

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		003E0500001	0,00	3.086.518,72	0,00	3.086.518,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		003E0700001	34.277,30	8.619.262,97	0,00	8.653.540,27	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		003E0800001	0,00	15.669,00	0,00	15.669,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		003L0200001	0,00	911.706,42	0,00	911.706,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003E0500001	0,00	283.075,07	0,00	283.075,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003E0700001	0,00	751.712,07	0,00	751.712,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003E0800001	0,00	159.772,38	0,00	159.772,38	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003L0200001	0,00	54.393,38	0,00	54.393,38	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003E0500001	0,00	434.637,18	0,00	434.637,18	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003E0700001	0,00	1.268.923,62	0,00	1.268.923,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003E0800001	0,00	1.393,33	0,00	1.393,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003L0200001	0,00	69.994,76	0,00	69.994,76	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		003E0700001	0,00	1.220,72	0,00	1.220,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		003E0700001	0,00	229.073,62	0,00	229.073,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		003E0800001	0,00	1.901.272,99	0,00	1.901.272,99	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		003E0500001	19.532,99	530.735,27	0,00	550.268,26	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		003E0700001	74.496,94	1.804.623,58	0,00	1.879.120,52	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		003L0200001	0,00	112.480,04	0,00	112.480,04	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		003E0500001	0,00	493.863,24	0,00	493.863,24	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		003E0700001	0,00	598.441,35	0,00	598.441,35	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		003L0200001	0,00	58.386,64	0,00	58.386,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		003E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		003E0500001	19.935,49	526.326,47	0,00	546.261,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		003E0700001	76.032,02	1.789.875,00	0,00	1.865.907,02	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		003L0200001	0,00	111.421,44	0,00	111.421,44	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		003E0700001	1.075,12	1.075,12	0,00	2.150,24	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		003E0500001	31.839,47	748.919,49	0,00	780.758,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		003E0700001	82.867,37	1.520.332,86	0,00	1.603.200,23	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		003L0200001	0,00	68.355,00	0,00	68.355,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		003E0700001	5.338,12	63.078,46	0,00	68.416,58	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		003E0500001	3.630,20	39.388,65	0,00	43.018,85	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		003E0700001	0,00	5.033,48	0,00	5.033,48	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003E0500001	160.112,62	3.435.829,82	0,00	3.595.942,44	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003E0700001	1.784.964,10	13.983.201,44	0,00	15.717.837,32	0,00	0,00	50.328,22
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003E0800001	0,00	48.124,08	0,00	48.124,08	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003L0200001	0,00	120.357,82	0,00	120.357,82	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		003E0700001	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		003E0700001	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		003E0800001	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		003E0700001	33.944,40	425.574,42	0,00	459.518,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		003E0700001	0,00	22.138,65	0,00	22.138,65	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		003E0700001	640,00	17.768,12	0,00	18.408,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	003E0500001	18.157,17	18.157,17	0,00	18.157,17	18.157,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE SERVIDOR	4	003E0500001	0,00	333.639,81	16.410,57	349.959,17	0,00	0,00	91,21
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS TERCEIROS	5	003E0500001	0,00	23.985,88	1.746,60	23.097,88	0,00	0,00	2.634,60
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	003E0700001	81.766,10	81.766,10	0,00	81.766,10	81.766,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE SERVIDOR	4	003E0700001	0,00	735.886,33	70.293,12	768.875,23	37.173,13	0,00	131,09
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS TERCEIROS	5	003E0700001	0,00	87.850,60	48.646,11	121.936,63	0,00	0,00	14.560,08
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	003E0800001	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE SERVIDOR	4	003L0200001	0,00	30.604,08	0,00	30.604,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRPF – PF de servidores		003E0500001	0,00	89.584,14	0,00	89.584,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		003E0500001	0,00	26.458,09	0,00	26.458,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		003E0700001	1.198,48	1.198,48	0,00	1.198,48	1.198,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRPF – PF de servidores		003E0700001	0,00	315.626,55	1.198,48	315.626,55	1.198,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		003E0700001	0,00	4.605,40	1.198,48	5.803,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRPF – PF de servidores		003E0800001	0,00	65.787,53	0,00	65.787,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		003E0800001	0,00	83,25	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRPF – PF de servidores		003L0200001	0,00	64.196,91	0,00	64.196,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		003E0500001	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		003E0500001	0,00	11.072,33	0,00	11.072,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		003E0700001	64.635,46	306.008,00	30,22	361.965,38	30,22	0,00	8.678,08

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		003E0800001	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		003E0500001	299,40	3.758,40	0,00	4.057,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		003E0700001	5.611,94	64.181,62	0,00	69.793,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		003E0800001	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		003E0500001	1.287,38	13.219,00	0,00	14.173,88	0,00	0,00	332,50
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		003E0700001	2.294,58	26.855,42	0,00	29.114,00	0,00	0,00	36,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO SISPMAB		003L0200001	0,00	1.718,92	0,00	1.718,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		003E0500001	17.136,77	206.664,95	0,00	223.801,66	0,00	0,00	0,06
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		003E0700001	54.910,03	617.426,35	0,00	671.299,28	0,00	0,00	1.037,10
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		003L0200001	0,00	77.118,19	0,00	77.118,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		003L0200001	0,00	10.808,64	0,00	10.808,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		003L0200001	0,00	26.191,82	0,00	26.191,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		003E0500001	0,00	32.853,63	0,00	32.853,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		003E0700001	250,00	15.236,62	0,00	15.486,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		003E0700001	12.568,63	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,87
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	003E0500001	13.022,02	356.990,47	0,00	370.012,49	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	003E0700001	49.664,78	1.224.013,53	0,00	1.272.652,07	1.026,24	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV	1	003E0800001	0,00	5.992,68	0,00	5.992,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV	1	003L0200001	0,00	76.515,63	0,00	76.515,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.4.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	IPAJM - INSTITUTO PREV. JERONIMO MONTEIRO		003E0700001	0,00	6.743,88	1.026,24	7.770,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		003E0700001	0,00	274.176,06	0,00	274.176,06	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		003E0500001	0,00	79.390,00	0,00	79.390,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		003E0700001	80,00	7.250,00	0,00	7.330,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		003L0200001	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		003E0700001	23.049,48	455.919,44	0,00	478.968,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		003E0500001	0,00	611.136,29	0,00	611.136,29	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		003E0700001	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					2.674.618,36	50.768.021,85	140.549,82	53.352.171,65	140.549,82	0,00	90.468,56

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2018	6.245,63	0,00	0,00	6.245,63	0,00	0,00	0,00
2019	1.101.780,16	0,00	0,00	986.392,02	115.388,14	0,00	0,00
2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	1.108.025,79	7.000,00	0,00	992.637,65	115.388,14	0,00	7.000,00

Dívida Flutuante Total	3.782.644,15	50.775.021,85	140.549,82	54.344.809,30	255.937,96	0,00	97.468,56
------------------------	--------------	---------------	------------	---------------	------------	------	-----------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo