,03 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 37.676.174,03 | C | 37.676.174,03 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | "EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO " | | 37.676.174,03 | C | 37.676.174,03 | 0,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.2.1.1.01.00 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS " | | 37.631.962,98 | C | 37.631.962,98 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER" | | 7.102.661,32 | C | 7.102.661,32 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA" | | 30.529.301,66 | C | 30.529.301,66 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS " | | 44.211,05 | C | 44.211,05 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA " | | 44.211,05 | C | 44.211,05 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 879.417,27 | C | 138.088,62 | 0,00 | 741.328,65 | C |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 879.417,27 | C | 138.088,62 | 0,00 | 741.328,65 | C |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 741.328,65 | C | 0,00 | 0,00 | 741.328,65 | C |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | | 741.328,65 | C | 0,00 | 0,00 | 741.328,65 | C |
| 8.3.2.3.1.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 741.328,65 | C | 0,00 | 0,00 | 741.328,65 | C |
| 8.3.2.4.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | 132.713,64 | C | 132.713,64 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.3.2.4.1.00.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 132.713,64 | C | 132.713,64 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.3.2.4.1.01.00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 132.713,64 | C | 132.713,64 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.3.2.5.0.00.00 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 5.374,98 | C | 5.374,98 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.3.2.5.1.00.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 5.374,98 | C | 5.374,98 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.3.2.5.1.01.00 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 5.374,98 | C | 5.374,98 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 120.615,99 | C | 34.721,41 | 16.210,84 | 102.105,42 | C |
| 8.5.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | | 94.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | C |
| 8.5.2.1.0.00.00 | A COMPROVAR | | 94.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | C |
| 8.5.3.0.0.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | 26.615,99 | C | 34.721,41 | 16.210,84 | 8.105,42 | C |
| 8.5.3.2.0.00.00 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 26.615,99 | C | 34.721,41 | 8.105,42 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.5.3.2.1.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 8.059,97 | C | 8.059,97 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.3.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 45,45 | C | 45,45 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.4.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 18.510,57 | C | 18.510,57 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.5.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | 0,00 | C | 8.059,97 | 8.059,97 | 0,00 | C |
| 8.5.3.2.7.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 0,00 | C | 45,45 | 45,45 | 0,00 | C |
| 8.5.3.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | C | 0,00 | 8.059,97 | 8.059,97 | C |
| 8.5.3.3.7.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | C | 0,00 | 8.059,97 | 8.059,97 | C |
| 8.5.3.4.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | C | 0,00 | 45,45 | 45,45 | C |
| 8.5.3.4.4.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | C | 0,00 | 45,45 | 45,45 | C |
| Total | | | 0,00 | D | 461.623.323,45 | 461.623.323,45 | 0,00 | |