

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			114.047.125,90	D	0,00	0,00	114.047.125,90	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			53.988.450,03	D	0,00	0,00	53.988.450,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			16.394.279,04	D	0,00	0,00	16.394.279,04	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			16.394.279,04	D	0,00	0,00	16.394.279,04	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			16.394.279,04	D	0,00	0,00	16.394.279,04	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			493.286,58	D	0,00	0,00	493.286,58	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	003E0800001	F	448.498,78	D	0,00	0,00	448.498,78	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	003E0800001	F	44.787,80	D	0,00	0,00	44.787,80	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0500001	F	172.816,20	D	0,00	0,00	172.816,20	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003L0200001	F	97.527,15	D	0,00	0,00	97.527,15	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0700001	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	003E0700001	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			9.490.868,45	D	0,00	0,00	9.490.868,45	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	003E0500001	F	1.115.120,92	D	0,00	0,00	1.115.120,92	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	003E0700001	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	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			651.412,10	D	0,00	0,00	651.412,10	D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			651.412,10	D	0,00	0,00	651.412,10	D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 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	003E0700001	P	167.350,18	D	0,00	0,00	167.350,18	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	003E0700001	P	118.698,14	D	0,00	0,00	118.698,14	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	003E0700001	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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	003E0700001	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
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	003E0700001	F	12.909,79	D	0,00	0,00	12.909,79	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			36.719.034,03	D	0,00	0,00	36.719.034,03	D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			36.719.034,03	D	0,00	0,00	36.719.034,03	D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO			36.719.034,03	D	0,00	0,00	36.719.034,03	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			36.719.034,03	D	0,00	0,00	36.719.034,03	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	003E0800001	F	36.719.034,03	D	0,00	0,00	36.719.034,03	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	003E0700001	P	195.095,50	D	0,00	0,00	195.095,50	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	003E0700001	P	11.605,01	D	0,00	0,00	11.605,01	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	003E0700001	P	1.889,35	D	0,00	0,00	1.889,35	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	003E0700001	P	429,59	D	0,00	0,00	429,59	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	003E0700001	P	87,70	D	0,00	0,00	87,70	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001	P	66.849,13	D	0,00	0,00	66.849,13	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			60.058.675,87	D	0,00	0,00	60.058.675,87	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			306.718,02	D	0,00	0,00	306.718,02	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES			306.718,02	D	0,00	0,00	306.718,02	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			306.718,02	D	0,00	0,00	306.718,02	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			306.718,02	D	0,00	0,00	306.718,02	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	003E0500001	P	212.718,02	D	0,00	0,00	212.718,02	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	003E0700001	P	94.000,00	D	0,00	0,00	94.000,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			59.751.957,85	D	0,00	0,00	59.751.957,85	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			16.655.036,02	D	0,00	0,00	16.655.036,02	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			16.655.036,02	D	0,00	0,00	16.655.036,02	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.122.851,40	D	0,00	0,00	2.122.851,40	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	003E0500001	P	5.957,33	D	0,00	0,00	5.957,33	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	003E0700001	P	14.651,33	D	0,00	0,00	14.651,33	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	003E0500001	P	9.946,37	D	0,00	0,00	9.946,37	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	003E0700001	P	81.836,99	D	0,00	0,00	81.836,99	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	003L0200001	P	3.228,59	D	0,00	0,00	3.228,59	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	003E0700001	P	9.866,99	D	0,00	0,00	9.866,99	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	003E0500001	P	743.328,04	D	0,00	0,00	743.328,04	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	003E0700001	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	003E0500001	P	2.771,74	D	0,00	0,00	2.771,74	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	003E0700001	P	284,30	D	0,00	0,00	284,30	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	003E0700001	P	155.952,60	D	0,00	0,00	155.952,60	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	003E0500001	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	003E0700001	P	4.213,99	D	0,00	0,00	4.213,99	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	003E0700001	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	003E0700001	P	28.688,64	D	0,00	0,00	28.688,64	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	138,90	D	0,00	0,00	138,90	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	003E0700001	P	23.660,83	D	0,00	0,00	23.660,83	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	003E0500001	P	492,02	D	0,00	0,00	492,02	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	003E0500001	P	1.308,52	D	0,00	0,00	1.308,52	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	003E0700001	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	003E0700001	P	12.024,72	D	0,00	0,00	12.024,72	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	003E0500001	P	4.808,24	D	0,00	0,00	4.808,24	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	003E0700001	P	36.777,10	D	0,00	0,00	36.777,10	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	003L0200001	P	36.964,05	D	0,00	0,00	36.964,05	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	67.840,61	D	0,00	0,00	67.840,61	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	169.499,02	D	0,00	0,00	169.499,02	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			948.103,86	D	0,00	0,00	948.103,86	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0500001	P	142.399,24	D	0,00	0,00	142.399,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0800001	P	8.440,00	D	0,00	0,00	8.440,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0700001	P	596.853,00	D	0,00	0,00	596.853,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001	P	17.830,00	D	0,00	0,00	17.830,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	003E0500001	P	29.991,02	D	0,00	0,00	29.991,02	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	003L0200001	P	10.541,05	D	0,00	0,00	10.541,05	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	003E0700001	P	139.551,55	D	0,00	0,00	139.551,55	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
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			1.418.471,51	D	0,00	0,00	1.418.471,51	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	003L0200001	P	20.057,00	D	0,00	0,00	20.057,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	003E0500001	P	53.560,35	D	0,00	0,00	53.560,35	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	003E0700001	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	003E0700001	P	7.647,45	D	0,00	0,00	7.647,45	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	003L0200001	P	6.314,12	D	0,00	0,00	6.314,12	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	003E0500001	P	2.256,74	D	0,00	0,00	2.256,74	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	003E0800001	P	11.137,95	D	0,00	0,00	11.137,95	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	003E0500001	P	154.342,92	D	0,00	0,00	154.342,92	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	003E0700001	P	910.055,29	D	0,00	0,00	910.055,29	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	003L0200001	P	78.267,12	D	0,00	0,00	78.267,12	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	003E0500001	P	12.833,28	D	0,00	0,00	12.833,28	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	003E0700001	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			85.381,31	D	0,00	0,00	85.381,31	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	003E0700001	P	573,08	D	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	003E0700001	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	003E0500001	P	15.765,64	D	0,00	0,00	15.765,64	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	003E0700001	P	34.005,22	D	0,00	0,00	34.005,22	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	003L0200001	P	17.796,59	D	0,00	0,00	17.796,59	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	003L0200001	P	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	003E0700001	P	1.460,78	D	0,00	0,00	1.460,78	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	003L0200001	P	1.930,00	D	0,00	0,00	1.930,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			12.080.227,94	D	0,00	0,00	12.080.227,94	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	003E0500001	P	1.453.680,28	D	0,00	0,00	1.453.680,28	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	003E0700001	P	10.613.128,07	D	0,00	0,00	10.613.128,07	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	003E0700001	P	13.419,59	D	0,00	0,00	13.419,59	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			49.331.209,25	D	0,00	0,00	49.331.209,25	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			49.331.209,25	D	0,00	0,00	49.331.209,25	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			34.195.134,32	D	0,00	0,00	34.195.134,32	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	003E0700001	P	6.872.286,01	D	0,00	0,00	6.872.286,01	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003E0800001	P	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003E0700001	P	2.813.048,88	D	0,00	0,00	2.813.048,88	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	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	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	3.062.225,68	D	0,00	0,00	3.062.225,68	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	003E0500001	P	3.794.268,55	D	0,00	0,00	3.794.268,55	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			13.227.818,57	D	0,00	0,00	13.227.818,57	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	003E0700001	P	7.504.407,38	D	0,00	0,00	7.504.407,38	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	003E0700001	P	2.231.285,10	D	0,00	0,00	2.231.285,10	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	003E0700001	P	685.728,33	D	0,00	0,00	685.728,33	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	003E0700001	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	003E0700001	P	919.361,52	D	0,00	0,00	919.361,52	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	003E0700001	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	003E0700001	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	003E0700001	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			6.228.768,06	C	0,00	0,00	6.228.768,06	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			6.228.768,06	C	0,00	0,00	6.228.768,06	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			6.228.768,06	C	0,00	0,00	6.228.768,06	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	122.449,25	C	0,00	0,00	122.449,25	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	258.209,70	C	0,00	0,00	258.209,70	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0800001	P	182,92	C	0,00	0,00	182,92	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003L0200001	P	25.676,22	C	0,00	0,00	25.676,22	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0700001	P	218.110,86	C	0,00	0,00	218.110,86	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0800001	P	3.580,66	C	0,00	0,00	3.580,66	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003L0200001	P	12.030,46	C	0,00	0,00	12.030,46	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0500001	P	59.038,82	C	0,00	0,00	59.038,82	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0700001	P	276.130,74	C	0,00	0,00	276.130,74	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003L0200001	P	39.582,41	C	0,00	0,00	39.582,41	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0500001	P	54.805,85	C	0,00	0,00	54.805,85	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0800001	P	3.637,09	C	0,00	0,00	3.637,09	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0500001	P	3.383,27	C	0,00	0,00	3.383,27	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	14.404,24	C	0,00	0,00	14.404,24	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003L0200001	P	7.425,55	C	0,00	0,00	7.425,55	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0500001	P	584.617,73	C	0,00	0,00	584.617,73	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0700001	P	4.545.502,29	C	0,00	0,00	4.545.502,29	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
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			103.991.277,04	C	63.283.832,97	73.339.681,83	114.047.125,90	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1.881.573,96	C	0,00	0,00	1.881.573,96	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.679.619,47	C	0,00	0,00	1.679.619,47	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.336.580,98	C	0,00	0,00	1.336.580,98	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.336.580,98	C	0,00	0,00	1.336.580,98	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			1.336.580,98	C	0,00	0,00	1.336.580,98	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	P	433.363,22	C	0,00	0,00	433.363,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0800001	P	4.534,42	C	0,00	0,00	4.534,42	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	P	821.864,95	C	0,00	0,00	821.864,95	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003L0200001	P	76.818,39	C	0,00	0,00	76.818,39	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			343.038,49	C	0,00	0,00	343.038,49	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			227.350,08	C	0,00	0,00	227.350,08	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0500001	P	43.430,12	C	0,00	0,00	43.430,12	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0700001	P	163.211,20	C	0,00	0,00	163.211,20	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003L0200001	P	20.708,76	C	0,00	0,00	20.708,76	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			115.688,41	C	0,00	0,00	115.688,41	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			115.688,41	C	0,00	0,00	115.688,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0500001	P	59.045,77	C	0,00	0,00	59.045,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0700001	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	003E0700001	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			32.305,68	C	0,00	0,00	32.305,68	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			32.035,68	C	0,00	0,00	32.035,68	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			32.035,68	C	0,00	0,00	32.035,68	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			19.125,89	C	0,00	0,00	19.125,89	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0700001	F	14.704,90	C	0,00	0,00	14.704,90	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0500001	F	2.725,79	C	0,00	0,00	2.725,79	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0700001	F	82,86	C	0,00	0,00	82,86	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	003E0500001	F	23,75	C	0,00	0,00	23,75	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	003E0700001	F	218,93	C	0,00	0,00	218,93	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0500001	F	332,50	C	0,00	0,00	332,50	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0700001	F	1.037,10	C	0,00	0,00	1.037,10	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0500001	F	0,06	C	0,00	0,00	0,06	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	003E0700001	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	003E0700001	F	270,00	C	0,00	0,00	270,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			38.097.600,52	C	0,00	0,00	38.097.600,52	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
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	003E0700001	P	110.412,65	C	0,00	0,00	110.412,65	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			37.987.187,87	C	0,00	0,00	37.987.187,87	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			37.987.187,87	C	0,00	0,00	37.987.187,87	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			37.987.187,87	C	0,00	0,00	37.987.187,87	C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			33.450.478,12	C	0,00	0,00	33.450.478,12	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	33.538.111,01	C	0,00	0,00	33.538.111,01	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	87.632,89	D	0,00	0,00	87.632,89	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			39.835.935,00	C	0,00	0,00	39.835.935,00	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	61.731.023,66	C	0,00	0,00	61.731.023,66	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	8.597.810,43	D	0,00	0,00	8.597.810,43	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	8.383.841,62	D	0,00	0,00	8.383.841,62	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	4.913.436,61	D	0,00	0,00	4.913.436,61	D
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO			35.299.225,25	D	0,00	0,00	35.299.225,25	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	003E0800001	P	35.299.225,25	D	0,00	0,00	35.299.225,25	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			64.012.102,56	C	63.283.832,97	73.339.681,83	74.067.951,42	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			64.012.102,56	C	63.283.832,97	73.339.681,83	74.067.951,42	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			64.012.102,56	C	63.283.832,97	73.339.681,83	74.067.951,42	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			134.012.536,80	D	46.046.049,81	11.340.492,72	168.718.093,89	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	9.142.882,41	416.055,39	8.726.827,02	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		0,00	C	10.411.073,34	7.206.937,90	3.204.135,44	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	25.160.986,50	3.696.092,18	21.464.894,32	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	1.331.107,56	21.407,25	1.309.700,31	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		35.951.532,41	D	0,00	0,00	35.951.532,41	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		75.487.821,96	D	0,00	0,00	75.487.821,96	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		8.080.281,47	D	0,00	0,00	8.080.281,47	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		14.493.120,96	D	0,00	0,00	14.493.120,96	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		220,00	C	0,00	0,00	220,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			0,00	C	9.195.521,78	9.195.521,78	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	266.841,81	1.650.674,16	1.383.832,35	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0500001		0,00	C	462.552,36	5.091.913,53	4.629.361,17	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		0,00	C	8.466.127,61	44.211,05	8.421.916,56	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0800001		0,00	C	0,00	2.408.723,04	2.408.723,04	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		50.320.423,90	D	0,00	0,00	50.320.423,90	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003L0200001		8.549.697,19	C	0,00	0,00	8.549.697,19	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0500001		27.449.461,75	C	0,00	0,00	27.449.461,75	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0800001		14.321.264,96	C	0,00	0,00	14.321.264,96	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			109.313.935,32	C	2.394.500,50	19.074.265,25	125.993.700,07	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003L0200001		0,00	C	79.695,00	0,00	79.695,00	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0500001		0,00	C	635.628,35	3.875.797,20	3.240.168,85	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		0,00	C	1.676.777,15	15.173.635,60	13.496.858,45	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0800001		0,00	C	2.400,00	24.832,45	22.432,45	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0500001		15.507.305,18	C	0,00	0,00	15.507.305,18	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		93.929.912,61	C	0,00	0,00	93.929.912,61	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0800001		228.869,82	C	0,00	0,00	228.869,82	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003L0200001		352.152,29	D	0,00	0,00	352.152,29	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			88.889.197,87	C	5.582.446,33	33.693.484,26	117.000.235,80	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		0,00	C	5.582.446,33	33.573.483,91	27.991.037,58	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0500001		0,00	C	0,00	120.000,35	120.000,35	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0500001		456.244,40	C	0,00	0,00	456.244,40	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		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			178.493,83	D	65.314,55	35.917,82	207.890,56	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0500001		0,00	C	65.314,55	0,00	65.314,55	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		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	003E0500001		24.953,26	D	0,00	0,00	24.953,26	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		153.540,57	D	0,00	0,00	153.540,57	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			63.283.832,97	D	0,00	63.283.832,97	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			22.934.968,25	D	0,00	22.934.968,25	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			18.438.733,84	D	0,00	18.438.733,84	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			8.850.521,52	D	0,00	8.850.521,52	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.850.521,52	D	0,00	8.850.521,52	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			8.801.806,89	D	0,00	8.801.806,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		4.843.871,10	D	0,00	4.843.871,10	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		1.287.304,67	D	0,00	1.287.304,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003L0200001		608.387,55	D	0,00	608.387,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	003E0700001		129.532,19	D	0,00	129.532,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	003L0200001		1.540,00	D	0,00	1.540,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	003E0800001		60.426,66	D	0,00	60.426,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0800001		3.214,45	D	0,00	3.214,45	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		112.083,16	D	0,00	112.083,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		596.843,81	D	0,00	596.843,81	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003L0200001		51.732,90	D	0,00	51.732,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		112.718,23	D	0,00	112.718,23	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0800001		214.839,09	D	0,00	214.839,09	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		440.684,35	D	0,00	440.684,35	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003L0200001		52.108,43	D	0,00	52.108,43	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		42.887,37	D	0,00	42.887,37	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		224.211,50	D	0,00	224.211,50	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003L0200001		19.421,43	D	0,00	19.421,43	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	003E0700001		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			9.588.212,32	D	0,00	9.588.212,32	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.588.212,32	D	0,00	9.588.212,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			9.588.212,32	D	0,00	9.588.212,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	003E0500001		2.228.065,65	D	0,00	2.228.065,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	003E0700001		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	003E0500001		189.636,59	D	0,00	189.636,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		481.995,42	D	0,00	481.995,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	003E0500001		203.997,70	D	0,00	203.997,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	003E0700001		377.706,28	D	0,00	377.706,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		184.588,64	D	0,00	184.588,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		70.062,37	D	0,00	70.062,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0700001		444.208,80	D	0,00	444.208,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0500001		52.350,00	D	0,00	52.350,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003L0200001		379.500,00	D	0,00	379.500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0700001		20.734,88	D	0,00	20.734,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0500001		21.504,20	D	0,00	21.504,20	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			4.496.234,41	D	0,00	4.496.234,41	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.408.723,04	D	0,00	2.408.723,04	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.408.723,04	D	0,00	2.408.723,04	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	003E0500001		462.552,36	D	0,00	462.552,36	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	003E0700001		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	003L0200001		222.630,76	D	0,00	222.630,76	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.814.561,18	D	0,00	1.814.561,18	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.814.561,18	D	0,00	1.814.561,18	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	003E0700001		1.099.237,83	D	0,00	1.099.237,83	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	003L0200001		79.695,00	D	0,00	79.695,00	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	003E0500001		635.628,35	D	0,00	635.628,35	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			45.600,11	D	0,00	45.600,11	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			45.600,11	D	0,00	45.600,11	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	003E0500001		45.600,11	D	0,00	45.600,11	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			227.350,08	D	0,00	227.350,08	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			227.350,08	D	0,00	227.350,08	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	003E0500001		43.430,12	D	0,00	43.430,12	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	003E0700001		163.211,20	D	0,00	163.211,20	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	003L0200001		20.708,76	D	0,00	20.708,76	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			2.918.108,92	D	0,00	2.918.108,92	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			2.364.902,69	D	0,00	2.364.902,69	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			2.364.902,69	D	0,00	2.364.902,69	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.364.902,69	D	0,00	2.364.902,69	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			2.364.902,69	D	0,00	2.364.902,69	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0700001		150.383,16	D	0,00	150.383,16	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0800001		1.215.006,15	D	0,00	1.215.006,15	0,00	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	003E0800001		56.072,28	D	0,00	56.072,28	0,00	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	003E0800001		122.503,16	D	0,00	122.503,16	0,00	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	003E0800001		820.937,94	D	0,00	820.937,94	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES			403.076,76	D	0,00	403.076,76	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS			403.076,76	D	0,00	403.076,76	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			403.076,76	D	0,00	403.076,76	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0700001		109.291,92	D	0,00	109.291,92	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0800001		293.784,84	D	0,00	293.784,84	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			150.129,47	D	0,00	150.129,47	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			150.129,47	D	0,00	150.129,47	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			150.129,47	D	0,00	150.129,47	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0700001		4.400,00	D	0,00	4.400,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA			145.729,47	D	0,00	145.729,47	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0700001		111.862,67	D	0,00	111.862,67	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003L0200001		5.794,80	D	0,00	5.794,80	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0500001		28.072,00	D	0,00	28.072,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			14.185.867,42	D	0,00	14.185.867,42	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.835.991,13	D	0,00	4.835.991,13	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			4.835.991,13	D	0,00	4.835.991,13	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.835.991,13	D	0,00	4.835.991,13	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	003E0700001		479.524,03	D	0,00	479.524,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	003E0800001		307,74	D	0,00	307,74	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	003E0500001		5.059,50	D	0,00	5.059,50	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	003L0200001		4.245,57	D	0,00	4.245,57	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	003L0200001		1.300,00	D	0,00	1.300,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001		33.223,10	D	0,00	33.223,10	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001		54.393,46	D	0,00	54.393,46	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0800001		3.062,55	D	0,00	3.062,55	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001		4.889,90	D	0,00	4.889,90	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0800001		1.255,65	D	0,00	1.255,65	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001		397,00	D	0,00	397,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	003E0800001		456,94	D	0,00	456,94	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	003E0800001		675,80	D	0,00	675,80	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	003E0700001		316.774,55	D	0,00	316.774,55	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	003E0700001		54.459,36	D	0,00	54.459,36	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	003E0800001		54,71	D	0,00	54,71	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	003E0500001		481.223,07	D	0,00	481.223,07	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	003E0500001		39.193,54	D	0,00	39.193,54	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	003E0700001		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	003E0700001		11.221,92	D	0,00	11.221,92	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0700001		1.940.094,04	D	0,00	1.940.094,04	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003L0200001		11.561,35	D	0,00	11.561,35	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0500001		923.689,56	D	0,00	923.689,56	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0800001		524,50	D	0,00	524,50	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			6.923.420,72	D	0,00	6.923.420,72	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			124.710,00	D	0,00	124.710,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			124.710,00	D	0,00	124.710,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	003E0500001		88.650,00	D	0,00	88.650,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	003L0200001		1.000,00	D	0,00	1.000,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	003E0700001		34.860,00	D	0,00	34.860,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	003E0800001		200,00	D	0,00	200,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.276.697,41	D	0,00	1.276.697,41	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.276.697,41	D	0,00	1.276.697,41	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	003L0200001		100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0800001		12.000,00	D	0,00	12.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	003E0800001		12.000,00	D	0,00	12.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	003E0500001		29.700,00	D	0,00	29.700,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	003E0700001		133.596,09	D	0,00	133.596,09	0,00	D
3.3.2.2.1.35.00	SERVICOS JUDICIARIOS	003E0700001		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	003E0500001		340.573,95	D	0,00	340.573,95	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	003E0700001		696.310,27	D	0,00	696.310,27	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	003L0200001		50.013,33	D	0,00	50.013,33	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			5.522.013,31	D	0,00	5.522.013,31	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.522.013,31	D	0,00	5.522.013,31	0,00	D
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	003E0800001		3.150,00	D	0,00	3.150,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0700001		60.532,81	D	0,00	60.532,81	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003L0200001		22.079,36	D	0,00	22.079,36	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	003E0700001		13.596,50	D	0,00	13.596,50	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0700001		627.103,69	D	0,00	627.103,69	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003L0200001		3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0500001		31.010,24	D	0,00	31.010,24	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0800001		820,00	D	0,00	820,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003L0200001		45.545,52	D	0,00	45.545,52	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0700001		474.062,06	D	0,00	474.062,06	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0800001		24.349,96	D	0,00	24.349,96	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003E0700001		677.432,82	D	0,00	677.432,82	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003E0800001		2.109,22	D	0,00	2.109,22	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003L0200001		10.386,00	D	0,00	10.386,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	003E0700001		42.998,00	D	0,00	42.998,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	003E0500001		19.017,40	D	0,00	19.017,40	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0700001		3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003L0200001		570,00	D	0,00	570,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	003E0700001		1.939,00	D	0,00	1.939,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	003E0700001		72.868,00	D	0,00	72.868,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	003E0700001		300,00	D	0,00	300,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	003E0500001		10.336,80	D	0,00	10.336,80	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	003E0700001		3.937,71	D	0,00	3.937,71	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	003E0700001		35.339,99	D	0,00	35.339,99	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	003E0500001		1.260,00	D	0,00	1.260,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	003E0800001		2.010,00	D	0,00	2.010,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0500001		93.070,69	D	0,00	93.070,69	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0700001		49.374,16	D	0,00	49.374,16	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	003E0700001		10.089,05	D	0,00	10.089,05	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	003L0200001		888,34	D	0,00	888,34	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	003E0500001		35.453,54	D	0,00	35.453,54	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	003E0700001		21.726,60	D	0,00	21.726,60	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	003E0700001		36.854,64	D	0,00	36.854,64	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0500001		3.557,00	D	0,00	3.557,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0700001		8.812,00	D	0,00	8.812,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	003E0700001		821,40	D	0,00	821,40	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0700001		65.326,50	D	0,00	65.326,50	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003L0200001		16.000,00	D	0,00	16.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	003E0700001		12.560,00	D	0,00	12.560,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	003E0700001		3.818,11	D	0,00	3.818,11	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0500001		584.655,38	D	0,00	584.655,38	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0700001		2.387.901,46	D	0,00	2.387.901,46	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0800001		305,00	D	0,00	305,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003L0200001		2.044,36	D	0,00	2.044,36	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			2.426.455,57	D	0,00	2.426.455,57	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			2.426.455,57	D	0,00	2.426.455,57	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			2.426.455,57	D	0,00	2.426.455,57	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			2.426.455,57	D	0,00	2.426.455,57	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0500001		318.411,55	D	0,00	318.411,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0800001		3.014,91	D	0,00	3.014,91	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003L0200001		14.797,29	D	0,00	14.797,29	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0700001		2.063.483,63	D	0,00	2.063.483,63	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003E0500001		26.748,19	D	0,00	26.748,19	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			2.006.337,71	D	0,00	2.006.337,71	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	003E0700001		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	003E0700001		69.464,29	D	0,00	69.464,29	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			1.900.407,66	D	0,00	1.900.407,66	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.900.407,66	D	0,00	1.900.407,66	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		1.900.407,66	D	0,00	1.900.407,66	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			14.199.177,03	D	0,00	14.199.177,03	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.786.798,74	D	0,00	6.786.798,74	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.786.798,74	D	0,00	6.786.798,74	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			6.786.798,74	D	0,00	6.786.798,74	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003E0700001		6.742.587,69	D	0,00	6.742.587,69	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003L0200001		44.211,05	D	0,00	44.211,05	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			5.724.770,00	D	0,00	5.724.770,00	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	003E0700001		5.582.446,33	D	0,00	5.582.446,33	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			142.323,67	D	0,00	142.323,67	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		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	003E0700001		58.900,00	D	0,00	58.900,00	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			65.314,55	D	0,00	65.314,55	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	003E0500001		65.314,55	D	0,00	65.314,55	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	003E0700001		439.794,04	D	0,00	439.794,04	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			1.247.814,25	D	0,00	1.247.814,25	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			1.247.814,25	D	0,00	1.247.814,25	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		1.247.814,25	D	0,00	1.247.814,25	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			15.738,09	D	0,00	15.738,09	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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	003E0700001		5.374,98	D	0,00	5.374,98	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			10.363,11	D	0,00	10.363,11	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			10.363,11	D	0,00	10.363,11	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			10.363,11	D	0,00	10.363,11	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			10.363,11	D	0,00	10.363,11	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001		1.163,55	D	0,00	1.163,55	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001		1.430,66	D	0,00	1.430,66	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003L0200001		3,86	D	0,00	3,86	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0500001		201,85	D	0,00	201,85	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0700001		425,64	D	0,00	425,64	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	003L0200001		323,21	D	0,00	323,21	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003L0200001		2.553,98	D	0,00	2.553,98	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0500001		2.907,27	D	0,00	2.907,27	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0700001		1.138,47	D	0,00	1.138,47	0,00	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003L0200001		214,62	D	0,00	214,62	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			521.086,30	D	0,00	521.086,30	0,00	D
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	003E0700001		3.040,12	D	0,00	3.040,12	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			518.046,18	D	0,00	518.046,18	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			518.046,18	D	0,00	518.046,18	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			46,98	D	0,00	46,98	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	003E0700001		46,98	D	0,00	46,98	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			517.999,20	D	0,00	517.999,20	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	003E0700001		515.599,20	D	0,00	515.599,20	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA	003E0800001		2.400,00	D	0,00	2.400,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			6.502.549,25	D	0,00	6.502.549,25	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	003E0700001		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	003E0700001		2.162,33	D	0,00	2.162,33	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			284.760,00	D	0,00	284.760,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO			284.760,00	D	0,00	284.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			284.760,00	D	0,00	284.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	003E0500001		284.760,00	D	0,00	284.760,00	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			5.657.584,13	D	0,00	5.657.584,13	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			5.657.584,13	D	0,00	5.657.584,13	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		5.657.584,13	D	0,00	5.657.584,13	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			551.042,79	D	0,00	551.042,79	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			551.042,79	D	0,00	551.042,79	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		103.489,81	D	0,00	103.489,81	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		447.552,98	D	0,00	447.552,98	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			73.339.681,83	C	73.339.681,83	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	003E0700001		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	003E0700001		644.249,66	C	644.249,66	0,00	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	003E0700001		413,36	C	413,36	0,00	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.2.1.09.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	003E0700001		486,92	C	486,92	0,00	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		13.552,64	C	13.552,64	0,00	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.479.340,75	C	3.479.340,75	0,00	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.397.300,21	C	3.397.300,21	0,00	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			3.397.300,21	C	3.397.300,21	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO			988.577,17	C	988.577,17	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			988.577,17	C	988.577,17	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	003E0800001		982.006,84	C	982.006,84	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	003E0800001		6.570,33	C	6.570,33	0,00	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.408.723,04	C	2.408.723,04	0,00	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			1.181.214,13	C	1.181.214,13	0,00	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	003E0800001		1.181.214,13	C	1.181.214,13	0,00	0,00	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	003E0800001		1.227.508,91	C	1.227.508,91	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
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	003E0700001		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	003E0700001		750,00	C	750,00	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.1.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	003E0700001		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	003E0700001		550,00	C	550,00	0,00	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.261.923,84	C	2.261.923,84	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	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		100,25	C	100,25	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		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			2.083.958,90	C	2.083.958,90	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
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		227,82	C	227,82	0,00	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.083.731,08	C	2.083.731,08	0,00	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		34.839,23	C	34.839,23	0,00	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		313.122,55	C	313.122,55	0,00	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		1.735.769,30	C	1.735.769,30	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			60.469.710,80	C	60.469.710,80	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.786.798,74	C	6.786.798,74	0,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.786.798,74	C	6.786.798,74	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			6.786.798,74	C	6.786.798,74	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0500001		5.091.913,53	C	5.091.913,53	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0700001		44.211,05	C	44.211,05	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003L0200001		1.650.674,16	C	1.650.674,16	0,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			52.742.917,06	C	52.742.917,06	0,00	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			40.555.912,64	C	40.555.912,64	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			18.780.712,65	C	18.780.712,65	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	003E0700001		11.602.541,48	C	11.602.541,48	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	003E0700001		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	003E0700001		141.318,22	C	141.318,22	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	003E0500001		3.875.797,20	C	3.875.797,20	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		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			21.775.199,99	C	21.775.199,99	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	003E0700001		16.256.013,03	C	16.256.013,03	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	003E0700001		600.236,22	C	600.236,22	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	003E0700001		323.953,57	C	323.953,57	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	003E0700001		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	003E0700001		454.516,36	C	454.516,36	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	003E0500001		60.000,35	C	60.000,35	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		7.761.266,34	C	7.761.266,34	0,00	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			4.327.017,93	C	4.327.017,93	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	003E0700001		170.000,00	C	170.000,00	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			4.157.017,93	C	4.157.017,93	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	003E0700001		246.000,00	C	246.000,00	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.04.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	003E0700001		2.163.165,70	C	2.163.165,70	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0500001		60.000,00	C	60.000,00	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		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			939.995,00	C	939.995,00	0,00	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			939.995,00	C	939.995,00	0,00	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			939.995,00	C	939.995,00	0,00	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	003E0500001		8.000,00	C	8.000,00	0,00	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	003E0700001		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			518.761,68	C	518.761,68	0,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			518.761,68	C	518.761,68	0,00	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			518.761,68	C	518.761,68	0,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		319.261,68	C	319.261,68	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		199.500,00	C	199.500,00	0,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			4.845.597,46	C	4.845.597,46	0,00	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			4.771.290,46	C	4.771.290,46	0,00	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			4.767.386,95	C	4.767.386,95	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			4.767.386,95	C	4.767.386,95	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	003E0800001		4.482.591,43	C	4.482.591,43	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	003E0500001		53.757,83	C	53.757,83	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	003E0700001		209.630,44	C	209.630,44	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	003L0200001		21.407,25	C	21.407,25	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	003E0700001		3.903,51	C	3.903,51	0,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			74.307,00	C	74.307,00	0,00	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			24.832,45	C	24.832,45	0,00	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0800001		24.832,45	C	24.832,45	0,00	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			36.114,47	C	36.114,47	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			196,65	C	196,65	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	003E0500001		196,65	C	196,65	0,00	0,00	C
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	003E0700001		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	003E0700001		13.360,08	C	13.360,08	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			158.947.981,52	D	75.339.098,11	232.423.558,32	1.863.521,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			157.042.954,21	D	75.297.812,11	232.340.766,32	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			48.384.908,29	D	4.241.050,00	52.625.958,29	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			47.083.013,66	D	4.241.050,00	51.324.063,66	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0500001		2.424.175,00	D	0,00	2.424.175,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0700001		41.095.888,66	D	0,00	41.095.888,66	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0800001		7.804.000,00	D	0,00	7.804.000,00	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	003E0700001		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			1.301.894,63	D	0,00	1.301.894,63	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			1.301.894,63	D	0,00	1.301.894,63	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	003E0500001		376.360,93	D	0,00	376.360,93	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	003E0700001		925.533,70	D	0,00	925.533,70	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			108.658.045,92	D	71.056.762,11	179.714.808,03	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			57.575.932,56	D	48.615.826,77	106.191.759,33	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			47.083.013,66	D	0,00	47.083.013,66	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	003E0500001		8.315.915,08	D	0,00	8.315.915,08	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	003E0800001		7.804.000,00	D	0,00	7.804.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	003L0200001		1.970.000,00	D	0,00	1.970.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	003E0700001		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			22.684.698,73	D	0,00	22.684.698,73	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0500001		2.526.609,55	D	0,00	2.526.609,55	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0700001		18.164.435,96	D	0,00	18.164.435,96	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0800001		267.471,37	D	0,00	267.471,37	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.726.181,85	D	0,00	1.726.181,85	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	003E0500001		600.000,00	D	0,00	600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	003E0700001		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	31.133.762,72	31.133.762,72	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0500001		1.154.000,00	D	0,00	1.154.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0700001		1.588.267,83	D	0,00	1.588.267,83	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0500001		376.360,93	D	0,00	376.360,93	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0700001		7.374.290,14	D	0,00	7.374.290,14	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	003E0700001		10.242.918,84	D	0,00	10.242.918,84	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	003E0500001		1.596.248,62	D	0,00	1.596.248,62	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	003E0800001		267.471,37	D	0,00	267.471,37	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003E0700001		249.773,38	D	0,00	249.773,38	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003E0800001		237.571,37	D	0,00	237.571,37	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0500001		1.272.555,05	C	1.272.555,05	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0700001		10.651.753,41	C	10.651.753,41	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0800001		267.471,37	C	267.471,37	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		1.854.054,50	C	3.085.554,13	1.231.499,63	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0800001		237.571,37	C	267.471,37	29.900,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		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			12.191.779,83	C	17.482.064,05	5.290.284,22	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	5.290.284,22	5.290.284,22	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	003E0500001		791.435,23	D	0,00	791.435,23	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	003E0700001		4.394.148,99	D	0,00	4.394.148,99	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	003E0800001		104.700,00	D	0,00	104.700,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	003E0500001		791.435,23	C	791.435,23	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	003E0700001		4.394.148,99	C	4.394.148,99	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	003E0800001		104.700,00	C	104.700,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0500001		1.272.555,05	C	1.272.555,05	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0700001		10.651.753,41	C	10.651.753,41	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0800001		267.471,37	C	267.471,37	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			51.082.113,36	D	22.440.935,34	73.523.048,70	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			6.109.262,79	D	14.632.116,37	20.741.379,16	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0500001		878.456,62	D	0,00	878.456,62	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0700001		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	003E0500001		449.798,43	C	449.798,43	0,00	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0700001		14.182.317,94	C	14.182.317,94	0,00	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			44.972.850,57	D	7.808.818,97	52.781.669,54	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			44.972.850,57	D	7.808.818,97	52.781.669,54	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	003E0500001		11.252.607,19	D	0,00	11.252.607,19	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	003E0700001		37.058.599,75	D	0,00	37.058.599,75	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	003E0800001		2.857.368,86	D	0,00	2.857.368,86	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	003L0200001		1.613.093,74	D	0,00	1.613.093,74	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0500001		1.275.729,45	C	1.275.729,45	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003L0200001		3.791,43	C	3.791,43	0,00	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0700001		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			1.905.027,31	D	41.286,00	82.792,00	1.863.521,31	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			1.700.602,50	D	7.000,00	14.000,00	1.693.602,50	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0800001		7.000,00	D	0,00	7.000,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	003E0800001		0,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0700001		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	003E0800001		7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00	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	003E0700001		34.286,00	D	0,00	34.286,00	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		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	003E0700001		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			158.947.981,52	C	172.792.742,29	15.708.282,08	1.863.521,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			157.042.954,21	C	172.751.236,29	15.708.282,08	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			48.384.908,29	C	64.093.190,37	15.708.282,08	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		1.230.297,50	D	55.578,36	1.285.875,86	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		7.735.477,61	D	1.104.482,28	8.839.959,89	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		2.646.098,04	C	2.646.098,04	0,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0700001		51.098.296,30	C	51.098.296,30	0,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0800001		5.157.901,96	C	5.157.901,96	0,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0500001		4.030.833,43	C	4.030.833,43	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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	003E0700001		5.582.446,33	D	0,00	5.582.446,33	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			108.658.045,92	C	108.658.045,92	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			57.575.932,56	C	57.575.932,56	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0500001		187.064,72	C	187.064,72	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0700001		7.102.661,32	C	7.102.661,32	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0800001		4.946.631,14	C	4.946.631,14	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003L0200001		360.697,69	C	360.697,69	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			6.027,12	C	6.027,12	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0500001		6.027,12	C	6.027,12	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			44.972.850,57	C	44.972.850,57	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		9.976.877,74	C	9.976.877,74	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		28.688.602,57	C	28.688.602,57	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0800001		2.850.368,86	C	2.850.368,86	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003L0200001		1.609.302,31	C	1.609.302,31	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	003E0800001		7.000,00	C	7.000,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	003E0700001		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	003E0700001		154.096,59	C	154.096,59	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			51.082.113,36	C	51.082.113,36	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			6.109.262,79	C	6.109.262,79	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0500001		6.027,12	C	6.027,12	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0700001		5.680.604,60	C	5.680.604,60	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0500001		422.631,07	C	422.631,07	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			44.972.850,57	C	44.972.850,57	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			44.972.850,57	C	44.972.850,57	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0800001		7.000,00	C	7.000,00	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0700001		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	003E0700001		154.096,59	C	154.096,59	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0500001		9.976.877,74	C	9.976.877,74	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0700001		28.688.602,57	C	28.688.602,57	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003L0200001		1.609.302,31	C	1.609.302,31	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0800001		2.850.368,86	C	2.850.368,86	0,00	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.905.027,31	C	41.506,00	0,00	1.863.521,31	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.700.602,50	C	7.000,00	0,00	1.693.602,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0800001		7.000,00	C	7.000,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.693.602,50	C	0,00	0,00	1.693.602,50	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0800001		7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0700001		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	003E0700001		15.822,22	C	0,00	0,00	15.822,22	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		34.286,00	C	34.286,00	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0700001		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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	003E0700001		220,00	C	220,00	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			265.358.146,77	D	81.482.234,52	229.483.702,36	117.356.678,93	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			96.313.275,72	D	1.606.074,52	34.746.988,51	63.172.361,73	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			39.149.434,10	D	0,00	0,00	39.149.434,10	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	003E0700001		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	003E0700001		69,01	D	0,00	0,00	69,01	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			39.136.524,31	D	0,00	0,00	39.136.524,31	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			39.136.524,31	D	0,00	0,00	39.136.524,31	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	003E0700001		19.713.994,89	D	0,00	0,00	19.713.994,89	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0500001		4.550.236,80	D	0,00	0,00	4.550.236,80	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0700001		14.872.292,62	D	0,00	0,00	14.872.292,62	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			57.163.841,62	D	1.606.074,52	34.746.988,51	24.022.927,63	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	003E0700001		1.927.198,81	D	0,00	0,00	1.927.198,81	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		3.329.058,29	D	0,00	0,00	3.329.058,29	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			29.998.735,19	D	1.606.074,52	13.127.223,22	18.477.586,49	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			29.998.735,19	D	1.606.074,52	13.127.223,22	18.477.586,49	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0500001		4.432.390,23	D	227.472,89	1.800.811,12	2.859.052,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0700001		10.334.865,57	D	179.780,39	3.218.504,57	7.296.141,39	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003L0200001		135.495,35	D	0,00	72.980,50	62.514,85	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0800001		40.654,09	D	7.000,00	31.349,96	16.304,13	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0500001		29.700,00	D	0,00	29.700,00	0,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0700001		212.684,75	D	13.790,80	201.123,42	25.352,13	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0800001		12.000,00	D	0,00	12.000,00	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0500001		550.156,67	D	280.819,36	721.036,38	109.939,65	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0700001		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	003E0700001		76.000,00	D	0,00	76.000,00	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		129.211,70	D	0,00	129.211,70	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			21.619.765,29	D	0,00	21.619.765,29	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			21.619.765,29	D	0,00	21.619.765,29	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003L0200001		87.767,43	D	0,00	87.767,43	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0500001		533.384,26	D	0,00	533.384,26	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0700001		20.998.613,60	D	0,00	20.998.613,60	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			167.711.904,48	D	79.866.112,33	194.451.793,95	53.126.222,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			103.087.979,75	D	79.866.112,33	129.827.869,22	53.126.222,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			103.087.979,75	D	79.866.112,33	129.827.869,22	53.126.222,86	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0500001		1.855.218,08	D	16.243.319,36	18.098.537,44	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0700001		17.584.381,83	D	43.100.139,33	55.099.872,78	5.584.648,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003L0200001		1.751.040,51	D	0,00	1.653.513,36	97.527,15	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0800001		0,00	D	5.714.737,72	5.714.737,72	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0500001		9.406.514,68	D	0,00	8.121.659,66	1.284.855,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0800001		40.069.689,47	D	0,00	2.857.368,86	37.212.320,61	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0700001		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	003E0500001		3.082,12	D	0,00	0,02	3.082,10	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0700001		37.474,23	D	0,00	8.520,65	28.953,58	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			64.623.924,73	D	0,00	64.623.924,73	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "			64.623.924,73	D	0,00	64.623.924,73	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			64.623.924,73	D	0,00	64.623.924,73	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	003E0500001		10.169.969,58	D	0,00	10.169.969,58	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	003E0700001		37.631.962,98	D	0,00	37.631.962,98	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	003E0800001		7.804.000,00	D	0,00	7.804.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	003L0200001		1.970.000,00	D	0,00	1.970.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	003E0500001		5.341.845,08	D	0,00	5.341.845,08	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	003E0700001		44.211,05	D	0,00	44.211,05	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	003L0200001		1.661.936,04	D	0,00	1.661.936,04	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	003E0700001		879.417,27	D	0,00	138.088,62	741.328,65	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			453.549,30	D	10.047,67	146.831,28	316.765,69	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		212.718,02	D	0,00	0,00	212.718,02	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		94.000,00	D	0,00	0,00	94.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			146.831,28	D	10.047,67	146.831,28	10.047,67	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		26.615,99	D	0,00	26.615,99	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		120.215,29	D	0,00	120.215,29	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		0,00	D	1.942,25	0,00	1.942,25	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		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	003E0700001		0,00	D	45,45	0,00	45,45	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			265.358.146,77	C	200.065.837,53	52.064.369,69	117.356.678,93	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			96.313.275,72	C	33.140.913,99	0,00	63.172.361,73	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			39.149.434,10	C	0,00	0,00	39.149.434,10	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	003E0700001		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			39.136.524,31	C	0,00	0,00	39.136.524,31	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			39.136.524,31	C	0,00	0,00	39.136.524,31	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			21.744.165,05	C	0,00	0,00	21.744.165,05	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	003E0700001		6.049.455,95	C	0,00	0,00	6.049.455,95	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	003E0500001		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0700001		15.444.489,10	C	0,00	0,00	15.444.489,10	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			17.392.359,26	C	0,00	0,00	17.392.359,26	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	003E0500001		2.853.601,87	C	0,00	0,00	2.853.601,87	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	003E0700001		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	003E0500001		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0700001		2.898.301,41	C	0,00	0,00	2.898.301,41	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			57.163.841,62	C	33.140.913,99	0,00	24.022.927,63	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
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	003E0700001		809.457,70	C	0,00	0,00	809.457,70	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0700001		1.167.694,67	C	0,00	0,00	1.167.694,67	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	003E0700001		3.886,58	C	0,00	0,00	3.886,58	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	003E0700001		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	003E0700001		340.974,49	C	0,00	0,00	340.974,49	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		784.935,08	C	0,00	0,00	784.935,08	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			29.998.735,19	C	11.521.148,70	0,00	18.477.586,49	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			29.998.735,19	C	11.521.148,70	0,00	18.477.586,49	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			14.943.405,24	C	4.709.392,87	0,00	10.234.012,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0700001		7.296.141,39	C	0,00	0,00	7.296.141,39	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0500001		2.859.052,00	C	0,00	0,00	2.859.052,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0800001		16.304,13	C	0,00	0,00	16.304,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003L0200001		62.514,85	C	0,00	0,00	62.514,85	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0700001		3.038.724,18	C	3.038.724,18	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0800001		24.349,96	C	24.349,96	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003L0200001		72.980,50	C	72.980,50	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0500001		1.573.338,23	C	1.573.338,23	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			254.384,75	C	229.032,62	0,00	25.352,13	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0700001		25.352,13	C	0,00	0,00	25.352,13	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0500001		29.700,00	C	29.700,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0700001		187.332,62	C	187.332,62	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0800001		12.000,00	C	12.000,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			14.595.733,50	C	6.377.511,51	0,00	8.218.221,99	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0500001		109.939,65	C	0,00	0,00	109.939,65	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0700001		8.108.282,34	C	0,00	0,00	8.108.282,34	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0500001		440.217,02	C	440.217,02	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0700001		5.937.294,49	C	5.937.294,49	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			205.211,70	C	205.211,70	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0700001		76.000,00	C	76.000,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0500001		129.211,70	C	129.211,70	0,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			21.619.765,29	C	21.619.765,29	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			21.619.765,29	C	21.619.765,29	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			21.619.765,29	C	21.619.765,29	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0500001		533.384,26	C	533.384,26	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003L0200001		87.767,43	C	87.767,43	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0700001		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			167.711.904,48	C	166.629.955,97	52.044.274,35	53.126.222,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			103.087.979,75	C	102.006.031,24	52.044.274,35	53.126.222,86	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			103.087.979,75	C	102.006.031,24	52.044.274,35	53.126.222,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			51.230.665,87	C	52.044.274,35	52.044.274,35	51.230.665,87	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0800001		15.607.899,61	C	37.205.320,61	37.205.320,61	15.607.899,61	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		304.430,78	C	467.964,90	467.964,90	304.430,78	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		12.642.956,98	C	13.293.031,34	13.293.031,34	12.642.956,98	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003L0200001		97.527,15	C	97.527,15	97.527,15	97.527,15	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		980.424,24	C	980.424,24	980.424,24	980.424,24	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		21.597.421,00	C	0,00	0,00	21.597.421,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		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			1.693.602,50	C	0,00	0,00	1.693.602,50	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0800001		7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0700001		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			201.954,49	C	0,00	0,00	201.954,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0700001		169.918,81	C	0,00	0,00	169.918,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0500001		3.082,10	C	0,00	0,00	3.082,10	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0700001		16.043,79	C	0,00	0,00	16.043,79	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	003E0700001		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	003E0500001		9.976.877,76	C	9.976.877,76	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	003E0800001		2.857.368,86	C	2.857.368,86	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	003E0700001		35.473.996,91	C	35.473.996,91	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	003L0200001		1.653.513,36	C	1.653.513,36	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			64.623.924,73	C	64.623.924,73	0,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			64.623.924,73	C	64.623.924,73	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			64.623.924,73	C	64.623.924,73	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "			57.575.932,56	C	57.575.932,56	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	003E0800001		4.946.631,14	C	4.946.631,14	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	003L0200001		360.697,69	C	360.697,69	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	003E0500001		193.091,84	C	193.091,84	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	003E0700001		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"	003E0500001		9.976.877,74	C	9.976.877,74	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	003E0700001		30.529.301,66	C	30.529.301,66	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	003L0200001		1.609.302,31	C	1.609.302,31	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	003E0800001		2.857.368,86	C	2.857.368,86	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "			7.047.992,17	C	7.047.992,17	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	003E0500001		249.931,55	C	249.931,55	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	003L0200001		11.261,88	C	11.261,88	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	003E0700001		44.211,05	C	44.211,05	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	003L0200001		1.650.674,16	C	1.650.674,16	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	003E0500001		5.091.913,53	C	5.091.913,53	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	003E0700001		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	003E0700001		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	003E0700001		5.374,98	C	5.374,98	0,00	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			453.549,30	C	156.878,95	20.095,34	316.765,69	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			306.718,02	C	0,00	0,00	306.718,02	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0500001		212.718,02	C	0,00	0,00	212.718,02	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0700001		94.000,00	C	0,00	0,00	94.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			146.831,28	C	156.878,95	20.095,34	10.047,67	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			146.831,28	C	156.878,95	10.047,67	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		1.942,25	C	1.942,25	0,00	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		8.059,97	C	8.059,97	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2021 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		45,45	C	45,45	0,00	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		118.273,04	C	118.273,04	0,00	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		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	003E0500001		0,00	C	1.942,25	1.942,25	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	003E0700001		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	003E0700001		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	10.002,22	10.002,22	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	0,00	1.942,25	1.942,25	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		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	003E0700001		0,00	C	0,00	45,45	45,45	C
Total						666.303.427,25	666.303.427,25		