

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>			<b>94.778.688,08</b>	<b>D</b>	<b>214.274.068,21</b>	<b>206.655.990,82</b>	<b>102.396.765,47</b>	<b>D</b>
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			42.613.983,67	D	194.926.041,94	193.247.594,79	44.292.430,82	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			7.536.123,64	D	174.987.384,68	174.033.126,38	8.490.381,94	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			7.536.123,64	D	174.987.384,68	174.033.126,38	8.490.381,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			7.536.123,64	D	174.987.384,68	174.033.126,38	8.490.381,94	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	003E0700001	F	0,00	D	439.477,90	439.477,90	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			243.542,70	D	7.498.584,41	5.923.521,43	1.818.605,68	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	003E0800001	F	201.028,98	D	7.324.286,76	5.840.404,86	1.684.910,88	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	003E0800001	F	42.513,72	D	174.297,65	83.116,57	133.694,80	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0500001	F	263.062,58	D	20.163.227,15	20.236.964,91	189.324,82	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0700001	F	1.383.193,51	D	119.169.622,05	118.616.291,71	1.936.523,85	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003L0200001	F	102.691,63	D	1.630.983,83	1.633.309,11	100.366,35	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	003E0700001	F	45.668,39	D	1.405.286,82	1.421.000,15	29.955,06	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			5.497.964,83	D	24.680.202,52	25.762.561,17	4.415.606,18	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	003E0700001	F	3.740.063,56	D	18.170.745,28	19.447.945,76	2.462.863,08	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	003E0500001	F	1.757.901,27	D	6.509.457,24	6.314.615,41	1.952.743,10	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			562.797,17	D	150.579,68	91.974,46	621.402,39	D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			625.330,19	D	150.579,68	85.462,76	690.447,11	D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			625.330,19	D	150.579,68	85.462,76	690.447,11	D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			232.920,01	D	60.788,05	47.945,74	245.762,32	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	003E0700001	P	127.219,88	D	53.066,41	41.745,00	138.541,29	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	003E0700001	P	105.700,13	D	7.721,64	6.200,74	107.221,03	D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS			0,00	D	15.728,67	15.728,67	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	003E0700001	P	0,00	D	10.489,88	10.489,88	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001	P	0,00	D	5.238,79	5.238,79	0,00	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	003E0700001	P	392.410,18	D	74.062,96	21.788,35	444.684,79	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			62.533,02	C	0,00	6.511,70	69.044,72	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			62.533,02	C	0,00	6.511,70	69.044,72	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			62.533,02	C	0,00	6.511,70	69.044,72	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	003E0700001	P	62.533,02	C	0,00	6.511,70	69.044,72	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			265.252,87	D	7.241.332,27	7.493.969,27	12.615,87	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	19.600,00	19.600,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	19.600,00	19.600,00	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001	P	0,00	D	19.600,00	19.600,00	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			12.568,63	D	94,48	47,24	12.615,87	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			12.568,63	D	94,48	47,24	12.615,87	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	003E0700001	F	12.568,63	D	94,48	47,24	12.615,87	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			252.684,24	D	7.024.118,04	7.276.802,28	0,00	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			62.686,80	D	1.740.606,59	1.803.293,39	0,00	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			62.686,80	D	1.740.606,59	1.803.293,39	0,00	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	003E0800001	P	62.686,80	D	1.740.606,59	1.803.293,39	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			189.997,44	D	5.283.511,45	5.473.508,89	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			189.997,44	D	5.283.511,45	5.473.508,89	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	003E0800001	P	189.997,44	D	5.283.511,45	5.473.508,89	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	197.519,75	197.519,75	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	197.519,75	197.519,75	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	003E0700001	F	0,00	D	42.095,10	42.095,10	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	003E0500001	F	0,00	D	24.797,76	24.797,76	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	003E0500001	F	0,00	D	48.419,11	48.419,11	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	003E0700001	F	0,00	D	82.207,78	82.207,78	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			34.022.642,24	D	6.982.318,15	6.011.370,90	34.993.589,49	D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			34.022.642,24	D	6.982.318,15	6.011.370,90	34.993.589,49	D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO			34.022.642,24	D	6.982.318,15	6.011.370,90	34.993.589,49	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			34.022.642,24	D	6.982.318,15	6.011.370,90	34.993.589,49	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	003E0800001	F	34.022.642,24	D	6.982.318,15	6.011.370,90	34.993.589,49	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			227.167,75	D	5.564.427,16	5.617.153,78	174.441,13	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			227.167,75	D	3.679.246,26	3.731.972,88	174.441,13	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			227.167,75	D	3.679.246,26	3.731.972,88	174.441,13	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0800001	P	0,00	D	232,32	232,32	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003L0200001	P	0,00	D	10.276,84	10.276,84	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0500001	P	0,00	D	604.316,45	604.316,45	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0700001	P	166.216,81	D	1.416.195,08	1.459.078,26	123.333,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	003E0700001	P	11.676,23	D	265.160,66	268.238,28	8.598,61	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	003L0200001	P	0,00	D	3.334,70	3.334,70	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	003E0500001	P	0,00	D	12.794,36	12.794,36	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	003E0700001	P	1.056,90	D	157.895,34	158.027,79	924,45	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	003E0500001	P	0,00	D	81.572,02	81.572,02	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	003E0700001	P	556,75	D	362.281,22	362.408,38	429,59	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	003E0500001	P	0,00	D	649.837,74	649.837,74	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	003E0700001	P	0,00	D	1.747,22	1.659,52	87,70	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001	P	0,00	D	31.575,40	31.575,40	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001	P	47.661,06	D	76.878,01	83.471,92	41.067,15	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001	P	0,00	D	5.148,90	5.148,90	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	1.885.180,90	1.885.180,90	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001	P	0,00	D	606.598,24	606.598,24	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001	P	0,00	D	1.278.582,66	1.278.582,66	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			52.164.704,41	D	19.348.026,27	13.408.396,03	58.104.334,65	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	D	101.506,32	0,00	101.506,32	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES			0,00	D	101.506,32	0,00	101.506,32	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	101.506,32	0,00	101.506,32	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			0,00	D	101.506,32	0,00	101.506,32	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	003E0500001	P	0,00	D	83.506,32	0,00	83.506,32	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	003E0700001	P	0,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			52.164.704,41	D	19.246.519,95	13.408.396,03	58.002.828,33	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			12.740.433,93	D	2.743.807,32	747.644,17	14.736.597,08	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			12.740.433,93	D	2.743.807,32	747.644,17	14.736.597,08	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.410.867,80	D	503.183,91	1.117,72	1.912.933,99	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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.01	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	4.891,37	D	1.960,00	0,00	6.851,37	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	003E0700001	P	80.256,90	D	1.780,00	199,91	81.836,99	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	003L0200001	P	3.267,23	D	0,00	0,00	3.267,23	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	003E0500001	P	425.665,82	D	264.449,72	0,00	690.115,54	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
1.2.3.1.1.01.04	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	157.335,18	D	0,00	0,00	157.335,18	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	003E0500001	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	003E0700001	P	1.833,91	D	1.399,00	0,00	3.232,91	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	003E0800001	P	808,92	D	0,00	0,00	808,92	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	003E0700001	P	19.458,64	D	0,00	0,00	19.458,64	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	0,00	D	1.308,52	0,00	1.308,52	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	003E0700001	P	364.477,61	D	207.412,84	0,00	571.890,45	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	003E0700001	P	6.644,72	D	0,00	0,00	6.644,72	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	003E0500001	P	5.001,02	D	0,00	0,00	5.001,02	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	003E0700001	P	30.314,10	D	6.463,00	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	003E0500001	P	40.556,07	D	7.100,00	0,00	47.656,07	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	003E0700001	P	130.051,71	D	11.310,83	917,81	140.444,73	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			382.978,56	D	262.423,16	2.209,29	643.192,43	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0500001	P	27.147,24	D	109.954,00	1.221,00	135.880,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0800001	P	2.830,00	D	0,00	0,00	2.830,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001	P	1.600,00	D	8.650,00	0,00	10.250,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0700001	P	163.942,59	D	143.819,16	988,29	306.773,46	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	003E0700001	P	139.821,51	D	0,00	0,00	139.821,51	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	003L0200001	P	13.773,46	D	0,00	0,00	13.773,46	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	003E0500001	P	31.365,76	D	0,00	0,00	31.365,76	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			1.076.163,83	D	283.499,82	2.305,16	1.357.358,49	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	003L0200001	P	0,00	D	18.457,00	0,00	18.457,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	003E0500001	P	38.978,19	D	7.920,00	0,00	46.898,19	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	003E0700001	P	97.910,67	D	19.584,02	1.164,70	116.329,99	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
1.2.3.1.1.03.02	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	5.862,83	D	0,00	0,00	5.862,83	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	003E0500001	P	123.088,22	D	25.264,00	0,00	148.352,22	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	003E0700001	P	673.564,95	D	202.975,80	1.140,46	875.400,29	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	003E0800001	P	10.097,95	D	0,00	0,00	10.097,95	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	003L0200001	P	71.387,69	D	9.299,00	0,00	80.686,69	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	29.065,15	D	0,00	0,00	29.065,15	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			63.663,23	D	10.242,00	0,00	73.905,23	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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	003E0500001	P	5.624,64	D	8.642,00	0,00	14.266,64	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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	003L0200001	P	18.304,51	D	0,00	0,00	18.304,51	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	003L0200001	P	0,00	D	1.600,00	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			9.806.760,51	D	1.684.458,43	742.012,00	10.749.206,94	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	003E0500001	P	1.254.480,00	D	392.400,28	418.000,00	1.228.880,28	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	003E0700001	P	8.538.860,92	D	1.292.058,15	324.012,00	9.506.907,07	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			41.257.459,89	D	16.371.193,00	10.545.285,58	47.083.367,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			41.257.459,89	D	16.371.193,00	10.545.285,58	47.083.367,31	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			31.254.804,10	D	3.235.752,81	554.910,78	33.935.646,13	D



MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	003E0700001	P	5.623.286,09	D	1.248.999,92	0,00	6.872.286,01	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003E0700001	P	2.813.048,88	D	554.910,78	554.910,78	2.813.048,88	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003E0800001	P	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	003E0700001	P	1.004.971,05	D	0,00	0,00	1.004.971,05	D
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	003E0700001	P	13.747.814,21	D	788.119,06	0,00	14.535.933,27	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	003E0700001	P	539.231,43	D	0,00	0,00	539.231,43	D
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	003E0700001	P	2.743.387,96	D	318.837,72	0,00	3.062.225,68	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	003E0500001	P	3.374.815,13	D	324.885,33	0,00	3.699.700,46	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITERIOS	003E0700001	P	1.358.249,35	D	0,00	0,00	1.358.249,35	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			5.825.193,90	D	7.322.527,28	0,00	13.147.721,18	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	003E0700001	P	2.249.346,28	D	5.255.061,10	0,00	7.504.407,38	D
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	003E0700001	P	1.942.103,78	D	289.181,32	0,00	2.231.285,10	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	003E0700001	P	538.254,29	D	147.474,04	0,00	685.728,33	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	003E0700001	P	902.144,00	D	121.940,00	0,00	1.024.084,00	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	003E0700001	P	193.345,55	D	645.918,58	0,00	839.264,13	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	003E0700001	P	0,00	D	862.952,24	0,00	862.952,24	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			4.177.461,89	D	5.812.912,91	9.990.374,80	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0500001	P	0,00	D	324.885,33	324.885,33	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0700001	P	4.177.461,89	D	5.470.127,58	9.647.589,47	0,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	003E0700001	P	0,00	D	17.900,00	17.900,00	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			1.827.670,05	C	131.519,63	2.115.466,28	3.811.616,70	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			1.827.670,05	C	131.519,63	2.115.466,28	3.811.616,70	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			1.827.670,05	C	131.519,63	2.115.466,28	3.811.616,70	C



MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	50.678,38	C	0,00	27.532,21	78.210,59	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0800001	P	60,96	C	0,00	60,96	121,92	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003L0200001	P	18.015,65	C	0,00	3.870,13	21.885,78	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	75.873,98	C	135,74	86.631,69	162.369,93	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0500001	P	17.550,22	C	289,95	12.458,25	29.718,52	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0700001	P	71.579,45	C	187,50	58.506,41	129.898,36	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0800001	P	1.053,45	C	0,00	842,88	1.896,33	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003L0200001	P	12.104,91	C	0,00	1.182,46	13.287,37	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0700001	P	111.968,08	C	240,51	75.950,59	187.678,16	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0500001	P	21.316,78	C	0,00	15.378,89	36.695,67	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0800001	P	1.183,68	C	0,00	1.183,83	2.367,51	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003L0200001	P	28.266,64	C	0,00	6.656,76	34.923,40	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0500001	P	1.690,58	C	0,00	444,50	2.135,08	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003L0200001	P	2.894,41	C	0,00	2.727,97	5.622,38	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	8.939,71	C	0,00	2.675,89	11.615,60	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0500001	P	170.748,68	C	54.211,10	218.431,37	334.968,95	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0700001	P	1.233.744,49	C	76.454,83	1.600.931,49	2.758.221,15	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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.01.01	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
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>			<b>94.778.688,08</b>	<b>C</b>	<b>187.707.357,70</b>	<b>195.325.435,09</b>	<b>102.396.765,47</b>	<b>C</b>
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			4.679.064,19	C	59.428.747,33	56.192.527,00	1.442.843,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.353.470,85	C	31.634.423,96	30.633.328,41	1.352.375,30	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.635.957,45	C	20.661.415,26	19.974.699,87	949.242,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.635.957,45	C	20.661.415,26	19.974.699,87	949.242,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			1.635.957,45	C	20.660.194,54	19.973.479,15	949.242,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0700001	F	34.277,30	C	8.653.540,27	8.619.262,97	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0500001	F	0,00	C	3.086.518,72	3.086.518,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0800001	F	0,00	C	15.669,00	15.669,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003L0200001	F	0,00	C	911.706,42	911.706,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0800001	P	0,00	C	292.521,73	292.521,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0500001	F	0,00	C	283.075,07	283.075,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0500001	P	0,00	C	406.623,28	406.623,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0700001	F	0,00	C	751.712,07	751.712,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0700001	P	0,00	C	1.177.045,51	1.177.045,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0800001	F	0,00	C	159.772,38	159.772,38	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003L0200001	F	0,00	C	54.393,38	54.393,38	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	003L0200001	P	0,00	C	58.777,32	58.777,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	F	0,00	C	1.268.923,62	1.268.923,62	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	P	1.171.829,11	C	2.434.593,83	1.826.817,93	564.053,21	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0800001	P	2.217,78	C	1.393,33	1.962,19	2.786,64	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	F	0,00	C	434.637,18	434.637,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	P	345.981,36	C	518.956,29	476.418,04	303.443,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0800001	F	0,00	C	1.393,33	1.393,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003L0200001	F	0,00	C	69.994,76	69.994,76	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003L0200001	P	81.651,90	C	78.947,05	76.254,25	78.959,10	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	003E0700001	F	0,00	C	1.220,72	1.220,72	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			94.029,93	C	4.672.215,43	4.578.185,50	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.130.346,61	2.130.346,61	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	1.901.272,99	1.901.272,99	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	229.073,62	229.073,62	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			94.029,93	C	2.541.868,82	2.447.838,89	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003E0500001	F	19.532,99	C	550.268,26	530.735,27	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	112.480,04	112.480,04	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003E0700001	F	74.496,94	C	1.879.120,52	1.804.623,58	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	1.150.691,23	1.150.691,23	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.150.691,23	1.150.691,23	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	598.441,35	598.441,35	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	493.863,24	493.863,24	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	58.386,64	58.386,64	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			623.483,47	C	5.150.102,04	4.929.751,81	403.133,24	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	684,16	684,16	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0700001	F	0,00	C	684,16	684,16	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			381.470,59	C	2.533.755,14	2.437.080,07	284.795,52	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0700001	F	76.032,02	C	1.865.907,02	1.789.875,00	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003L0200001	F	0,00	C	111.421,44	111.421,44	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0500001	F	19.935,49	C	546.261,96	526.326,47	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0500001	P	53.757,83	C	0,00	0,00	53.757,83	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0700001	P	209.630,44	C	0,00	0,00	209.630,44	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003L0200001	P	21.039,69	C	0,00	367,56	21.407,25	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0700001	F	1.075,12	C	10.164,72	9.089,60	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			242.012,88	C	2.610.629,26	2.486.954,10	118.337,72	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			238.382,68	C	2.567.582,41	2.447.537,45	118.337,72	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0700001	F	82.867,37	C	1.603.200,23	1.520.332,86	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0500001	F	31.839,47	C	827.610,60	795.771,13	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0500001	P	28.548,69	C	0,00	0,00	28.548,69	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0700001	P	89.789,03	C	0,00	0,00	89.789,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003L0200001	F	0,00	C	68.355,00	68.355,00	0,00	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	003E0700001	F	5.338,12	C	68.416,58	63.078,46	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	003E0500001	F	3.630,20	C	43.046,85	39.416,65	0,00	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	5.033,48	5.033,48	0,00	C
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0700001	F	0,00	C	5.033,48	5.033,48	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.945.076,72	C	20.286.604,32	18.391.855,82	50.328,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.945.076,72	C	20.286.604,32	18.391.855,82	50.328,22	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.945.076,72	C	20.286.604,32	18.391.855,82	50.328,22	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			1.945.076,72	C	20.286.604,32	18.391.855,82	50.328,22	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0500001	F	160.112,62	C	3.925.448,71	3.765.336,09	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0700001	F	1.784.964,10	C	16.092.393,71	14.357.757,83	50.328,22	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	48.124,08	48.124,08	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	120.357,82	120.357,82	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	1.280,00	1.280,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	003E0700001	F	0,00	C	33.000,00	33.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	003E0700001	P	0,00	C	66.000,00	66.000,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			34.584,40	C	524.604,24	490.019,84	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			33.944,40	C	506.196,12	472.251,72	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	003E0800001	F	0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			33.944,40	C	503.796,12	469.851,72	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	003E0700001	F	33.944,40	C	459.518,82	425.574,42	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	22.138,65	22.138,65	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	P	0,00	C	22.138,65	22.138,65	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			640,00	C	18.408,12	17.768,12	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			640,00	C	18.408,12	17.768,12	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	003E0700001	F	640,00	C	18.408,12	17.768,12	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			345.932,22	C	6.983.114,81	6.677.322,93	40.140,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			322.802,74	C	5.397.857,22	5.115.194,82	40.140,34	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			260.115,94	C	3.663.887,99	3.443.912,39	40.140,34	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			247.547,31	C	3.663.887,99	3.443.865,15	27.524,47	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0500001	F	18.157,17	C	410.110,33	394.678,97	2.725,81	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0700001	F	81.766,10	C	1.091.517,19	1.024.442,26	14.691,17	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0800001	F	0,00	C	1.320,00	1.320,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003L0200001	F	0,00	C	30.604,08	30.604,08	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0700001	F	1.198,48	C	325.115,87	323.917,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0800001	F	0,00	C	65.870,78	65.870,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003L0200001	F	0,00	C	64.196,91	64.196,91	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0500001	F	0,00	C	116.042,23	116.042,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	003E0500001	F	0,00	C	0,00	23,75	23,75	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	003E0500001	F	0,00	C	12.025,80	12.025,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	003E0700001	F	64.635,46	C	362.687,60	306.730,22	8.678,08	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	003E0800001	F	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0800001	F	0,00	C	5.472,00	5.472,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0500001	F	299,40	C	4.057,80	3.758,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0700001	F	5.611,94	C	69.793,56	64.181,62	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0700001	F	2.294,58	C	29.114,00	26.855,42	36,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003L0200001	F	0,00	C	1.718,92	1.718,92	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0500001	F	1.287,38	C	15.127,48	14.172,60	332,50	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0500001	F	17.136,77	C	224.755,26	207.618,55	0,06	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0700001	F	54.910,03	C	671.299,28	617.426,35	1.037,10	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	003L0200001	F	0,00	C	114.118,65	114.118,65	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0500001	F	0,00	C	32.853,63	32.853,63	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0700001	F	250,00	C	15.486,62	15.236,62	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			12.568,63	C	0,00	47,24	12.615,87	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	003E0700001	F	12.568,63	C	0,00	47,24	12.615,87	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			62.686,80	C	1.726.199,11	1.663.512,31	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			62.686,80	C	1.726.199,11	1.663.512,31	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003L0200001	F	0,00	C	76.515,63	76.515,63	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0500001	F	13.022,02	C	370.012,49	356.990,47	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0700001	F	49.664,78	C	1.273.678,31	1.224.013,53	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0800001	F	0,00	C	5.992,68	5.992,68	0,00	C
2.1.8.8.4.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001	F	0,00	C	7.770,12	7.770,12	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			23.129,48	C	1.585.257,59	1.562.128,11	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			23.129,48	C	1.585.257,59	1.562.128,11	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	C	287.406,06	287.406,06	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	003E0700001	F	0,00	C	287.406,06	287.406,06	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	1.250,00	1.250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	79.430,00	79.430,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	003E0700001	F	80,00	C	7.560,00	7.480,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	003E0700001	F	23.049,48	C	478.968,92	455.919,44	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	611.136,29	611.136,29	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0500001	P	0,00	C	83.506,32	83.506,32	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0700001	P	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C



MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			34.449.029,25	C	13.037.672,30	15.530.682,10	36.942.039,05	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO			33.000,00	C	33.000,00	0,00	0,00	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO			33.000,00	C	33.000,00	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			33.000,00	C	33.000,00	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			33.000,00	C	33.000,00	0,00	0,00	C
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	003E0700001	P	33.000,00	C	33.000,00	0,00	0,00	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO			149.844,31	C	33.207,91	13.207,48	129.843,88	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO			149.844,31	C	33.207,91	13.207,48	129.843,88	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO			149.844,31	C	33.207,91	13.207,48	129.843,88	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	P	149.844,31	C	33.207,91	13.207,48	129.843,88	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			34.266.184,94	C	12.971.464,39	15.517.474,62	36.812.195,17	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			34.266.184,94	C	12.971.464,39	15.517.474,62	36.812.195,17	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			34.266.184,94	C	12.971.464,39	15.517.474,62	36.812.195,17	C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			21.313.935,75	C	2.076.252,91	8.555.211,15	27.792.893,99	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	23.442.183,86	C	2.047.707,76	6.507.503,39	27.901.979,49	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	80.540,35	D	17.767,28	0,00	98.307,63	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	0,00	D	10.777,87	0,00	10.777,87	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	2.047.707,76	D	0,00	2.047.707,76	0,00	D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			43.883.879,79	C	6.527.616,83	6.962.263,47	44.318.526,43	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	67.422.711,03	C	1.933.480,37	5.028.783,10	70.518.013,76	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	12.882.840,68	D	0,00	1.933.480,37	10.949.360,31	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	7.478.166,11	D	1.622.574,87	0,00	9.100.740,98	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	003E0800001	P	3.177.824,45	D	2.971.561,59	0,00	6.149.386,04	D
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO			30.931.630,60	D	4.367.594,65	0,00	35.299.225,25	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	003E0800001	P	30.931.630,60	D	4.367.594,65	0,00	35.299.225,25	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			55.650.594,64	C	115.240.938,07	123.602.225,99	64.011.882,56	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			55.650.594,64	C	115.240.938,07	123.602.225,99	64.011.882,56	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			55.650.594,64	C	115.240.938,07	123.602.225,99	64.011.882,56	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			106.941.817,74	D	55.543.976,30	28.823.081,68	133.662.712,36	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0800001		0,00	C	7.499.108,25	4.668.777,98	2.830.330,27	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003L0200001		1.157.220,65	D	0,00	1.157.220,65	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0500001		0,00	C	8.050.808,02	652.126,91	7.398.681,11	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0500001		6.433.948,26	D	0,00	6.433.948,26	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		0,00	C	18.757.100,75	3.453.558,05	15.303.542,70	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		10.151.348,88	D	0,00	10.151.348,88	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0800001		2.306.100,95	D	0,00	2.306.100,95	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003L0200001		0,00	C	1.188.340,54	0,00	1.188.340,54	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0800001		9.356.689,74	D	2.306.100,95	0,00	11.662.790,69	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0500001		22.118.903,04	D	6.433.948,26	0,00	28.552.851,30	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		49.682.885,94	D	10.151.348,88	0,00	59.834.234,82	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003L0200001		5.734.720,28	D	1.157.220,65	0,00	6.891.940,93	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			348.189,88	D	25.598.119,44	25.596.264,88	350.044,44	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		0,00	C	8.474.917,21	124.963,61	8.349.953,60	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		7.972.541,60	D	0,00	7.972.541,60	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0800001		2.494.211,83	C	2.494.211,83	2.551.851,89	2.551.851,89	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003L0200001		1.216.619,27	C	1.567.338,92	1.630.983,83	1.280.264,18	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0500001		4.559.051,72	C	5.089.109,88	5.046.041,13	4.515.982,97	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0500001		18.374.427,06	C	0,00	4.559.051,72	22.933.478,78	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0800001		9.275.201,24	C	0,00	2.494.211,83	11.769.413,07	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		34.347.973,14	D	7.972.541,60	0,00	42.320.514,74	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003L0200001		6.052.813,74	C	0,00	1.216.619,27	7.269.433,01	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			93.135.847,90	C	16.916.247,40	33.094.334,82	109.313.935,32	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		12.131.858,57	C	13.459.912,08	13.654.005,47	12.325.951,96	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003L0200001		53.901,27	D	0,00	53.901,27	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0500001		2.836.317,44	C	3.265.050,99	4.326.086,40	3.897.352,85	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0800001		66.628,06	C	69.028,06	25.537,61	23.137,61	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003L0200001		0,00	C	68.355,00	0,00	68.355,00	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0500001		8.773.634,89	C	0,00	2.836.317,44	11.609.952,33	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		69.472.102,08	C	0,00	12.131.858,57	81.603.960,65	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0800001		139.104,15	C	0,00	66.628,06	205.732,21	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003L0200001		229.896,02	D	53.901,27	0,00	283.797,29	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			70.017.316,20	C	17.129.794,06	36.001.675,73	88.889.197,87	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		12.845.251,43	C	17.074.569,06	23.081.915,30	18.852.597,67	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0500001		55.225,00	C	55.225,00	19.284,00	19.284,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0500001		381.735,40	C	0,00	55.225,00	436.960,40	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		56.735.104,37	C	0,00	12.845.251,43	69.580.355,80	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			212.561,84	D	52.800,87	86.868,88	178.493,83	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0500001		27.162,27	D	0,00	27.162,27	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		0,00	C	5.033,48	39.101,49	34.068,01	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	003E0700001		20.605,12	D	0,00	20.605,12	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0500001		2.209,01	C	27.162,27	0,00	0,00	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		167.003,46	D	20.605,12	0,00	187.608,58	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	003E0500001		0,00	D	0,00	0,00	24.953,26	D
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>60.532.960,61</b>	<b>60.532.960,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	19.498.903,51	19.498.903,51	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	15.423.286,35	15.423.286,35	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	8.669.844,03	8.669.844,03	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.669.844,03	8.669.844,03	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	8.622.501,35	8.622.501,35	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		0,00	D	1.479.766,17	1.479.766,17	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		0,00	D	4.780.620,98	4.780.620,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003L0200001		0,00	D	586.206,42	586.206,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	003E0700001		0,00	D	104.206,66	104.206,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	003E0800001		0,00	D	15.669,00	15.669,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		0,00	D	115.507,72	115.507,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		0,00	D	417.306,02	417.306,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0800001		0,00	D	1.962,19	1.962,19	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003L0200001		0,00	D	54.881,10	54.881,10	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0800001		0,00	D	160.381,96	160.381,96	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		0,00	D	135.665,26	135.665,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		0,00	D	470.317,44	470.317,44	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003L0200001		0,00	D	58.777,32	58.777,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		0,00	D	154.070,89	154.070,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		0,00	D	63.715,78	63.715,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003L0200001		0,00	D	23.446,44	23.446,44	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	47.342,68	47.342,68	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	003E0700001		0,00	D	47.342,68	47.342,68	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	6.753.442,32	6.753.442,32	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.753.442,32	6.753.442,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	6.752.221,60	6.752.221,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		0,00	D	1.563.016,97	1.563.016,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		0,00	D	3.128.941,29	3.128.941,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		0,00	D	159.883,05	159.883,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		0,00	D	373.825,69	373.825,69	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		0,00	D	305.919,93	305.919,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		0,00	D	154.958,28	154.958,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		0,00	D	72.737,61	72.737,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		0,00	D	123.077,68	123.077,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0700001		0,00	D	487.435,41	487.435,41	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0500001		0,00	D	37.848,00	37.848,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003L0200001		0,00	D	325.500,00	325.500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0500001		0,00	D	5.887,58	5.887,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0700001		0,00	D	13.190,11	13.190,11	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	003E0700001		0,00	D	1.220,72	1.220,72	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	4.075.617,16	4.075.617,16	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	2.561.260,17	2.561.260,17	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	2.552.561,53	2.552.561,53	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	003E0700001		0,00	D	1.797.892,25	1.797.892,25	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	003E0500001		0,00	D	530.058,16	530.058,16	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	003L0200001		0,00	D	224.269,04	224.269,04	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	003E0700001		0,00	D	342,08	342,08	0,00	D
3.1.2.1.4.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	D	537,56	537,56	0,00	D
3.1.2.1.4.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	003E0700001		0,00	D	537,56	537,56	0,00	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	D	8.161,08	8.161,08	0,00	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	003E0700001		0,00	D	8.161,08	8.161,08	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	1.478.570,54	1.478.570,54	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	342,08	342,08	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	003E0700001		0,00	D	342,08	342,08	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	1.478.228,46	1.478.228,46	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	003E0500001		0,00	D	475.588,19	475.588,19	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	003E0700001		0,00	D	904.106,37	904.106,37	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	003L0200001		0,00	D	68.355,00	68.355,00	0,00	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	003E0700001		0,00	D	30.178,90	30.178,90	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	35.786,45	35.786,45	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	35.786,45	35.786,45	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	003E0500001		0,00	D	35.786,45	35.786,45	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	2.314.860,88	2.314.860,88	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	1.803.470,86	1.803.470,86	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	1.803.470,86	1.803.470,86	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.803.470,86	1.803.470,86	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	D	1.803.470,86	1.803.470,86	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0800001		0,00	D	907.109,42	907.109,42	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0700001		0,00	D	155.804,42	155.804,42	0,00	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	003E0800001		0,00	D	53.174,28	53.174,28	0,00	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	003E0800001		0,00	D	89.233,50	89.233,50	0,00	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	003E0800001		0,00	D	598.149,24	598.149,24	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES			0,00	D	350.124,29	350.124,29	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS			0,00	D	350.124,29	350.124,29	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	350.124,29	350.124,29	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0700001		0,00	D	96.517,74	96.517,74	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0800001		0,00	D	253.606,55	253.606,55	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	161.265,73	161.265,73	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS			0,00	D	161.265,73	161.265,73	0,00	D



MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	161.265,73	161.265,73	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0500001		0,00	D	1.045,00	1.045,00	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0700001		0,00	D	5.225,00	5.225,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	D	154.995,73	154.995,73	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0500001		0,00	D	29.918,24	29.918,24	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003L0200001		0,00	D	5.586,64	5.586,64	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0700001		0,00	D	119.490,85	119.490,85	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	11.074.281,84	11.074.281,84	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	4.126.523,64	4.126.523,64	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	4.126.523,64	4.126.523,64	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.126.523,64	4.126.523,64	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	003E0500001		0,00	D	11.557,01	11.557,01	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	003E0700001		0,00	D	262.482,58	262.482,58	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	003L0200001		0,00	D	3.334,70	3.334,70	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	003L0200001		0,00	D	485,00	485,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001		0,00	D	25.262,40	25.262,40	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001		0,00	D	5.148,90	5.148,90	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001		0,00	D	83.434,09	83.434,09	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0800001		0,00	D	232,32	232,32	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001		0,00	D	461,70	461,70	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	003L0200001		0,00	D	239,98	239,98	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	003L0200001		0,00	D	6.879,66	6.879,66	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	003E0700001		0,00	D	133.292,86	133.292,86	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	003L0200001		0,00	D	1.019,50	1.019,50	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	003L0200001		0,00	D	116,40	116,40	0,00	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	003L0200001		0,00	D	330,00	330,00	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	003E0500001		0,00	D	648.241,74	648.241,74	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	003E0700001		0,00	D	1.659,52	1.659,52	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	003E0500001		0,00	D	81.572,02	81.572,02	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	003E0700001		0,00	D	340.067,58	340.067,58	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	003L0200001		0,00	D	60,00	60,00	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	003E0700001		0,00	D	40.898,19	40.898,19	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0500001		0,00	D	1.159.004,30	1.159.004,30	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0700001		0,00	D	1.320.058,59	1.320.058,59	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003L0200001		0,00	D	684,60	684,60	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	4.832.291,92	4.832.291,92	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	87.920,00	87.920,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	87.920,00	87.920,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	003E0500001		0,00	D	79.390,00	79.390,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	003E0700001		0,00	D	7.280,00	7.280,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	003L0200001		0,00	D	1.250,00	1.250,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	1.224.085,34	1.224.085,34	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.224.085,34	1.224.085,34	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	003E0500001		0,00	D	9.533,42	9.533,42	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0800001		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	003E0700001		0,00	D	144.905,00	144.905,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	003E0800001		0,00	D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	003E0500001		0,00	D	346.989,63	346.989,63	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	003L0200001		0,00	D	52.800,00	52.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	003E0700001		0,00	D	647.057,29	647.057,29	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	3.520.286,58	3.520.286,58	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.441.472,08	3.441.472,08	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0500001		0,00	D	12.870,16	12.870,16	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0700001		0,00	D	59.159,38	59.159,38	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003L0200001		0,00	D	2.558,71	2.558,71	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	003L0200001		0,00	D	950,00	950,00	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	003E0700001		0,00	D	61.182,14	61.182,14	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0500001		0,00	D	79.209,07	79.209,07	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0700001		0,00	D	435.062,68	435.062,68	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003L0200001		0,00	D	9.925,65	9.925,65	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0800001		0,00	D	295,00	295,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0700001		0,00	D	305.830,33	305.830,33	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003L0200001		0,00	D	41.408,36	41.408,36	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0800001		0,00	D	23.691,96	23.691,96	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003L0200001		0,00	D	6.359,01	6.359,01	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003E0500001		0,00	D	81.402,42	81.402,42	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003E0700001		0,00	D	437.826,81	437.826,81	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003E0800001		0,00	D	1.104,80	1.104,80	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	003E0700001		0,00	D	205.742,76	205.742,76	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	003E0700001		0,00	D	1.874,00	1.874,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	003E0700001		0,00	D	6.300,00	6.300,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	003E0700001		0,00	D	101.847,38	101.847,38	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	003E0700001		0,00	D	190,00	190,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	003E0500001		0,00	D	135,15	135,15	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	003E0700001		0,00	D	3.513,01	3.513,01	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0700001		0,00	D	22.132,38	22.132,38	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0500001		0,00	D	189.434,51	189.434,51	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	003E0500001		0,00	D	2.310,50	2.310,50	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	003L0200001		0,00	D	652,65	652,65	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	003E0700001		0,00	D	13.853,00	13.853,00	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	003E0500001		0,00	D	51.091,49	51.091,49	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	003E0700001		0,00	D	20.192,12	20.192,12	0,00	D
3.3.2.3.1.44.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	003E0700001		0,00	D	4.445,00	4.445,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	003E0700001		0,00	D	24.318,47	24.318,47	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0500001		0,00	D	11.980,00	11.980,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0700001		0,00	D	6.760,00	6.760,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0700001		0,00	D	59.021,00	59.021,00	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	003E0700001		0,00	D	2.960,00	2.960,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0500001		0,00	D	325.939,50	325.939,50	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0700001		0,00	D	827.692,68	827.692,68	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003L0200001		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	78.814,50	78.814,50	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0500001		0,00	D	72.534,39	72.534,39	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0700001		0,00	D	4.793,11	4.793,11	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003L0200001		0,00	D	1.487,00	1.487,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	2.115.466,28	2.115.466,28	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	2.115.466,28	2.115.466,28	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.115.466,28	2.115.466,28	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	2.115.466,28	2.115.466,28	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	003E0500001		0,00	D	274.245,22	274.245,22	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	003E0700001		0,00	D	1.824.696,07	1.824.696,07	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	003E0800001		0,00	D	2.087,67	2.087,67	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	003L0200001		0,00	D	14.437,32	14.437,32	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	2.834.394,30	2.834.394,30	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	10.184,59	10.184,59	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			0,00	D	10.184,59	10.184,59	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	10.184,59	10.184,59	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS			0,00	D	9.934,59	9.934,59	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	003E0700001		0,00	D	6.768,72	6.768,72	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	003E0500001		0,00	D	3.165,87	3.165,87	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS			0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	003E0700001		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			0,00	D	2.824.209,71	2.824.209,71	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	2.824.209,71	2.824.209,71	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	D	2.824.209,71	2.824.209,71	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	12.147.232,47	12.147.232,47	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	6.941.336,79	6.941.336,79	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	6.908.936,51	6.908.936,51	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	6.908.936,51	6.908.936,51	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003E0700001		0,00	D	6.783.972,90	6.783.972,90	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003L0200001		0,00	D	124.963,61	124.963,61	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	D	32.400,28	32.400,28	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			0,00	D	32.400,28	32.400,28	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	32.400,28	32.400,28	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	003E0700001		0,00	D	32.400,28	32.400,28	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	4.266.045,75	4.266.045,75	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	D	4.229.317,63	4.229.317,63	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	D	4.229.317,63	4.229.317,63	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	36.728,12	36.728,12	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	36.728,12	36.728,12	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			0,00	D	413.269,96	413.269,96	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	413.269,96	413.269,96	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	413.269,96	413.269,96	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	003E0700001		0,00	D	413.269,96	413.269,96	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	D	526.579,97	526.579,97	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	D	526.579,97	526.579,97	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	D	526.579,97	526.579,97	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	162.396,82	162.396,82	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	17.372,56	17.372,56	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			0,00	D	10.860,86	10.860,86	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	10.860,86	10.860,86	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	003E0700001		0,00	D	10.860,86	10.860,86	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			0,00	D	6.511,70	6.511,70	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.511,70	6.511,70	0,00	D
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	003E0700001		0,00	D	6.511,70	6.511,70	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			0,00	D	145.024,26	145.024,26	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	145.024,26	145.024,26	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	145.024,26	145.024,26	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			0,00	D	145.024,26	145.024,26	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001		0,00	D	794,03	794,03	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0500001		0,00	D	931,05	931,05	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0700001		0,00	D	800,79	800,79	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0700001		0,00	D	2.064,65	2.064,65	0,00	D



MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001		0,00	D	187,95	187,95	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	003E0500001		0,00	D	96.038,90	96.038,90	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	003E0700001		0,00	D	44.206,89	44.206,89	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	396.168,24	396.168,24	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	D	2.138,22	2.138,22	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	D	2.138,22	2.138,22	0,00	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		0,00	D	2.138,22	2.138,22	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	394.030,02	394.030,02	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	D	394.030,02	394.030,02	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	394.030,02	394.030,02	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	003E0700001		0,00	D	391.630,02	391.630,02	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA	003E0800001		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	12.104.722,55	12.104.722,55	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES			0,00	D	9.500,00	9.500,00	0,00	D
3.9.1.4.0.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS			0,00	D	9.500,00	9.500,00	0,00	D
3.9.1.4.1.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	9.500,00	9.500,00	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	284.760,00	284.760,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO			0,00	D	284.760,00	284.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	284.760,00	284.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	003E0500001		0,00	D	284.760,00	284.760,00	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	D	11.536.286,49	11.536.286,49	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	D	11.536.286,49	11.536.286,49	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	D	11.536.286,49	11.536.286,49	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	274.176,06	274.176,06	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	274.176,06	274.176,06	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	274.176,06	274.176,06	0,00	D
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>59.819.154,31</b>	<b>59.819.154,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	C	1.638.299,40	1.638.299,40	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	1.556.555,79	1.556.555,79	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			0,00	C	809.532,54	809.532,54	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	809.532,54	809.532,54	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	003E0700001		0,00	C	131.649,26	131.649,26	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	563.191,91	563.191,91	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	003E0700001		0,00	C	560.586,83	560.586,83	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	003E0700001		0,00	C	2.605,08	2.605,08	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	003E0700001		0,00	C	114.691,37	114.691,37	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			0,00	C	747.023,25	747.023,25	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	747.023,25	747.023,25	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	003E0700001		0,00	C	747.023,25	747.023,25	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	81.743,61	81.743,61	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			0,00	C	68.757,01	68.757,01	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	68.757,01	68.757,01	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	C	68.757,01	68.757,01	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	003E0700001		0,00	C	68.757,01	68.757,01	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	C	12.986,60	12.986,60	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	12.986,60	12.986,60	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		0,00	C	12.986,60	12.986,60	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	3.512.467,77	3.512.467,77	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	3.425.472,91	3.425.472,91	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			0,00	C	3.425.472,91	3.425.472,91	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	873.621,02	873.621,02	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	C	873.621,02	873.621,02	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	003E0800001		0,00	C	867.628,34	867.628,34	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	003E0800001		0,00	C	5.992,68	5.992,68	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	C	2.551.851,89	2.551.851,89	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	1.269.893,19	1.269.893,19	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	003E0800001		0,00	C	1.269.893,19	1.269.893,19	0,00	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	003E0800001		0,00	C	1.281.958,70	1.281.958,70	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	86.994,86	86.994,86	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	86.994,86	86.994,86	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	86.994,86	86.994,86	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	003E0700001		0,00	C	86.994,86	86.994,86	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	600,00	600,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.1.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO	003E0700001		0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	3.975.872,23	3.975.872,23	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	144.516,45	144.516,45	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	144.516,45	144.516,45	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	144.516,45	144.516,45	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	003E0700001		0,00	C	1.068,57	1.068,57	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	003E0700001		0,00	C	6.966,80	6.966,80	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	003E0700001		0,00	C	1.529,52	1.529,52	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		0,00	C	124,47	124,47	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		0,00	C	134.827,09	134.827,09	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	3.831.355,78	3.831.355,78	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	3.831.355,78	3.831.355,78	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	12.583,95	12.583,95	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	C	3.796.212,10	3.796.212,10	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	22.559,73	22.559,73	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	48.401.566,03	48.401.566,03	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	7.215.556,93	7.215.556,93	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	6.908.936,51	6.908.936,51	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	6.908.936,51	6.908.936,51	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0500001		0,00	C	5.152.989,07	5.152.989,07	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0700001		0,00	C	124.963,61	124.963,61	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003L0200001		0,00	C	1.630.983,83	1.630.983,83	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	306.620,42	306.620,42	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	306.620,42	306.620,42	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	306.620,42	306.620,42	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	003E0500001		0,00	C	32.400,28	32.400,28	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	003E0700001		0,00	C	274.220,14	274.220,14	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	41.186.009,10	41.186.009,10	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	32.386.584,45	32.386.584,45	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	17.774.791,08	17.774.791,08	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	003E0700001		0,00	C	8.705.050,15	8.705.050,15	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	003E0700001		0,00	C	7.703,74	7.703,74	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	003E0500001		0,00	C	3.826.086,40	3.826.086,40	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	003E0700001		0,00	C	230.924,70	230.924,70	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	003E0700001		0,00	C	704.683,73	704.683,73	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	003E0700001		0,00	C	160.882,77	160.882,77	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	003E0500001		0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	003E0700001		0,00	C	3.539.459,59	3.539.459,59	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	14.611.793,37	14.611.793,37	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	003E0700001		0,00	C	12.392.776,61	12.392.776,61	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	003E0700001		0,00	C	536.896,42	536.896,42	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	003E0700001		0,00	C	223.642,12	223.642,12	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	003E0700001		0,00	C	32.163,58	32.163,58	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	003E0700001		0,00	C	289.351,51	289.351,51	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	003E0500001		0,00	C	19.284,00	19.284,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	003E0700001		0,00	C	1.117.679,13	1.117.679,13	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	C	6.370.831,54	6.370.831,54	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		0,00	C	305.300,79	305.300,79	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	C	6.065.530,75	6.065.530,75	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	2.428.593,11	2.428.593,11	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	2.428.593,11	2.428.593,11	0,00	C
4.5.2.3.4.04.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	003E0700001		0,00	C	543.533,24	543.533,24	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		0,00	C	1.885.059,87	1.885.059,87	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	1.769.729,16	1.769.729,16	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	495.000,00	495.000,00	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	C	495.000,00	495.000,00	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	495.000,00	495.000,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	C	495.000,00	495.000,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	003E0700001		0,00	C	495.000,00	495.000,00	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO			0,00	C	59.910,78	59.910,78	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	C	59.910,78	59.910,78	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	59.910,78	59.910,78	0,00	C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	C	59.910,78	59.910,78	0,00	C
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	003E0700001		0,00	C	59.910,78	59.910,78	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	1.214.818,38	1.214.818,38	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	1.214.818,38	1.214.818,38	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	606.598,24	606.598,24	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	608.220,14	608.220,14	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	520.619,72	520.619,72	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	350.631,13	350.631,13	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	350.631,13	350.631,13	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	350.631,13	350.631,13	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	003E0700001		0,00	C	350.631,13	350.631,13	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	169.988,59	169.988,59	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			0,00	C	25.537,61	25.537,61	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0800001		0,00	C	25.537,61	25.537,61	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	C	55.434,08	55.434,08	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	13.220,30	13.220,30	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	003E0700001		0,00	C	2.434,50	2.434,50	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	003E0700001		0,00	C	10.785,80	10.785,80	0,00	C
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	003E0700001		0,00	C	42.213,78	42.213,78	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	89.016,90	89.016,90	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	56.035,48	56.035,48	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	32.981,42	32.981,42	0,00	C



MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>3.459.841,41</b>	<b>D</b>	<b>263.989.087,73</b>	<b>267.391.600,92</b>	<b>57.328,22</b>	<b>D</b>
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	257.495.396,37	257.495.396,37	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	C	54.492.811,91	54.492.811,91	0,00	C
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	C	53.629.692,50	53.629.692,50	0,00	C
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0500001		0,00	D	2.424.175,00	2.424.175,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0700001		0,00	D	39.712.467,50	39.712.467,50	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0800001		0,00	D	7.371.000,00	7.371.000,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	4.122.050,00	4.122.050,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	4.122.050,00	4.122.050,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	003E0700001		0,00	C	4.122.050,00	4.122.050,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			0,00	D	863.119,41	863.119,41	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	863.119,41	863.119,41	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	003E0500001		0,00	D	863.119,41	863.119,41	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	203.002.584,46	203.002.584,46	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	130.068.215,44	130.068.215,44	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	45.385.592,50	45.385.592,50	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	003E0500001		0,00	D	7.815.868,42	7.815.868,42	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	003E0800001		0,00	D	7.371.000,00	7.371.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	003E0700001		0,00	D	28.338.724,08	28.338.724,08	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	003L0200001		0,00	D	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	14.613.117,32	14.613.117,32	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0500001		0,00	D	3.843.592,57	3.843.592,57	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0700001		0,00	D	8.756.104,82	8.756.104,82	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003L0200001		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	1.993.419,93	1.993.419,93	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	003E0500001		0,00	D	1.762.383,00	1.762.383,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	003E0700001		0,00	D	231.036,93	231.036,93	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	48.365.245,00	48.365.245,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0500001		0,00	D	1.433.688,88	1.433.688,88	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0700001		0,00	D	1.053.306,74	1.053.306,74	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0700001		0,00	D	1.753.497,11	1.753.497,11	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0500001		0,00	D	863.119,41	863.119,41	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	003E0700001		0,00	D	6.180.337,90	6.180.337,90	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	003E0500001		0,00	D	3.309.167,28	3.309.167,28	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	003L0200001		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003E0700001		0,00	D	165.000,00	165.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0700001		0,00	C	6.588.902,81	6.588.902,81	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	003L0200001		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0500001		0,00	C	2.900.602,37	2.900.602,37	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	C	4.079.124,84	1.373.751,64	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	D	122.000,00	179.685,90	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	D	3.233.701,46	3.233.701,46	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	C	5.418.056,64	6.227.798,47	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	D	230.329,12	1.983.826,23	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	D	1.551.034,10	1.551.034,10	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003L0200001		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	C	1.191.751,64	3.839.438,94	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	C	8.211.624,70	5.648.385,76	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	21.704.260,62	21.704.260,62	0,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	C	12.194.755,44	12.194.755,44	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	003E0500001		0,00	D	2.259.284,43	2.259.284,43	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	003E0700001		0,00	D	3.724.093,29	3.724.093,29	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	003E0800001		0,00	D	91.000,00	91.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	003L0200001		0,00	D	23.000,00	23.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	003E0500001		0,00	C	2.259.284,43	2.259.284,43	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	003E0700001		0,00	C	3.724.093,29	3.724.093,29	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	003L0200001		0,00	C	23.000,00	23.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	003E0800001		0,00	C	91.000,00	91.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0500001		0,00	C	2.900.602,37	2.900.602,37	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	003L0200001		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	003E0700001		0,00	C	6.588.902,81	6.588.902,81	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	72.934.369,02	72.934.369,02	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	18.698.899,55	18.698.899,55	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0500001		0,00	D	2.117.417,05	2.117.417,05	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0700001		0,00	D	9.368.630,66	9.368.630,66	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0700001		0,00	C	6.002.237,61	6.002.237,61	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0500001		0,00	C	1.210.614,23	1.210.614,23	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	54.235.469,47	54.235.469,47	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	54.235.469,47	54.235.469,47	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	003E0700001		0,00	D	32.134.052,18	32.134.052,18	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	003L0200001		0,00	D	1.523.454,22	1.523.454,22	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	003E0500001		0,00	D	10.726.963,79	10.726.963,79	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	003E0800001		0,00	D	2.130.081,78	2.130.081,78	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0500001		0,00	C	1.637.649,33	1.637.649,33	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0700001		0,00	C	6.068.159,45	6.068.159,45	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003L0200001		0,00	C	15.108,72	15.108,72	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			3.459.841,41	D	6.493.691,36	9.896.204,55	57.328,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			1.108.025,79	D	2.210.560,32	3.311.586,11	7.000,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0500001		0,00	D	104,00	104,00	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0800001		0,00	D	5.550,00	5.550,00	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0700001		0,00	D	1.096.126,16	1.096.126,16	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	003E0500001		0,00	D	104,00	104,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		6.245,63	D	1.096.126,16	1.102.371,79	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	003E0800001		0,00	D	5.550,00	5.550,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0500001		104,00	D	0,00	104,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0700001		1.096.126,16	D	0,00	1.096.126,16	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0800001		5.550,00	D	7.000,00	5.550,00	7.000,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			2.351.815,62	D	4.283.131,04	6.584.618,44	50.328,22	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0700001		0,00	D	1.889.371,75	1.889.371,75	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0500001		0,00	D	235.050,77	235.050,77	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	003E0700001		227.393,10	D	1.889.371,75	2.100.722,63	16.042,22	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	003E0500001		0,00	D	235.050,77	235.050,77	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0500001		235.050,77	D	0,00	235.050,77	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0700001		1.889.371,75	D	34.286,00	1.889.371,75	34.286,00	D
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>3.459.841,41</b>	<b>C</b>	<b>504.112.014,12</b>	<b>500.709.500,93</b>	<b>57.328,22</b>	<b>C</b>
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	492.984.245,43	492.984.245,43	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	129.002.661,58	129.002.661,58	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	D	332.318,49	1.523.673,15	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		0,00	D	243.106,36	370.958,08	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	C	1.183.982,97	100.000,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	C	2.598.509,72	2.943.318,93	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	D	1.315.337,01	863.156,11	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	C	60.126.628,21	60.126.628,21	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		0,00	C	1.649.215,98	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		0,00	C	5.850.690,88	7.372.055,14	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0500001		0,00	C	4.578.685,77	4.578.685,77	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0700001		0,00	C	39.394.961,70	39.394.961,70	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0800001		0,00	C	7.499.906,86	7.499.906,86	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	4.229.317,63	4.229.317,63	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	4.229.317,63	4.229.317,63	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	003E0700001		0,00	D	4.229.317,63	4.229.317,63	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	363.981.583,85	363.981.583,85	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	218.292.322,37	218.292.322,37	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0700001		0,00	C	51.620.572,60	51.620.572,60	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003L0200001		0,00	C	1.918.108,72	1.918.108,72	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0500001		0,00	C	17.907.479,27	17.907.479,27	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0800001		0,00	C	7.462.000,00	7.462.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	13.607.744,00	13.607.744,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0500001		0,00	C	2.739.329,76	2.739.329,76	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0700001		0,00	C	10.868.414,24	10.868.414,24	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	125.776.417,78	125.776.417,78	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	1.523.454,22	1.523.454,22	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	11.094.150,89	11.094.150,89	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	32.488.531,10	32.488.531,10	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	2.130.081,78	2.130.081,78	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	83.506,32	83.506,32	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	73.138,65	73.138,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0800001		0,00	C	2.123.081,78	2.123.081,78	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0500001		0,00	C	9.465.740,37	9.465.740,37	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		0,00	C	26.451.942,77	26.451.942,77	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003L0200001		0,00	C	1.508.345,50	1.508.345,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		0,00	C	9.098.553,27	9.098.553,27	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003L0200001		0,00	C	1.508.345,50	1.508.345,50	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		0,00	C	26.063.177,85	26.063.177,85	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0800001		0,00	C	2.123.081,78	2.123.081,78	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	003E0800001		0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	34.286,00	34.286,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	145.689.261,48	145.689.261,48	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	19.954.129,70	19.954.129,70	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0500001		0,00	C	2.739.329,76	2.739.329,76	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0700001		0,00	C	10.868.414,24	10.868.414,24	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0500001		0,00	C	1.528.715,53	1.528.715,53	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0700001		0,00	C	4.817.670,17	4.817.670,17	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	125.735.131,78	125.735.131,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	125.735.131,78	125.735.131,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	2.130.081,78	2.130.081,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	11.094.150,89	11.094.150,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	32.488.531,10	32.488.531,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	1.523.454,22	1.523.454,22	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	003E0500001		0,00	C	83.506,32	83.506,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	003E0700001		0,00	C	73.138,65	73.138,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0700001		0,00	C	26.451.942,77	26.451.942,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0800001		0,00	C	2.123.081,78	2.123.081,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003L0200001		0,00	C	1.508.345,50	1.508.345,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0500001		0,00	C	9.465.740,37	9.465.740,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	26.063.177,85	26.063.177,85	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0500001		0,00	C	9.098.553,27	9.098.553,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0800001		0,00	C	2.123.081,78	2.123.081,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003L0200001		0,00	C	1.508.345,50	1.508.345,50	0,00	C



MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			3.459.841,41	C	11.127.768,69	7.725.255,50	57.328,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.108.025,79	C	4.317.712,37	3.216.686,58	7.000,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0700001		6.245,63	C	1.105.993,28	1.099.747,65	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	104,00	104,00	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	5.550,00	5.550,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0800001		0,00	C	5.550,00	5.550,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0700001		0,00	C	990.709,14	990.709,14	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	987.087,65	987.087,65	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0800001		0,00	C	5.550,00	5.550,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.101.780,16	C	1.101.780,16	7.000,00	7.000,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0500001		104,00	C	104,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0700001		1.096.126,16	C	1.096.126,16	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0800001		5.550,00	C	5.550,00	7.000,00	7.000,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	115.388,14	115.388,14	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	003E0500001		0,00	C	104,00	104,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	003E0700001		0,00	C	115.284,14	115.284,14	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			2.351.815,62	C	6.810.056,32	4.508.568,92	50.328,22	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0500001		0,00	C	235.050,77	235.050,77	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0700001		227.393,10	C	2.107.766,13	1.896.415,25	16.042,22	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	003E0500001		0,00	C	235.050,77	235.050,77	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	2.107.766,13	2.107.766,13	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0500001		235.050,77	C	235.050,77	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	003E0700001		1.889.371,75	C	1.889.371,75	34.286,00	34.286,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>73.725.173,97</b>	<b>D</b>	<b>253.849.838,78</b>	<b>241.490.673,89</b>	<b>86.084.338,86</b>	<b>D</b>
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			31.510.794,17	D	43.519.507,34	33.252.175,21	41.778.126,30	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			18.644.186,98	D	12.162.098,83	2.011.561,93	28.794.723,88	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			12.568,63	D	47,24	0,00	12.615,87	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			12.568,63	D	47,24	0,00	12.615,87	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			12.499,62	D	47,24	0,00	12.546,86	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	003E0700001		12.499,62	D	47,24	0,00	12.546,86	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			18.631.618,35	D	12.162.051,59	2.011.561,93	28.782.108,01	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			18.631.618,35	D	12.162.051,59	2.011.561,93	28.782.108,01	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	003E0700001		12.549.234,87	D	7.164.760,02	0,00	19.713.994,89	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0500001		4.487.103,46	D	0,00	0,00	4.487.103,46	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0700001		1.595.280,02	D	4.997.291,57	2.011.561,93	4.581.009,66	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			12.866.607,19	D	31.357.408,51	31.240.613,28	12.983.402,42	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			4.086.083,46	D	623.732,08	0,00	4.709.815,54	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			4.086.083,46	D	623.732,08	0,00	4.709.815,54	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	003E0700001		1.891.270,57	D	17.790,12	0,00	1.909.060,69	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	003E0700001		289.084,04	D	0,00	0,00	289.084,04	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0700001		1.905.728,85	D	605.941,96	0,00	2.511.670,81	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			8.780.523,73	D	21.622.175,84	22.129.112,69	8.273.586,88	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			8.780.523,73	D	21.622.175,84	22.129.112,69	8.273.586,88	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003L0200001		53.387,76	D	9.482,00	41.228,36	21.641,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0500001		663.753,13	D	2.772.791,73	2.526.707,32	909.837,54	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0700001		984.063,84	D	6.241.138,78	7.066.909,53	158.293,09	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0800001		14.854,13	D	25.141,96	23.691,96	16.304,13	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0500001		0,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0700001		18.248,00	D	240.231,00	198.911,00	59.568,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0800001		0,00	D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0500001		93.125,11	D	1.648.213,10	1.050.478,93	690.859,28	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0700001		6.838.914,73	D	10.464.544,02	10.887.475,31	6.415.983,44	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		114.177,03	D	190.733,25	304.910,28	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		0,00	D	18.000,00	18.000,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	9.111.500,59	9.111.500,59	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.111.500,59	9.111.500,59	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0500001		0,00	D	1.136.193,33	1.136.193,33	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0700001		0,00	D	7.975.307,26	7.975.307,26	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			41.571.334,51	D	209.863.819,18	207.938.566,39	43.496.587,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			41.571.334,51	D	136.480.739,79	134.555.487,00	43.496.587,30	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			41.571.334,51	D	136.480.739,79	134.555.487,00	43.496.587,30	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0800001		0,00	D	4.257.263,56	4.257.263,56	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003L0200001		102.691,63	D	1.630.983,83	1.633.309,11	100.366,35	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0500001		1.859.734,84	D	18.737.854,94	18.742.371,70	1.855.218,08	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0700001		1.860.282,03	D	57.744.639,00	57.868.660,24	1.736.260,79	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0700001		3.048.312,06	D	36.159.232,85	36.538.906,06	2.668.638,85	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0800001		34.266.184,94	D	7.921.100,24	5.375.090,01	36.812.195,17	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0500001		111.326,27	D	9.884.247,03	9.711.805,58	283.767,72	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0500001		49.902,74	D	66.810,32	113.630,94	3.082,12	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0700001		272.900,00	D	78.608,02	314.449,80	37.058,22	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	73.383.079,39	73.383.079,39	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "			0,00	D	73.383.079,39	73.383.079,39	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	D	73.383.079,39	73.383.079,39	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	003E0500001		0,00	D	15.681.128,42	15.681.128,42	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	003L0200001		0,00	D	1.903.000,00	1.903.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	003E0700001		0,00	D	41.049.959,12	41.049.959,12	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	003E0800001		0,00	D	7.462.000,00	7.462.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	003E0700001		0,00	D	124.963,61	124.963,61	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	003E0500001		0,00	D	5.531.041,64	5.531.041,64	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	003L0200001		0,00	D	1.630.986,60	1.630.986,60	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA			643.045,29	D	134.827,09	69.753,44	708.118,94	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			643.045,29	D	134.827,09	69.753,44	708.118,94	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			643.045,29	D	134.827,09	69.753,44	708.118,94	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		643.045,29	D	134.827,09	69.753,44	708.118,94	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	D	331.685,17	230.178,85	101.506,32	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		0,00	D	83.506,32	0,00	83.506,32	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		0,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	D	230.178,85	230.178,85	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		0,00	D	165.682,63	165.682,63	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		0,00	D	64.496,22	64.496,22	0,00	D
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>73.725.173,97</b>	<b>C</b>	<b>429.561.358,58</b>	<b>441.920.523,47</b>	<b>86.084.338,86</b>	<b>C</b>
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			31.510.794,17	C	56.971.890,55	67.239.222,68	41.778.126,30	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			18.644.186,98	C	16.296.356,53	26.446.893,43	28.794.723,88	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			12.568,63	C	0,00	47,24	12.615,87	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			12.568,63	C	0,00	47,24	12.615,87	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			12.568,63	C	0,00	47,24	12.615,87	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	003E0700001		12.568,63	C	0,00	47,24	12.615,87	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			18.631.618,35	C	16.296.356,53	26.446.846,19	28.782.108,01	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			18.631.618,35	C	16.296.356,53	26.446.846,19	28.782.108,01	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			14.394.734,89	C	12.412.146,84	19.761.577,00	21.744.165,05	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	003E0500001		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	003E0700001		5.122.032,28	C	11.126.900,47	12.054.324,14	6.049.455,95	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0700001		9.022.482,61	C	1.285.246,37	7.707.252,86	15.444.489,10	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			4.236.883,46	C	3.884.209,69	6.685.269,19	7.037.942,96	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	003E0500001		2.840.468,53	C	50.000,00	0,00	2.790.468,53	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	003E0700001		0,00	C	0,00	1.702.593,00	1.702.593,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0500001		0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0700001		0,00	C	461.527,47	1.559.993,97	1.098.466,50	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS	003E0500001		1.396.414,93	C	0,00	0,00	1.396.414,93	C
8.1.1.2.1.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	003E0700001		0,00	C	3.372.682,22	3.372.682,22	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			12.866.607,19	C	40.675.534,02	40.792.329,25	12.983.402,42	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			4.086.083,46	C	622.524,10	1.246.256,18	4.709.815,54	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			4.086.083,46	C	622.524,10	1.246.256,18	4.709.815,54	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			3.158.205,46	C	263.727,59	292.135,71	3.186.613,58	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	003E0700001		1.091.966,51	C	218.127,59	121.026,66	994.865,58	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0700001		847.396,60	C	26.000,00	131.909,05	953.305,65	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	003E0700001		3.886,58	C	19.600,00	19.600,00	3.886,58	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	003E0700001		1.214.955,77	C	0,00	19.600,00	1.234.555,77	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			272.957,00	C	1.482,51	70.982,51	342.457,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	003E0700001		272.957,00	C	1.482,51	69.500,00	340.974,49	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	003E0700001		0,00	C	0,00	1.482,51	1.482,51	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			654.921,00	C	357.314,00	883.137,96	1.180.744,96	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	003E0700001		654.921,00	C	357.314,00	536.441,96	834.048,96	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0700001		0,00	C	0,00	346.696,00	346.696,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			8.780.523,73	C	30.941.509,33	30.434.572,48	8.273.586,88	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			8.780.523,73	C	30.941.509,33	30.434.572,48	8.273.586,88	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.716.058,86	C	15.436.486,54	14.826.503,84	1.106.076,16	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0500001		663.753,13	C	2.398.862,48	2.644.946,89	909.837,54	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0700001		984.063,84	C	5.568.947,46	4.743.176,71	158.293,09	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0800001		14.854,13	C	23.691,96	25.141,96	16.304,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003L0200001		53.387,76	C	41.228,36	9.482,00	21.641,40	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	1.946.303,24	1.946.303,24	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	5.392.832,72	5.392.832,72	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0800001		0,00	C	23.691,96	23.691,96	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003L0200001		0,00	C	40.928,36	40.928,36	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			18.248,00	C	399.322,00	441.742,00	60.668,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0500001		0,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0700001		18.248,00	C	198.911,00	240.231,00	59.568,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0800001		0,00	C	10.800,00	10.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	178.811,00	178.811,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0800001		0,00	C	10.800,00	10.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			6.932.039,84	C	14.770.511,12	14.945.314,00	7.106.842,72	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0500001		93.125,11	C	979.101,56	1.576.835,73	690.859,28	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0700001		6.838.914,73	C	8.333.714,75	7.910.783,46	6.415.983,44	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	897.516,05	897.516,05	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	4.560.178,76	4.560.178,76	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			114.177,03	C	335.189,67	221.012,64	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	003E0500001		114.177,03	C	197.683,35	83.506,32	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	003E0700001		0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	003E0700001		0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	83.506,32	83.506,32	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	9.111.500,59	9.111.500,59	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	9.111.500,59	9.111.500,59	0,00	C



MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	9.111.500,59	9.111.500,59	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0500001		0,00	C	1.136.193,33	1.136.193,33	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0700001		0,00	C	7.975.307,26	7.975.307,26	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			41.571.334,51	C	371.605.702,26	373.530.955,05	43.496.587,30	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			41.571.334,51	C	236.938.868,67	238.864.121,46	43.496.587,30	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			41.571.334,51	C	236.938.868,67	238.864.121,46	43.496.587,30	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			37.788.690,36	C	89.634.792,78	95.245.221,16	43.399.118,74	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	2.389.493,16	1.072.605,62	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	D	1.451.162,68	3.131.864,02	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	9.378.794,69	13.337.867,35	4.354.565,31	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	D	39.779.209,45	42.697.425,18	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0800001		12.915.898,18	C	8.348.290,63	10.640.166,62	15.207.774,17	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003L0200001		102.691,63	C	1.648.417,83	1.646.092,55	100.366,35	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	D	1.586.395,92	1.741.623,76	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		755.482,10	C	7.834.464,89	7.718.502,71	1.158.561,56	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	D	4.385.390,26	5.162.412,34	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		1.689.457,45	C	12.833.173,27	7.843.970,66	0,00	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		980.424,24	C	0,00	0,00	980.424,24	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		0,00	C	0,00	6,11	6,11	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		21.344.736,76	C	0,00	252.684,24	21.597.421,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.108.025,79	C	48.968.777,01	47.867.751,22	7.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0500001		104,00	C	11.010.852,57	11.010.748,57	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0800001		5.550,00	C	2.128.631,78	2.130.081,78	7.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	1.523.454,22	1.523.454,22	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0700001		1.102.371,79	C	34.149.193,47	33.046.821,68	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	83.506,32	83.506,32	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	73.138,65	73.138,65	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			2.674.618,36	C	49.015.606,99	46.431.457,19	90.468,56	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0500001		235.050,77	C	9.935.841,91	9.700.791,14	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0700001		2.116.764,85	C	31.225.233,53	29.158.796,90	50.328,22	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003L0200001		0,00	C	1.508.345,50	1.508.345,50	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0800001		0,00	C	2.128.631,78	2.128.631,78	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	003E0700001		260.331,37	C	2.882.669,21	2.646.780,19	24.442,35	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	003E0800001		0,00	C	79.255,46	79.255,46	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	003L0200001		0,00	C	287.154,19	287.154,19	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	003E0500001		49.902,74	C	964.590,35	917.769,73	3.082,12	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	003E0700001		12.568,63	C	3.885,06	3.932,30	12.615,87	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	003E0500001		0,00	C	9.380.639,45	9.380.639,45	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	003L0200001		0,00	C	1.633.309,11	1.633.309,11	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	003E0700001		0,00	C	36.177.111,55	36.177.111,55	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	003E0800001		0,00	C	2.128.631,78	2.128.631,78	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	134.666.833,59	134.666.833,59	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	134.666.833,59	134.666.833,59	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	C	134.666.833,59	134.666.833,59	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "			0,00	C	120.331.557,01	120.331.557,01	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	003E0800001		0,00	C	7.462.000,00	7.462.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	003L0200001		0,00	C	1.918.108,72	1.918.108,72	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	003E0500001		0,00	C	17.318.777,75	17.318.777,75	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	003E0700001		0,00	C	47.118.118,57	47.118.118,57	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	003E0500001		0,00	C	10.726.963,79	10.726.963,79	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	003L0200001		0,00	C	1.523.454,22	1.523.454,22	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	003E0700001		0,00	C	32.134.052,18	32.134.052,18	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	003E0800001		0,00	C	2.130.081,78	2.130.081,78	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "			0,00	C	14.335.276,58	14.335.276,58	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	003E0700001		0,00	C	124.963,61	124.963,61	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	003L0200001		0,00	C	1.630.986,60	1.630.986,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	003E0500001		0,00	C	5.670.389,86	5.670.389,86	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	003E0700001		0,00	C	124.963,61	124.963,61	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	003L0200001		0,00	C	1.630.983,83	1.630.983,83	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	003E0500001		0,00	C	5.152.989,07	5.152.989,07	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			643.045,29	C	139.506,88	204.580,53	708.118,94	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			643.045,29	C	139.506,88	204.580,53	708.118,94	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			643.045,29	C	69.753,44	134.827,09	708.118,94	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			643.045,29	C	69.753,44	134.827,09	708.118,94	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	003E0700001		643.045,29	C	69.753,44	134.827,09	708.118,94	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	58.892,58	58.892,58	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	58.892,58	58.892,58	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	003E0700001		0,00	C	58.892,58	58.892,58	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			0,00	C	10.860,86	10.860,86	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	10.860,86	10.860,86	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	003E0700001		0,00	C	10.860,86	10.860,86	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	844.258,89	945.765,21	101.506,32	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			0,00	C	0,00	101.506,32	101.506,32	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0500001		0,00	C	0,00	83.506,32	83.506,32	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0700001		0,00	C	0,00	18.000,00	18.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	C	844.258,89	844.258,89	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	844.258,89	844.258,89	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	95.582,28	95.582,28	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	242.148,43	242.148,43	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0500001		0,00	C	229.965,82	229.965,82	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		0,00	C	77.074,20	77.074,20	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		0,00	C	153.500,02	153.500,02	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		0,00	C	45.988,14	45.988,14	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Águia Branca

**UNIDADE GESTORA:** 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

**EXERCÍCIO:** 2020

Total			1.973.845.840,04	1.973.845.840,04		
-------	--	--	------------------	------------------	--	--