

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			114.047.125,90	D	315.670.284,48	295.845.228,12	133.872.182,26	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			53.988.450,03	D	294.333.238,51	286.402.692,42	61.918.996,12	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			16.394.279,04	D	264.235.555,13	260.442.822,75	20.187.011,42	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			16.394.279,04	D	264.235.555,13	260.442.822,75	20.187.011,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			16.394.279,04	D	264.235.555,13	260.442.822,75	20.187.011,42	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	003E0700001	F	0,00	D	626.569,75	626.569,75	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			493.286,58	D	9.276.439,10	9.364.740,19	404.985,49	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	F	448.498,78	D	9.076.080,82	9.138.103,01	386.476,59	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	003E0800001	F	44.787,80	D	200.358,28	226.637,18	18.508,90	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0500001	F	172.816,20	D	24.470.637,60	24.563.282,26	80.171,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0700001	F	6.090.323,13	D	186.273.549,36	186.976.750,89	5.387.121,60	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003L0200001	F	97.527,15	D	2.182.035,02	2.279.562,17	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	003E0700001	F	49.457,53	D	2.710.086,02	2.677.863,44	81.680,11	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	003E0500001	F	1.115.120,92	D	6.801.786,14	5.537.157,86	2.379.749,20	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	003E0700001	F	8.375.747,53	D	31.894.452,14	28.416.896,19	11.853.303,48	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			586.270,89	D	238.325,91	142.772,03	681.824,77	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			651.412,10	D	238.325,91	132.154,93	757.583,08	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			651.412,10	D	238.325,91	132.154,93	757.583,08	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			286.048,32	D	115.650,63	25.056,69	376.642,26	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	003E0700001	P	167.350,18	D	85.498,95	22.850,26	229.998,87	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	003E0700001	P	118.698,14	D	30.151,68	2.206,43	146.643,39	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			0,00	D	53.549,12	53.549,12	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

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	8.277,40	8.277,40	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001	P	0,00	D	45.271,72	45.271,72	0,00	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	003E0700001	P	365.363,78	D	69.126,16	53.549,12	380.940,82	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			65.141,21	C	0,00	10.617,10	75.758,31	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			65.141,21	C	0,00	10.617,10	75.758,31	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			65.141,21	C	0,00	10.617,10	75.758,31	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	003E0700001	P	65.141,21	C	0,00	10.617,10	75.758,31	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			12.909,79	D	14.796.788,96	14.793.890,57	15.808,18	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	315.790,90	315.790,90	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	315.790,90	315.790,90	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001	P	0,00	D	315.790,90	315.790,90	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			12.909,79	D	2.369,64	1.184,82	14.094,61	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			12.909,79	D	2.369,64	1.184,82	14.094,61	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	003E0700001	F	12.909,79	D	2.369,64	1.184,82	14.094,61	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			0,00	D	14.097.768,96	14.097.768,96	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			0,00	D	14.097.768,96	14.097.768,96	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			0,00	D	10.690.350,06	10.690.350,06	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	003E0800001	P	0,00	D	8.679.710,12	8.679.710,12	0,00	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	003E0800001	P	0,00	D	2.010.639,94	2.010.639,94	0,00	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	003E0800001	P	0,00	D	3.407.418,90	3.407.418,90	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	380.859,46	379.145,89	1.713,57	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	380.859,46	379.145,89	1.713,57	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	003E0500001	F	0,00	D	23.992,32	23.992,32	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	003E0700001	F	0,00	D	95.478,37	95.478,37	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	003L0200001	F	0,00	D	923,36	923,36	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	003E0500001	F	0,00	D	42.178,16	42.178,16	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	003E0700001	F	0,00	D	218.287,25	216.573,68	1.713,57	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			36.719.034,03	D	6.422.317,86	2.664.956,16	40.476.395,73	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			36.719.034,03	D	4.258.859,27	501.497,57	40.476.395,73	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			36.719.034,03	D	4.258.859,27	501.497,57	40.476.395,73	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			35.503.078,35	D	4.143.826,20	439.956,16	39.206.948,39	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	003E0800001	F	35.503.078,35	D	4.143.826,20	439.956,16	39.206.948,39	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	003E0800001	F	1.215.955,68	D	115.033,07	61.541,41	1.269.447,34	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			0,00	C	2.163.458,59	2.163.458,59	0,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.163.458,59	2.163.458,59	0,00	C
1.1.4.9.1.05.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	P	0,00	C	2.163.458,59	2.163.458,59	0,00	C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			275.956,28	D	8.638.627,65	8.356.627,91	557.956,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			275.956,28	D	6.033.857,36	5.751.857,62	557.956,02	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			275.956,28	D	6.033.857,36	5.751.857,62	557.956,02	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0500001	P	0,00	D	609.615,20	553.781,07	55.834,13	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0700001	P	195.095,50	D	2.807.872,81	2.763.320,53	239.647,78	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0800001	P	0,00	D	3.183,11	3.183,11	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003L0200001	P	0,00	D	26.142,46	26.142,46	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003E0500001	P	0,00	D	15.880,30	8.130,20	7.750,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003E0700001	P	11.605,01	D	483.557,63	475.575,89	19.586,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003E0800001	P	0,00	D	686,61	686,61	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003L0200001	P	0,00	D	5.991,77	5.991,77	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	003E0700001	P	1.889,35	D	647.863,19	644.804,49	4.948,05	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	003E0500001	P	0,00	D	103.765,63	103.765,63	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	003E0700001	P	429,59	D	868.710,58	868.710,58	429,59	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	003E0500001	P	0,00	D	314.415,09	205.210,04	109.205,05	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	003E0700001	P	87,70	D	0,00	0,00	87,70	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001	P	0,00	D	11.390,11	0,00	11.390,11	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001	P	66.849,13	D	126.229,54	84.001,91	109.076,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0800001	P	0,00	D	2.620,50	2.620,50	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001	P	0,00	D	4.913,85	4.913,85	0,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	003L0200001	P	0,00	D	1.018,98	1.018,98	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	2.604.770,29	2.604.770,29	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001	P	0,00	D	411.439,50	411.439,50	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001	P	0,00	D	2.192.885,79	2.192.885,79	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001	P	0,00	D	445,00	445,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			0,00	D	1.623,00	1.623,00	0,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			0,00	D	1.623,00	1.623,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001	P	0,00	D	1.623,00	1.623,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			60.058.675,87	D	21.337.045,97	9.442.535,70	71.953.186,14	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			306.718,02	D	332.825,45	117.975,14	521.568,33	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			306.718,02	D	332.825,45	117.975,14	521.568,33	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			306.718,02	D	332.825,45	117.975,14	521.568,33	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			306.718,02	D	332.825,45	117.975,14	521.568,33	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001	P	212.718,02	D	166.721,76	117.975,14	261.464,64	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001	P	94.000,00	D	166.103,69	0,00	260.103,69	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			59.751.957,85	D	21.004.220,52	9.324.560,56	71.431.617,81	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			16.655.036,02	D	9.948.553,53	3.014.140,86	23.589.448,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			16.655.036,02	D	9.948.553,53	3.014.140,86	23.589.448,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.122.851,40	D	1.580.283,40	73.390,34	3.629.744,46	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	003E0500001	P	5.957,33	D	0,00	990,31	4.967,02	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	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 COMUNICAÇÃO	003E0500001	P	9.946,37	D	0,00	0,00	9.946,37	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	81.836,99	D	0,00	0,00	81.836,99	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	003L0200001	P	3.228,59	D	0,00	0,00	3.228,59	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	003E0500001	P	743.328,04	D	18.208,50	37.613,33	723.923,21	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, 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 DIVERSÕES	003E0700001	P	42.737,34	D	697.759,58	32.322,51	708.174,41	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA 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 PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	003E0700001	P	284,30	D	0,00	0,00	284,30	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	003E0700001	P	155.952,60	D	0,00	0,00	155.952,60	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	003E0500001	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	003E0700001	P	4.213,99	D	58.667,90	0,00	62.881,89	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	003L0200001	P	0,00	D	30.500,00	0,00	30.500,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	003E0700001	P	1.872,52	D	6.979,76	0,00	8.852,28	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	003E0700001	P	28.688,64	D	0,00	0,00	28.688,64	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	003E0800001	P	808,92	D	0,00	0,00	808,92	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	003E0500001	P	138,90	D	0,00	0,00	138,90	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	003E0700001	P	23.660,83	D	0,00	2.056,03	21.604,80	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	003E0500001	P	492,02	D	0,00	0,00	492,02	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	003E0500001	P	1.308,52	D	0,00	0,00	1.308,52	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	003E0700001	P	662.284,45	D	728.437,66	0,00	1.390.722,11	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	003E0700001	P	12.024,72	D	1.700,00	0,00	13.724,72	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	003E0500001	P	4.808,24	D	1.690,00	408,16	6.090,08	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	003E0700001	P	36.777,10	D	0,00	0,00	36.777,10	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	003L0200001	P	121,59	D	0,00	0,00	121,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	67.840,61	D	20.597,00	0,00	88.437,61	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	169.499,02	D	15.743,00	0,00	185.242,02	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003L0200001	P	36.964,05	D	0,00	0,00	36.964,05	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			948.103,86	D	126.347,58	2.991,11	1.071.460,33	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0500001	P	142.399,24	D	14.700,00	185,94	156.913,30	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0700001	P	596.853,00	D	96.507,58	0,00	693.360,58	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0800001	P	8.440,00	D	4.530,00	0,00	12.970,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001	P	17.830,00	D	10.610,00	0,00	28.440,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0500001	P	29.991,02	D	0,00	1.553,86	28.437,16	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0700001	P	139.551,55	D	0,00	0,00	139.551,55	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0800001	P	2.498,00	D	0,00	1.251,31	1.246,69	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003L0200001	P	10.541,05	D	0,00	0,00	10.541,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.418.471,51	D	184.362,15	2.922,09	1.599.911,57	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003E0500001	P	53.560,35	D	5.229,00	1.484,10	57.305,25	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003E0700001	P	130.607,99	D	90.207,41	0,00	220.815,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003L0200001	P	20.057,00	D	0,00	0,00	20.057,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	003E0500001	P	2.256,74	D	0,00	0,00	2.256,74	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	003E0700001	P	7.647,45	D	720,00	0,00	8.367,45	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	003E0800001	P	3.470,71	D	0,00	295,46	3.175,25	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	003L0200001	P	6.314,12	D	0,00	0,00	6.314,12	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0500001	P	154.342,92	D	6.015,00	949,39	159.408,53	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0700001	P	910.055,29	D	82.190,74	0,00	992.246,03	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0800001	P	11.137,95	D	0,00	193,14	10.944,81	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003L0200001	P	78.267,12	D	0,00	0,00	78.267,12	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	003E0500001	P	12.833,28	D	0,00	0,00	12.833,28	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	003E0700001	P	27.920,59	D	0,00	0,00	27.920,59	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			85.381,31	D	113.939,70	1.125,20	198.195,81	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	003E0700001	P	573,08	D	0,00	0,00	573,08	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	003L0200001	P	1.765,00	D	0,00	0,00	1.765,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	003E0700001	P	10.485,00	D	26.402,66	0,00	36.887,66	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003E0500001	P	15.765,64	D	0,00	591,93	15.173,71	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003E0700001	P	34.005,22	D	87.537,04	0,00	121.542,26	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003L0200001	P	17.796,59	D	0,00	0,00	17.796,59	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	003L0200001	P	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	1.460,78	D	0,00	533,27	927,51	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003L0200001	P	1.930,00	D	0,00	0,00	1.930,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			12.080.227,94	D	6.246.709,42	1.236.800,84	17.090.136,52	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	003E0500001	P	1.453.680,28	D	345.000,00	244.800,00	1.553.880,28	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	003E0700001	P	10.613.128,07	D	5.901.709,42	992.000,84	15.522.836,65	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	003E0700001	P	13.419,59	D	0,00	0,00	13.419,59	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			0,00	D	1.696.911,28	1.696.911,28	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	003E0500001	P	0,00	D	144.000,00	144.000,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	003E0700001	P	0,00	D	1.552.911,28	1.552.911,28	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			49.331.209,25	D	10.302.899,26	3.065.702,62	56.568.405,89	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			49.331.209,25	D	10.302.899,26	3.065.702,62	56.568.405,89	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			34.195.134,32	D	1.987.025,73	760.000,00	35.422.160,05	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	003E0700001	P	6.872.286,01	D	0,00	0,00	6.872.286,01	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003E0700001	P	2.813.048,88	D	1.085.944,69	760.000,00	3.138.993,57	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	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	003E0700001	P	14.700.853,37	D	901.081,04	0,00	15.601.934,41	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.10	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	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	003E0700001	P	3.062.225,68	D	0,00	0,00	3.062.225,68	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	003E0500001	P	3.794.268,55	D	0,00	0,00	3.794.268,55	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	003E0700001	P	1.358.249,35	D	0,00	0,00	1.358.249,35	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			0,00	D	250.000,00	250.000,00	0,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	003E0700001	P	0,00	D	250.000,00	250.000,00	0,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			13.227.818,57	D	283.559,11	0,00	13.511.377,68	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	003E0700001	P	7.504.407,38	D	0,00	0,00	7.504.407,38	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	003E0700001	P	2.231.285,10	D	0,00	0,00	2.231.285,10	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	003E0700001	P	685.728,33	D	283.559,11	0,00	969.287,44	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	003E0700001	P	1.024.084,00	D	0,00	0,00	1.024.084,00	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	003E0700001	P	919.361,52	D	0,00	0,00	919.361,52	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	003E0700001	P	862.952,24	D	0,00	0,00	862.952,24	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			1.908.256,36	D	7.022.314,42	1.295.702,62	7.634.868,16	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0500001	P	0,00	D	214.932,08	107.466,04	107.466,04	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0700001	P	1.872.506,36	D	6.213.932,34	1.188.236,58	6.898.202,12	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	003E0700001	P	35.750,00	D	534.200,00	0,00	569.950,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	003E0800001	P	0,00	D	59.250,00	0,00	59.250,00	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			0,00	D	760.000,00	760.000,00	0,00	D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	003E0700001	P	0,00	D	760.000,00	760.000,00	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			6.228.768,06	C	752.767,73	3.244.717,08	8.720.717,41	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			6.228.768,06	C	752.767,73	3.244.717,08	8.720.717,41	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			6.228.768,06	C	752.767,73	2.634.431,62	8.110.431,95	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	122.449,25	C	7.661,02	46.321,94	161.110,17	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	258.209,70	C	10.931,11	162.229,13	409.507,72	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0800001	P	182,92	C	0,00	61,01	243,93	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003L0200001	P	25.676,22	C	0,00	3.599,96	29.276,18	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0500001	P	59.038,82	C	1.172,53	32.843,91	90.710,20	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0700001	P	218.110,86	C	0,00	140.731,81	358.842,67	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0800001	P	3.580,66	C	571,92	2.276,20	5.284,94	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003L0200001	P	12.030,46	C	0,00	2.725,98	14.756,44	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0500001	P	54.805,85	C	1.216,89	19.204,38	72.793,34	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0700001	P	276.130,74	C	0,00	97.842,90	373.973,64	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0800001	P	3.637,09	C	145,86	1.264,02	4.755,25	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003L0200001	P	39.582,41	C	0,00	7.114,05	46.696,46	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0500001	P	3.383,27	C	281,22	1.336,38	4.438,43	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	14.404,24	C	156,68	7.361,36	21.608,92	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003L0200001	P	7.425,55	C	0,00	2.076,99	9.502,54	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0500001	P	584.617,73	C	145.520,06	263.538,78	702.636,45	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0700001	P	4.545.502,29	C	585.110,44	1.843.902,82	5.804.294,67	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			0,00	C	0,00	610.285,46	610.285,46	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	003E0700001	P	0,00	C	0,00	446.305,83	446.305,83	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	003E0700001	P	0,00	C	0,00	163.979,63	163.979,63	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			5.519,36	C	0,00	0,00	5.519,36	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			5.519,36	C	0,00	0,00	5.519,36	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS			5.519,36	C	0,00	0,00	5.519,36	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0800001	P	238,15	C	0,00	0,00	238,15	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0800001	P	1.794,50	C	0,00	0,00	1.794,50	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0800001	P	3.486,71	C	0,00	0,00	3.486,71	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			114.047.125,90	C	263.820.046,49	283.645.102,85	133.872.182,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1.881.573,96	C	77.619.730,00	78.859.853,68	3.121.697,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.679.619,47	C	41.044.161,95	41.514.442,09	2.149.899,61	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.336.580,98	C	26.267.470,95	26.650.663,82	1.719.773,85	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.336.580,98	C	26.267.470,95	26.650.663,82	1.719.773,85	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			1.336.580,98	C	26.215.190,17	26.598.383,04	1.719.773,85	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0500001	F	0,00	C	4.303.880,74	4.303.880,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0700001	F	0,00	C	12.890.815,54	12.903.454,81	12.639,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0800001	F	0,00	C	67.831,60	67.831,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003L0200001	F	0,00	C	1.084.256,28	1.084.256,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0500001	F	0,00	C	396.595,61	396.595,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0500001	P	0,00	C	520.392,50	520.392,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0700001	F	0,00	C	994.939,81	994.939,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0700001	P	0,00	C	1.557.957,94	1.557.957,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0800001	F	0,00	C	278.493,84	278.493,84	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0800001	P	0,00	C	302.399,62	302.399,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003L0200001	F	0,00	C	60.414,17	60.414,17	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003L0200001	P	0,00	C	65.108,68	65.108,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	F	0,00	C	482.715,62	482.715,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	P	433.363,22	C	606.302,78	608.165,42	435.225,86	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	F	0,00	C	1.010.776,96	1.010.776,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	P	821.864,95	C	1.433.827,10	1.798.439,76	1.186.477,61	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0800001	F	0,00	C	3.232,00	3.232,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0800001	P	4.534,42	C	7.354,78	7.129,61	4.309,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003L0200001	F	0,00	C	73.598,00	73.598,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003L0200001	P	76.818,39	C	74.296,60	78.600,07	81.121,86	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	003E0700001	F	0,00	C	52.280,78	52.280,78	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	C	6.545.199,57	6.545.199,57	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.494.728,45	3.494.728,45	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	242.062,42	242.062,42	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	3.252.666,03	3.252.666,03	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			0,00	C	3.050.471,12	3.050.471,12	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	587.561,95	587.561,95	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	2.294.697,21	2.294.697,21	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	168.211,96	168.211,96	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR			0,00	C	1.480.651,38	1.480.651,38	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.480.651,38	1.480.651,38	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	588.867,70	588.867,70	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	834.798,93	834.798,93	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	56.984,75	56.984,75	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			343.038,49	C	6.750.840,05	6.837.927,32	430.125,76	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			227.350,08	C	247.004,12	331.652,55	311.998,51	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0500001	F	0,00	C	55.585,81	55.585,81	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0500001	P	43.430,12	C	48.923,29	67.238,76	61.745,59	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0700001	P	163.211,20	C	142.495,02	208.827,98	229.544,16	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003L0200001	P	20.708,76	C	0,00	0,00	20.708,76	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	C	2.275.598,67	2.277.885,00	2.286,33	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0500001	F	0,00	C	499.307,95	499.307,95	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0500001	P	0,00	C	28.253,64	28.253,64	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0700001	F	0,00	C	1.627.859,50	1.627.859,50	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003L0200001	F	0,00	C	120.177,58	120.177,58	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003L0200001	P	0,00	C	0,00	2.286,33	2.286,33	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			115.688,41	C	4.228.237,26	4.228.389,77	115.840,92	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			115.688,41	C	4.228.237,26	4.228.389,77	115.840,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0500001	F	0,00	C	1.335.545,03	1.335.545,03	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0500001	P	59.045,77	C	0,00	0,00	59.045,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0700001	F	0,00	C	2.760.307,92	2.760.307,92	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0700001	P	56.642,64	C	0,00	0,00	56.642,64	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003L0200001	F	0,00	C	87.198,05	87.198,05	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003L0200001	P	0,00	C	0,00	152,51	152,51	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	003E0700001	F	0,00	C	45.186,26	45.186,26	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			169.648,81	C	26.214.910,12	26.980.623,90	935.362,59	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			169.648,81	C	26.214.910,12	26.980.623,90	935.362,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			169.648,81	C	26.214.910,12	26.980.623,90	935.362,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			169.648,81	C	26.214.910,12	26.980.623,90	935.362,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	2.721.228,55	2.722.493,03	1.264,48	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0700001	F	169.648,81	C	23.062.414,80	23.826.864,10	934.098,11	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	146.218,38	146.218,38	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	231.298,37	231.298,37	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	53.750,02	53.750,02	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	765.736,58	765.736,58	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	C	746.971,46	746.971,46	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	6.020,92	6.020,92	0,00	C
2.1.4.1.1.01.00	IPI A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	2.921,72	2.921,72	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0800001	F	0,00	C	3.099,20	3.099,20	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	740.950,54	740.950,54	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	692.024,84	692.024,84	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	25.415,27	25.415,27	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	P	0,00	C	23.510,43	23.510,43	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	18.765,12	18.765,12	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	18.765,12	18.765,12	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	18.765,12	18.765,12	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			32.305,68	C	9.594.921,35	9.599.051,11	36.435,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			32.035,68	C	6.786.699,52	6.791.099,28	36.435,44	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

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			14.303,20	C	1.296.408,88	1.299.554,19	17.448,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			1.393,41	C	1.223.550,18	1.223.797,10	1.640,33	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	003E0500001	F	23,75	C	658,90	658,90	23,75	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	003E0700001	F	0,00	C	156,52	367,44	210,92	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0500001	F	0,00	C	32.733,74	32.733,74	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0700001	F	0,00	C	132.355,72	132.355,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0800001	F	0,00	C	10.944,00	10.944,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0500001	F	332,50	C	13.410,52	13.410,52	332,50	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0700001	F	0,00	C	32.893,52	32.929,52	36,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003L0200001	F	0,00	C	1.507,50	1.507,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0500001	F	0,06	C	173.626,12	173.626,12	0,06	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0700001	F	1.037,10	C	720.953,38	720.953,38	1.037,10	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003L0200001	F	0,00	C	114.574,96	114.574,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0500001	F	0,00	C	53.017,01	53.017,01	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0700001	F	0,00	C	24.735,02	24.735,02	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			12.909,79	C	16.980,80	18.165,62	14.094,61	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	003E0700001	F	12.909,79	C	0,00	1.184,82	14.094,61	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	003L0200001	F	0,00	C	16.980,80	16.980,80	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	003E0500001	F	0,00	C	6.516,52	6.516,52	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	003E0700001	F	0,00	C	49.361,38	51.074,95	1.713,57	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			0,00	C	1.816.446,72	1.816.446,72	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	1.816.446,72	1.816.446,72	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0500001	F	0,00	C	348.958,34	348.958,34	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0700001	F	0,00	C	1.361.712,22	1.361.712,22	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0800001	F	0,00	C	6.988,93	6.988,93	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003L0200001	F	0,00	C	98.787,23	98.787,23	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			17.513,55	C	2.941.709,86	2.941.653,98	17.457,67	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			17.513,55	C	2.941.709,86	2.941.653,98	17.457,67	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0500001	F	2.725,79	C	595.862,94	595.862,45	2.725,30	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0700001	F	14.704,90	C	1.311.944,30	1.311.971,77	14.732,37	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0800001	F	0,00	C	2.169,20	2.169,20	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003L0200001	F	0,00	C	40.111,49	40.111,49	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0500001	F	0,00	C	239.971,39	239.971,39	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0700001	F	82,86	C	525.389,93	525.307,07	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0800001	F	0,00	C	133.577,09	133.577,09	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003L0200001	F	0,00	C	92.683,52	92.683,52	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			218,93	C	732.134,06	733.444,39	1.529,26	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			218,93	C	732.134,06	733.444,39	1.529,26	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	003E0500001	F	0,00	C	6.368,21	6.368,21	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	003E0700001	F	218,93	C	721.597,85	722.908,18	1.529,26	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	003E0800001	F	0,00	C	3.144,80	3.144,80	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	003L0200001	F	0,00	C	1.023,20	1.023,20	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			270,00	C	2.808.221,83	2.807.951,83	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			270,00	C	2.808.221,83	2.807.951,83	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	303.396,96	303.396,96	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	003E0700001	F	0,00	C	30.803,80	30.803,80	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	003E0700001	F	0,00	C	272.243,16	272.243,16	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	003E0800001	F	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	87.050,00	87.050,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	003E0700001	F	270,00	C	35.760,00	35.490,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	14.600,00	14.600,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	2.800,16	2.800,16	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	958.843,66	958.843,66	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	970.127,02	970.127,02	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0500001	P	0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	132.000,00	132.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0700001	P	0,00	C	132.000,00	132.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	003E0700001	F	0,00	C	4.672,27	4.672,27	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			38.097.600,52	C	6.390.228,43	16.627.464,41	48.334.836,50	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO			110.412,65	C	43.868,23	26.865,53	93.409,95	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			110.412,65	C	43.868,23	26.865,53	93.409,95	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			110.412,65	C	43.868,23	26.865,53	93.409,95	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	P	110.412,65	C	43.868,23	26.865,53	93.409,95	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			37.987.187,87	C	6.346.360,20	16.600.598,88	48.241.426,55	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			37.987.187,87	C	6.346.360,20	16.600.598,88	48.241.426,55	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			37.987.187,87	C	6.346.360,20	16.600.598,88	48.241.426,55	C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			0,00	C	3.240.111,96	3.240.111,96	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	003E0700001	P	0,00	C	0,00	3.240.111,96	3.240.111,96	C
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	003E0700001	P	0,00	D	3.240.111,96	0,00	3.240.111,96	D
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			33.450.478,12	C	176.334,81	10.096.632,73	43.370.776,04	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	33.538.111,01	C	87.632,89	10.008.999,84	43.459.477,96	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	0,00	D	88.701,92	0,00	88.701,92	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	87.632,89	D	0,00	87.632,89	0,00	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			39.835.935,00	C	636.012,10	3.263.854,19	42.463.777,09	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	61.731.023,66	C	433.711,81	2.830.142,38	64.127.454,23	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	8.597.810,43	D	97.269,45	0,00	8.695.079,88	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	8.383.841,62	D	105.030,84	0,00	8.488.872,46	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	4.913.436,61	D	0,00	433.711,81	4.479.724,80	D
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO			35.299.225,25	D	2.293.901,33	0,00	37.593.126,58	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	003E0800001	P	35.299.225,25	D	2.293.901,33	0,00	37.593.126,58	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			74.067.951,42	C	179.810.088,06	188.157.784,76	82.415.648,12	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			74.067.951,42	C	179.810.088,06	188.157.784,76	82.415.648,12	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			74.067.951,42	C	179.810.088,06	188.157.784,76	82.415.648,12	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			168.718.093,89	D	96.073.705,34	54.449.416,48	210.342.382,75	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	9.731.088,50	902.317,35	8.828.771,15	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		8.726.827,02	D	0,00	8.726.827,02	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	34.192.926,50	12.338.379,33	21.854.547,17	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		21.464.894,32	D	0,00	21.464.894,32	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		0,00	C	15.943.898,72	6.487.427,18	9.456.471,54	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		3.204.135,44	D	0,00	3.204.135,44	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	1.500.014,53	0,00	1.500.014,53	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		1.309.700,31	D	0,00	1.309.700,31	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		35.951.532,41	D	8.726.827,02	0,00	44.678.359,43	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		75.487.821,96	D	21.464.894,32	220,00	96.952.496,28	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		14.493.120,96	D	3.204.135,44	0,00	17.697.256,40	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		8.080.281,47	D	1.309.700,31	0,00	9.389.981,78	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		220,00	C	220,00	15.515,53	15.515,53	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			0,00	D	28.856.411,90	28.854.125,57	2.286,33	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		4.629.361,17	C	5.180.816,90	6.965.252,05	6.413.796,32	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	10.999.659,27	170.787,91	10.828.871,36	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		8.421.916,56	D	0,00	8.421.916,56	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		2.408.723,04	C	2.408.723,04	2.904.252,57	2.904.252,57	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		1.383.832,35	C	1.845.296,13	1.969.999,92	1.508.536,14	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		27.449.461,75	C	0,00	4.629.361,17	32.078.822,92	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		50.320.423,90	D	8.421.916,56	0,00	58.742.340,46	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		14.321.264,96	C	0,00	2.408.723,04	16.729.988,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		8.549.697,19	C	0,00	1.383.832,35	9.933.529,54	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			125.993.700,07	C	20.334.923,91	40.226.108,31	145.884.884,47	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		3.240.168,85	C	4.018.908,57	4.172.288,13	3.393.548,41	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		13.496.858,45	C	16.123.590,64	19.185.143,52	16.558.411,33	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		22.432,45	C	25.531,65	29.521,91	26.422,71	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	87.198,05	0,00	87.198,05	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		79.695,00	D	0,00	79.695,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		15.507.305,18	C	0,00	3.240.168,85	18.747.474,03	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		93.929.912,61	C	0,00	13.496.858,45	107.426.771,06	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		228.869,82	C	0,00	22.432,45	251.302,27	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		352.152,29	D	79.695,00	0,00	431.847,29	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			117.000.235,80	C	34.443.814,54	64.519.460,45	147.075.881,71	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		120.000,35	C	120.000,35	427.828,80	427.828,80	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		27.991.037,58	C	34.323.814,19	35.980.593,72	29.647.817,11	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		456.244,40	C	0,00	120.000,35	576.244,75	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		88.432.953,47	C	0,00	27.991.037,58	116.423.991,05	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			207.890,56	D	101.232,37	108.673,95	200.448,98	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		65.314,55	D	0,00	65.314,55	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		35.917,82	C	35.917,82	7.441,58	7.441,58	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		24.953,26	D	65.314,55	0,00	90.267,81	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		153.540,57	D	0,00	35.917,82	117.622,75	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	86.031.822,72	86.031.822,72	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	27.767.802,20	27.767.802,20	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	22.013.381,91	22.013.381,91	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	9.214.363,31	9.214.363,31	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.214.363,31	9.214.363,31	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	9.068.134,16	9.068.134,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		0,00	D	1.347.029,61	1.347.029,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		0,00	D	5.076.142,30	5.076.142,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003L0200001		0,00	D	667.464,98	667.464,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	003E0700001		0,00	D	130.479,79	130.479,79	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	003L0200001		0,00	D	3.106,40	3.106,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	003E0800001		0,00	D	61.771,60	61.771,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	003E0700001		0,00	D	6.618,00	6.618,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		0,00	D	114.926,66	114.926,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		0,00	D	455.556,11	455.556,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0800001		0,00	D	6.463,92	6.463,92	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003L0200001		0,00	D	54.672,32	54.672,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		0,00	D	112.183,16	112.183,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		0,00	D	450.763,18	450.763,18	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0800001		0,00	D	278.767,22	278.767,22	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003L0200001		0,00	D	64.603,68	64.603,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		0,00	D	44.399,46	44.399,46	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		0,00	D	172.640,05	172.640,05	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003L0200001		0,00	D	20.545,72	20.545,72	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	146.229,15	146.229,15	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	003E0700001		0,00	D	146.229,15	146.229,15	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	12.799.018,60	12.799.018,60	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	12.799.018,60	12.799.018,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	12.751.490,61	12.751.490,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		0,00	D	2.857.701,13	2.857.701,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		0,00	D	6.814.224,95	6.814.224,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003L0200001		0,00	D	7.129,70	7.129,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	003E0800001		0,00	D	6.060,00	6.060,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	003E0700001		0,00	D	19.612,80	19.612,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		0,00	D	234.879,58	234.879,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		0,00	D	533.693,06	533.693,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003L0200001		0,00	D	5.467,10	5.467,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		0,00	D	284.412,45	284.412,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		0,00	D	530.171,75	530.171,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003L0200001		0,00	D	505,00	505,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		0,00	D	90.372,56	90.372,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		0,00	D	213.500,40	213.500,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003L0200001		0,00	D	221,31	221,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0500001		0,00	D	56.940,00	56.940,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0700001		0,00	D	658.125,04	658.125,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003L0200001		0,00	D	407.040,00	407.040,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0700001		0,00	D	31.433,78	31.433,78	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	003E0700001		0,00	D	47.527,99	47.527,99	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	5.754.420,29	5.754.420,29	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	2.919.786,61	2.919.786,61	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	2.919.786,61	2.919.786,61	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003E0500001		0,00	D	564.703,44	564.703,44	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003E0700001		0,00	D	2.064.407,30	2.064.407,30	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003L0200001		0,00	D	290.675,87	290.675,87	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	2.565.630,35	2.565.630,35	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	55.738,32	55.738,32	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003L0200001		0,00	D	152,51	152,51	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	003E0500001		0,00	D	55.585,81	55.585,81	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	2.509.892,03	2.509.892,03	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003E0500001		0,00	D	778.739,72	778.739,72	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003E0700001		0,00	D	1.643.954,26	1.643.954,26	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003L0200001		0,00	D	87.198,05	87.198,05	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	269.003,33	269.003,33	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	269.003,33	269.003,33	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	003E0500001		0,00	D	60.175,35	60.175,35	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	003E0700001		0,00	D	208.827,98	208.827,98	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS			0,00	D	3.671.716,23	3.671.716,23	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	3.024.512,54	3.024.512,54	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	3.024.512,54	3.024.512,54	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.024.512,54	3.024.512,54	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	D	2.997.618,29	2.997.618,29	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0700001		0,00	D	154.309,14	154.309,14	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0800001		0,00	D	1.618.937,32	1.618.937,32	0,00	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	003E0800001		0,00	D	61.769,04	61.769,04	0,00	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	003E0800001		0,00	D	164.308,90	164.308,90	0,00	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	003E0800001		0,00	D	998.293,89	998.293,89	0,00	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	003E0800001		0,00	D	26.894,25	26.894,25	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			0,00	D	501.513,64	501.513,64	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			0,00	D	501.513,64	501.513,64	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	501.513,64	501.513,64	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0700001		0,00	D	119.051,01	119.051,01	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0800001		0,00	D	337.593,42	337.593,42	0,00	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	003E0800001		0,00	D	44.869,21	44.869,21	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS			0,00	D	145.690,05	145.690,05	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL			0,00	D	145.690,05	145.690,05	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	145.690,05	145.690,05	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0500001		0,00	D	1.212,00	1.212,00	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0700001		0,00	D	2.424,00	2.424,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	D	142.054,05	142.054,05	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0500001		0,00	D	26.567,04	26.567,04	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0700001		0,00	D	108.408,93	108.408,93	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003L0200001		0,00	D	7.078,08	7.078,08	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	20.978.665,37	20.978.665,37	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	6.017.648,45	6.017.648,45	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	6.017.648,45	6.017.648,45	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.017.648,45	6.017.648,45	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003E0500001		0,00	D	8.130,20	8.130,20	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003E0700001		0,00	D	442.682,39	442.682,39	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003E0800001		0,00	D	686,61	686,61	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003L0200001		0,00	D	6.583,18	6.583,18	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001		0,00	D	84.001,91	84.001,91	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0800001		0,00	D	2.620,50	2.620,50	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001		0,00	D	4.913,85	4.913,85	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0800001		0,00	D	1.423,68	1.423,68	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001		0,00	D	735,20	735,20	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	003E0800001		0,00	D	651,19	651,19	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	003L0200001		0,00	D	995,46	995,46	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	003E0800001		0,00	D	1.434,87	1.434,87	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	003L0200001		0,00	D	2.504,05	2.504,05	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	003E0700001		0,00	D	644.804,49	644.804,49	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	003E0800001		0,00	D	118,37	118,37	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	003E0500001		0,00	D	205.210,04	205.210,04	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	003E0500001		0,00	D	103.765,63	103.765,63	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	003E0700001		0,00	D	867.351,45	867.351,45	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	003E0700001		0,00	D	12.117,96	12.117,96	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0500001		0,00	D	958.330,57	958.330,57	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0700001		0,00	D	2.646.251,53	2.646.251,53	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003L0200001		0,00	D	22.335,32	22.335,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	11.720.362,73	11.720.362,73	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	135.490,00	135.490,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	135.490,00	135.490,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003E0500001		0,00	D	86.270,00	86.270,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003E0700001		0,00	D	34.370,00	34.370,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003E0800001		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003L0200001		0,00	D	14.600,00	14.600,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	1.613.420,73	1.613.420,73	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.613.420,73	1.613.420,73	0,00	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	003E0800001		0,00	D	3.214,32	3.214,32	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0800001		0,00	D	15.496,00	15.496,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	003E0700001		0,00	D	59.500,03	59.500,03	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	003E0500001		0,00	D	43.200,00	43.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	003E0700001		0,00	D	151.400,00	151.400,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	003E0800001		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003E0500001		0,00	D	406.603,33	406.603,33	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003E0700001		0,00	D	870.900,38	870.900,38	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003L0200001		0,00	D	49.906,67	49.906,67	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	9.971.452,00	9.971.452,00	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.971.452,00	9.971.452,00	0,00	D
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	003E0800001		0,00	D	3.225,00	3.225,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0500001		0,00	D	9.749,28	9.749,28	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0700001		0,00	D	46.529,30	46.529,30	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003L0200001		0,00	D	28.746,23	28.746,23	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0500001		0,00	D	47.055,41	47.055,41	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0700001		0,00	D	910.551,23	910.551,23	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003L0200001		0,00	D	39.450,00	39.450,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0700001		0,00	D	401.910,80	401.910,80	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0800001		0,00	D	36.745,36	36.745,36	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003L0200001		0,00	D	62.315,88	62.315,88	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003E0500001		0,00	D	143.859,89	143.859,89	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003E0700001		0,00	D	670.450,90	670.450,90	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003E0800001		0,00	D	1.765,48	1.765,48	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	003L0200001		0,00	D	13.950,62	13.950,62	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	003E0500001		0,00	D	3.732,00	3.732,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	003E0700001		0,00	D	355.886,00	355.886,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0700001		0,00	D	72.642,56	72.642,56	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	003E0700001		0,00	D	59.177,86	59.177,86	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	003E0700001		0,00	D	1.623,00	1.623,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	003E0700001		0,00	D	584.441,00	584.441,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	003E0700001		0,00	D	11.186,36	11.186,36	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	003E0800001		0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	003L0200001		0,00	D	360,00	360,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	003E0700001		0,00	D	14.363,58	14.363,58	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	003E0500001		0,00	D	2.040,00	2.040,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	003E0700001		0,00	D	127.471,00	127.471,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0700001		0,00	D	30.801,82	30.801,82	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003L0200001		0,00	D	45,35	45,35	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003E0700001		0,00	D	19.545,88	19.545,88	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003L0200001		0,00	D	564,55	564,55	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	003E0500001		0,00	D	30.954,00	30.954,00	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	003E0700001		0,00	D	35.205,73	35.205,73	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	003E0700001		0,00	D	37.877,20	37.877,20	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	003E0700001		0,00	D	29.895,32	29.895,32	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0500001		0,00	D	15.953,00	15.953,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0700001		0,00	D	9.920,00	9.920,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	003E0700001		0,00	D	144,20	144,20	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0700001		0,00	D	96.857,00	96.857,00	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	003E0700001		0,00	D	12.480,00	12.480,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0500001		0,00	D	800.772,41	800.772,41	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0700001		0,00	D	5.192.661,12	5.192.661,12	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0800001		0,00	D	1.557,00	1.557,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003L0200001		0,00	D	6.688,68	6.688,68	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	3.240.654,19	3.240.654,19	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	3.240.654,19	3.240.654,19	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.240.654,19	3.240.654,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	3.240.654,19	3.240.654,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0500001		0,00	D	359.182,50	359.182,50	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0700001		0,00	D	2.252.068,02	2.252.068,02	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0800001		0,00	D	3.601,23	3.601,23	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003L0200001		0,00	D	15.516,98	15.516,98	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003E0700001		0,00	D	610.285,46	610.285,46	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	34.591,44	34.591,44	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	34.591,44	34.591,44	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00	D	34.591,44	34.591,44	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	34.591,44	34.591,44	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			0,00	D	34.591,44	34.591,44	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	003E0700001		0,00	D	34.591,44	34.591,44	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	17.204.830,53	17.204.830,53	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	9.106.039,88	9.106.039,88	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	9.106.039,88	9.106.039,88	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	9.106.039,88	9.106.039,88	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003E0700001		0,00	D	8.935.251,97	8.935.251,97	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003L0200001		0,00	D	170.787,91	170.787,91	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	6.657.332,63	6.657.332,63	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	D	6.332.776,61	6.332.776,61	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	D	6.332.776,61	6.332.776,61	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	324.556,02	324.556,02	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	18.765,12	18.765,12	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	305.790,90	305.790,90	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	003E0700001		0,00	D	305.790,90	305.790,90	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	D	643.052,76	643.052,76	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	643.052,76	643.052,76	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	643.052,76	643.052,76	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	003E0700001		0,00	D	643.052,76	643.052,76	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	D	798.405,26	798.405,26	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	D	798.405,26	798.405,26	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	D	798.405,26	798.405,26	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	2.069.039,59	2.069.039,59	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	2.010.617,10	2.010.617,10	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			0,00	D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	D
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	003E0800001		0,00	D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			0,00	D	10.617,10	10.617,10	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	10.617,10	10.617,10	0,00	D
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	003E0700001		0,00	D	10.617,10	10.617,10	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO			0,00	D	19.801,74	19.801,74	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	19.801,74	19.801,74	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	19.801,74	19.801,74	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	D	19.801,74	19.801,74	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001		0,00	D	19.801,74	19.801,74	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	38.620,75	38.620,75	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	38.620,75	38.620,75	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	38.620,75	38.620,75	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	38.620,75	38.620,75	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001		0,00	D	28.575,02	28.575,02	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0800001		0,00	D	213,62	213,62	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0800001		0,00	D	679,39	679,39	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0800001		0,00	D	129,12	129,12	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	003E0500001		0,00	D	9.023,60	9.023,60	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	680.086,38	680.086,38	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	D	6.507,73	6.507,73	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	D	6.507,73	6.507,73	0,00	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		0,00	D	6.507,73	6.507,73	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	673.578,65	673.578,65	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	D	673.578,65	673.578,65	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	673.578,65	673.578,65	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	003E0700001		0,00	D	670.479,45	670.479,45	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA	003E0800001		0,00	D	3.099,20	3.099,20	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	13.625.090,98	13.625.090,98	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES			0,00	D	34.620,00	34.620,00	0,00	D
3.9.1.4.0.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			0,00	D	34.620,00	34.620,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.1.4.1.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	34.620,00	34.620,00	0,00	D
3.9.2.0.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES			0,00	D	117.975,14	117.975,14	0,00	D
3.9.2.1.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			0,00	D	117.975,14	117.975,14	0,00	D
3.9.2.1.1.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	D	117.975,14	117.975,14	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	329.956,66	329.956,66	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			0,00	D	329.956,66	329.956,66	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	329.956,66	329.956,66	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	003E0500001		0,00	D	329.956,66	329.956,66	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	D	12.839.142,22	12.839.142,22	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	D	12.839.142,22	12.839.142,22	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	D	12.839.142,22	12.839.142,22	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	303.396,96	303.396,96	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	303.396,96	303.396,96	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	303.046,96	303.046,96	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	D	350,00	350,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	94.983.082,77	94.983.082,77	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	C	2.670.999,08	2.670.999,08	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	2.581.449,74	2.581.449,74	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			0,00	C	1.153.711,50	1.153.711,50	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.153.711,50	1.153.711,50	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	003E0700001		0,00	C	226.700,70	226.700,70	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	924.510,80	924.510,80	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	003E0700001		0,00	C	924.288,34	924.288,34	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	003E0700001		0,00	C	222,46	222,46	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	003E0700001		0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			0,00	C	1.427.738,24	1.427.738,24	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.427.738,24	1.427.738,24	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	003E0700001		0,00	C	1.427.738,24	1.427.738,24	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	89.549,34	89.549,34	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			0,00	C	74.550,03	74.550,03	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	74.550,03	74.550,03	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	C	74.356,25	74.356,25	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	003E0700001		0,00	C	74.298,73	74.298,73	0,00	C
4.1.2.1.1.11.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	003E0700001		0,00	C	57,52	57,52	0,00	C
4.1.2.1.1.72.00	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO	003E0700001		0,00	C	193,78	193,78	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	14.999,31	14.999,31	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	14.999,31	14.999,31	0,00	C
4.1.2.2.1.09.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	003E0700001		0,00	C	191,05	191,05	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		0,00	C	14.808,26	14.808,26	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	4.007.744,71	4.007.744,71	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	3.923.804,89	3.923.804,89	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			0,00	C	3.923.804,89	3.923.804,89	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.019.552,32	1.019.552,32	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	C	1.019.552,32	1.019.552,32	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	003E0800001		0,00	C	1.012.563,39	1.012.563,39	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	003E0800001		0,00	C	6.597,11	6.597,11	0,00	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	003E0800001		0,00	C	391,82	391,82	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			0,00	C	2.904.252,57	2.904.252,57	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	1.200.543,12	1.200.543,12	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	003E0800001		0,00	C	1.200.543,12	1.200.543,12	0,00	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	003E0800001		0,00	C	1.703.709,45	1.703.709,45	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	83.939,82	83.939,82	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	83.939,82	83.939,82	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	83.939,82	83.939,82	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	003E0700001		0,00	C	83.939,82	83.939,82	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	82.934,93	82.934,93	0,00	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS			0,00	C	20.829,99	20.829,99	0,00	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS			0,00	C	20.829,99	20.829,99	0,00	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	20.829,99	20.829,99	0,00	C
4.3.1.1.1.11.00	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL			0,00	C	20.829,99	20.829,99	0,00	C
4.3.1.1.1.11.99	OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	003E0700001		0,00	C	20.829,99	20.829,99	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	62.104,94	62.104,94	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	62.104,94	62.104,94	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	62.104,94	62.104,94	0,00	C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	003E0700001		0,00	C	2.650,00	2.650,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	003E0700001		0,00	C	17.899,99	17.899,99	0,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	003E0700001		0,00	C	41.554,95	41.554,95	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	6.288.773,11	6.288.773,11	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	413.058,66	413.058,66	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	413.058,66	413.058,66	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	413.058,66	413.058,66	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	003E0700001		0,00	C	219.150,17	219.150,17	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	003E0700001		0,00	C	8.179,57	8.179,57	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	003E0700001		0,00	C	833,34	833,34	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		0,00	C	118,79	118,79	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		0,00	C	184.776,79	184.776,79	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	5.875.714,45	5.875.714,45	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	C	4.334,25	4.334,25	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	213,41	213,41	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	4.120,84	4.120,84	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	5.871.380,20	5.871.380,20	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	182.945,75	182.945,75	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	1.771.611,12	1.771.611,12	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	C	3.908.859,27	3.908.859,27	0,00	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	003E0500001		0,00	C	7.964,06	7.964,06	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	77.791.876,75	77.791.876,75	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	10.809.749,33	10.809.749,33	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	9.106.039,88	9.106.039,88	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	9.106.039,88	9.106.039,88	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0500001		0,00	C	6.965.252,05	6.965.252,05	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0700001		0,00	C	170.787,91	170.787,91	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003L0200001		0,00	C	1.969.999,92	1.969.999,92	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	C	1.703.709,45	1.703.709,45	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	C	1.703.709,45	1.703.709,45	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	C	1.703.709,45	1.703.709,45	0,00	C
4.5.1.3.2.02.05	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	003E0800001		0,00	C	1.703.709,45	1.703.709,45	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	60.226.344,32	60.226.344,32	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	44.177.606,71	44.177.606,71	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	22.827.382,28	22.827.382,28	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	003E0700001		0,00	C	14.563.692,31	14.563.692,31	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	003E0700001		0,00	C	8.159,77	8.159,77	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	003E0500001		0,00	C	4.172.097,90	4.172.097,90	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	003E0700001		0,00	C	813.555,38	813.555,38	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	003E0700001		0,00	C	781.148,34	781.148,34	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	003E0700001		0,00	C	2.488.728,58	2.488.728,58	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	21.350.224,43	21.350.224,43	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	003E0700001		0,00	C	17.297.216,13	17.297.216,13	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	003E0700001		0,00	C	848.440,78	848.440,78	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	003E0700001		0,00	C	168.017,57	168.017,57	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	003E0700001		0,00	C	13.089,79	13.089,79	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	427.828,80	427.828,80	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	003E0700001		0,00	C	2.595.631,36	2.595.631,36	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	C	8.570.574,56	8.570.574,56	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	C	8.570.574,56	8.570.574,56	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	7.462.435,65	7.462.435,65	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	238.750,00	238.750,00	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		0,00	C	238.750,00	238.750,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	7.223.685,65	7.223.685,65	0,00	C
4.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	003E0700001		0,00	C	792.322,20	792.322,20	0,00	C
4.5.2.3.4.04.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	003E0700001		0,00	C	2.346.018,18	2.346.018,18	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		0,00	C	4.085.345,27	4.085.345,27	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	15.727,40	15.727,40	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	C	12.727,40	12.727,40	0,00	C
4.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	003E0700001		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	6.755.783,10	6.755.783,10	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	6.755.783,10	6.755.783,10	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	5.547.261,96	5.547.261,96	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	003E0700001		0,00	C	5.547.261,96	5.547.261,96	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		0,00	C	291.109,14	291.109,14	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	C	917.412,00	917.412,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	2.060.361,88	2.060.361,88	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	760.000,00	760.000,00	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	C	760.000,00	760.000,00	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	760.000,00	760.000,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	C	760.000,00	760.000,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	003E0700001		0,00	C	760.000,00	760.000,00	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO			0,00	C	571.507,38	571.507,38	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	C	571.507,38	571.507,38	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	571.507,38	571.507,38	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	C	571.507,38	571.507,38	0,00	C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001		0,00	C	22.977,72	22.977,72	0,00	C
4.6.2.2.1.01.02	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0700001		0,00	C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0500001		0,00	C	44.720,06	44.720,06	0,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0700001		0,00	C	500.209,60	500.209,60	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	728.854,50	728.854,50	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	728.854,50	728.854,50	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	674.439,50	674.439,50	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	54.415,00	54.415,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	2.080.392,31	2.080.392,31	0,00	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES			0,00	C	88.103,69	88.103,69	0,00	C
4.9.2.1.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			0,00	C	88.103,69	88.103,69	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.2.1.1.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	88.103,69	88.103,69	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	1.573.502,43	1.573.502,43	0,00	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS			0,00	C	1.573.502,43	1.573.502,43	0,00	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.573.502,43	1.573.502,43	0,00	C
4.9.7.2.1.03.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	003E0800001		0,00	C	1.573.502,43	1.573.502,43	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	418.786,19	418.786,19	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			0,00	C	29.521,91	29.521,91	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0800001		0,00	C	29.521,91	29.521,91	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	C	111.858,34	111.858,34	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	107.226,53	107.226,53	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	003E0700001		0,00	C	103.394,71	103.394,71	0,00	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	003E0700001		0,00	C	3.831,82	3.831,82	0,00	C
4.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0500001		0,00	C	190,23	190,23	0,00	C
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	003E0700001		0,00	C	4.441,58	4.441,58	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	277.405,94	277.405,94	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	277.405,94	277.405,94	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.863.521,31	D	395.260.883,87	394.161.525,43	2.962.879,75	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	388.602.912,63	388.602.912,63	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	65.726.149,95	65.726.149,95	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	59.389.034,33	59.389.034,33	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0500001		0,00	D	2.424.177,00	2.424.177,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0700001		0,00	D	43.619.807,33	43.619.807,33	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0800001		0,00	D	8.344.000,00	8.344.000,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	5.001.050,00	5.001.050,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	5.001.050,00	5.001.050,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	003E0700001		0,00	C	5.001.050,00	5.001.050,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	6.337.115,62	6.337.115,62	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	6.337.115,62	6.337.115,62	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	003E0500001		0,00	D	561.612,76	561.612,76	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	003E0700001		0,00	D	5.775.502,86	5.775.502,86	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	D	322.876.762,68	322.876.762,68	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	217.001.509,14	217.001.509,14	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	49.386.934,33	49.386.934,33	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0500001		0,00	D	8.869.579,38	8.869.579,38	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0700001		0,00	D	30.203.354,95	30.203.354,95	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0800001		0,00	D	8.344.000,00	8.344.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003L0200001		0,00	D	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	40.942.010,58	40.942.010,58	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0500001		0,00	D	6.725.912,67	6.725.912,67	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0700001		0,00	D	28.405.131,14	28.405.131,14	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0800001		0,00	D	382.000,00	382.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003L0200001		0,00	D	82.000,00	82.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	5.346.966,77	5.346.966,77	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	003E0700001		0,00	D	5.346.966,77	5.346.966,77	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	104.377.181,90	104.377.181,90	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0500001		0,00	D	596.775,69	596.775,69	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0700001		0,00	D	8.072.090,95	8.072.090,95	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0500001		0,00	D	3.363.959,29	3.363.959,29	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0700001		0,00	D	17.662.604,28	17.662.604,28	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0500001		0,00	D	2.765.177,69	2.765.177,69	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0700001		0,00	D	8.017.402,68	8.017.402,68	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0800001		0,00	D	382.000,00	382.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003L0200001		0,00	D	82.000,00	82.000,00	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
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003E0800001		0,00	D	350.000,00	350.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0500001		0,00	C	1.808.753,31	1.808.753,31	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0700001		0,00	C	8.973.827,06	8.973.827,06	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0800001		0,00	C	382.000,00	382.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003L0200001		0,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	C	784.525,57	5.257.212,99	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	C	5.849.144,98	931.985,62	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	D	147.460,05	591.931,99	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	D	1.753.535,38	1.753.535,38	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	C	7.348.827,06	28.875.001,47	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	C	33.752.097,91	8.808.827,06	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	D	1.460.000,00	4.877.096,44	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0800001		0,00	C	380.000,00	30.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

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 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0800001		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0800001		0,00	D	30.000,00	380.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003L0200001		0,00	D	164.000,00	164.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	D	22.295.382,33	22.295.382,33	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	11.048.801,96	11.048.801,96	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0500001		0,00	D	1.147.109,85	1.147.109,85	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0700001		0,00	D	4.216.291,13	4.216.291,13	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0800001		0,00	D	135.000,00	135.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003L0200001		0,00	D	26.000,00	26.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0500001		0,00	C	1.147.109,85	1.147.109,85	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0700001		0,00	C	4.216.291,13	4.216.291,13	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0800001		0,00	C	135.000,00	135.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003L0200001		0,00	C	26.000,00	26.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0500001		0,00	C	1.808.753,31	1.808.753,31	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0700001		0,00	C	8.973.827,06	8.973.827,06	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0800001		0,00	C	382.000,00	382.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003L0200001		0,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	105.875.253,54	105.875.253,54	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	28.520.303,85	28.520.303,85	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0500001		0,00	D	3.998.531,86	3.998.531,86	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0700001		0,00	D	14.238.667,69	14.238.667,69	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0800001		0,00	D	69.365,00	69.365,00	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0500001		0,00	C	640.019,27	640.019,27	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0700001		0,00	C	9.573.605,03	9.573.605,03	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0800001		0,00	C	115,00	115,00	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	D	77.354.949,69	77.354.949,69	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	77.354.949,69	77.354.949,69	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0500001		0,00	D	11.431.629,51	11.431.629,51	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0700001		0,00	D	52.454.946,58	52.454.946,58	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0800001		0,00	D	3.756.099,78	3.756.099,78	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003L0200001		0,00	D	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0500001		0,00	C	709.822,37	709.822,37	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0700001		0,00	C	7.104.866,46	7.104.866,46	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0800001		0,00	C	845,83	845,83	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.863.521,31	D	6.657.971,24	5.558.612,80	2.962.879,75	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.693.602,50	D	5.402.082,89	5.080.807,50	2.014.877,89	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0700001		0,00	D	1.686.602,50	1.686.602,50	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0800001		0,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		0,00	D	1.686.602,50	1.686.602,50	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		0,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		1.686.602,50	D	2.004.764,99	1.686.602,50	2.004.764,99	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0800001		7.000,00	D	10.112,90	7.000,00	10.112,90	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			169.918,81	D	1.255.888,35	477.805,30	948.001,86	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0700001		0,00	D	154.096,59	154.096,59	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		15.822,22	D	154.096,59	169.612,12	306,69	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	D	1.264,48	0,00	1.264,48	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		154.096,59	D	946.430,69	154.096,59	946.430,69	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.863.521,31	C	742.305.499,91	743.404.858,35	2.962.879,75	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	734.898.437,86	734.898.437,86	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	190.695.267,63	190.695.267,63	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	C	1.333.208,87	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	C	1.800.932,28	2.949.912,12	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	D	463.238,96	2.404.723,92	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	D	2.318.868,69	561.612,76	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	C	5.717.809,95	1.193.961,03	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	C	61.858.678,68	63.779.308,42	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	D	4.856.811,47	16.256.293,87	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	D	17.053.936,66	8.257.673,44	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		0,00	C	10.575.363,65	10.575.363,65	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0500001		0,00	C	4.936.512,03	4.936.512,03	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0700001		0,00	C	63.862.335,28	63.862.335,28	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0800001		0,00	C	9.584.794,50	9.584.794,50	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	6.332.776,61	6.332.776,61	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	6.332.776,61	6.332.776,61	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	003E0700001		0,00	D	6.332.776,61	6.332.776,61	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	544.203.170,23	544.203.170,23	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	324.852.966,98	324.852.966,98	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0500001		0,00	C	17.792.123,67	17.792.123,67	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0700001		0,00	C	82.027.584,87	82.027.584,87	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

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	003E0800001		0,00	C	8.861.960,83	8.861.960,83	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003L0200001		0,00	C	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	21.433.111,46	21.433.111,46	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	003E0700001		0,00	C	3.596,43	3.596,43	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0500001		0,00	C	4.298.851,73	4.298.851,73	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0700001		0,00	C	17.061.298,30	17.061.298,30	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0800001		0,00	C	69.365,00	69.365,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	192.660.186,15	192.660.186,15	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	11.585.353,62	11.585.353,62	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	52.681.656,28	52.681.656,28	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	3.756.099,78	3.756.099,78	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	155.510,43	155.510,43	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0500001		0,00	C	10.972.064,12	10.972.064,12	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		0,00	C	43.750.886,19	43.750.886,19	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0800001		0,00	C	3.745.141,05	3.745.141,05	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003L0200001		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		0,00	C	10.817.075,53	10.817.075,53	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		0,00	C	42.631.745,80	42.631.745,80	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0800001		0,00	C	3.745.141,05	3.745.141,05	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003L0200001		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	2.004.764,99	2.004.764,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0800001		0,00	C	10.112,90	10.112,90	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	1.264,48	1.264,48	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	946.430,69	946.430,69	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	219.350.203,25	219.350.203,25	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	C	29.652.590,16	29.652.590,16	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0500001		0,00	C	4.298.851,73	4.298.851,73	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0700001		0,00	C	17.061.298,30	17.061.298,30	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0800001		0,00	C	69.365,00	69.365,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0500001		0,00	C	666.131,86	666.131,86	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0700001		0,00	C	7.487.693,27	7.487.693,27	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0800001		0,00	C	69.250,00	69.250,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO			0,00	C	189.697.613,09	189.697.613,09	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	189.697.613,09	189.697.613,09	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	11.585.353,62	11.585.353,62	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	52.681.656,28	52.681.656,28	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	3.756.099,78	3.756.099,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	155.510,43	155.510,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0500001		0,00	C	10.972.064,12	10.972.064,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0700001		0,00	C	43.750.886,19	43.750.886,19	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0800001		0,00	C	3.745.141,05	3.745.141,05	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003L0200001		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0500001		0,00	C	10.817.075,53	10.817.075,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	42.631.745,80	42.631.745,80	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0800001		0,00	C	3.745.141,05	3.745.141,05	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003L0200001		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.863.521,31	C	7.407.062,05	8.506.420,49	2.962.879,75	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.693.602,50	C	6.913.741,22	7.235.016,61	2.014.877,89	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	1.686.602,50	1.686.602,50	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0700001		0,00	C	1.748.578,04	1.748.578,04	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0800001		0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	1.748.578,04	1.748.578,04	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0800001		0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.693.602,50	C	1.693.602,50	2.014.877,89	2.014.877,89	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		1.686.602,50	C	1.686.602,50	2.004.764,99	2.004.764,99	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0800001		7.000,00	C	7.000,00	10.112,90	10.112,90	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	15.380,14	15.380,14	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	003E0700001		0,00	C	15.380,14	15.380,14	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			169.918,81	C	493.320,83	1.271.403,88	948.001,86	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0700001		15.822,22	C	169.612,12	154.096,59	306,69	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	154.096,59	154.096,59	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	0,00	1.264,48	1.264,48	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		154.096,59	C	154.096,59	946.430,69	946.430,69	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	15.515,53	15.515,53	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	003E0700001		0,00	C	15.515,53	15.515,53	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			117.356.678,93	D	447.202.950,60	434.851.810,91	129.707.818,62	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			63.172.361,73	D	58.016.348,00	53.583.737,91	67.604.971,82	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			39.149.434,10	D	3.461.822,22	80.100,00	42.531.156,32	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			12.909,79	D	1.184,82	0,00	14.094,61	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			12.909,79	D	1.184,82	0,00	14.094,61	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			12.840,78	D	1.184,82	0,00	14.025,60	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	003E0700001		12.840,78	D	1.184,82	0,00	14.025,60	D
7.1.1.1.1.02.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR			69,01	D	0,00	0,00	69,01	D
7.1.1.1.1.02.05	CAUÇÕES	003E0700001		69,01	D	0,00	0,00	69,01	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			39.136.524,31	D	3.380.537,40	0,00	42.517.061,71	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			39.136.524,31	D	3.380.537,40	0,00	42.517.061,71	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	003E0700001		19.713.994,89	D	0,00	0,00	19.713.994,89	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0500001		4.550.236,80	D	0,00	0,00	4.550.236,80	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0700001		14.872.292,62	D	3.380.537,40	0,00	18.252.830,02	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS			0,00	D	80.100,00	80.100,00	0,00	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	80.100,00	80.100,00	0,00	D
7.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0700001		0,00	D	80.100,00	80.100,00	0,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			24.022.927,63	D	54.554.525,78	53.503.637,91	25.073.815,50	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			5.545.341,14	D	1.036.663,58	0,00	6.582.004,72	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			5.545.341,14	D	1.036.663,58	0,00	6.582.004,72	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	003E0700001		1.927.198,81	D	18.822,12	0,00	1.946.020,93	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	003E0700001		289.084,04	D	210.784,24	0,00	499.868,28	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0700001		3.329.058,29	D	807.057,22	0,00	4.136.115,51	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			18.477.586,49	D	36.688.303,66	36.674.079,37	18.491.810,78	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			18.477.586,49	D	36.688.303,66	36.674.079,37	18.491.810,78	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0500001		2.859.052,00	D	5.579.307,09	6.271.289,44	2.167.069,65	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0700001		7.296.141,39	D	2.186.978,87	5.779.376,93	3.703.743,33	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0800001		16.304,13	D	138.449,76	96.841,19	57.912,70	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003L0200001		62.514,85	D	79.190,00	104.689,88	37.014,97	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0500001		0,00	D	43.200,00	43.200,00	0,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0700001		25.352,13	D	238.424,84	253.921,65	9.855,32	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0800001		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0500001		109.939,65	D	668.847,40	397.217,17	381.569,88	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0700001		8.108.282,34	D	27.457.283,94	23.430.921,35	12.134.644,93	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003L0200001		0,00	D	38.700,00	38.700,00	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		0,00	D	166.721,76	166.721,76	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		0,00	D	78.000,00	78.000,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	16.829.558,54	16.829.558,54	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	16.829.558,54	16.829.558,54	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0500001		0,00	D	595.360,62	595.360,62	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0700001		0,00	D	16.074.593,36	16.074.593,36	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0800001		0,00	D	51.599,76	51.599,76	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003L0200001		0,00	D	108.004,80	108.004,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			53.126.222,86	D	388.511.313,48	380.958.321,01	60.679.215,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			53.126.222,86	D	283.373.097,23	275.820.104,76	60.679.215,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			53.126.222,86	D	283.373.097,23	275.820.104,76	60.679.215,33	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0500001		0,00	D	21.441.086,30	21.441.086,30	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0700001		5.584.648,38	D	92.401.706,98	93.787.811,57	4.198.543,79	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0800001		0,00	D	4.176.397,87	4.176.397,87	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003L0200001		97.527,15	D	1.978.490,32	2.076.017,47	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0500001		1.284.855,02	D	15.874.574,07	14.702.589,96	2.456.839,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0700001		8.914.836,02	D	93.241.158,58	89.049.978,85	13.106.015,75	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0800001		37.212.320,61	D	53.981.566,69	50.312.506,08	40.881.381,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0500001		3.082,10	D	36.291,86	36.292,35	3.081,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0700001		28.953,58	D	232.872,48	228.472,23	33.353,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003L0200001		0,00	D	8.952,08	8.952,08	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	105.138.216,25	105.138.216,25	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	105.138.216,25	105.138.216,25	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	105.138.216,25	105.138.216,25	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0500001		0,00	D	16.742.601,90	16.742.601,90	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0700001		0,00	D	68.171.743,99	68.171.743,99	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0800001		0,00	D	8.861.000,00	8.861.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003L0200001		0,00	D	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0500001		0,00	D	6.965.252,05	6.965.252,05	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0700001		0,00	D	170.787,91	170.787,91	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003L0200001		0,00	D	2.148.830,40	2.148.830,40	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			741.328,65	D	184.776,79	78.684,73	847.420,71	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			741.328,65	D	184.776,79	78.684,73	847.420,71	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			741.328,65	D	184.776,79	78.684,73	847.420,71	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		741.328,65	D	184.776,79	78.684,73	847.420,71	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			316.765,69	D	485.012,33	230.094,83	571.683,19	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		212.718,02	D	166.721,76	0,00	379.439,78	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		94.000,00	D	78.000,00	0,00	172.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			10.047,67	D	240.290,57	230.094,83	20.243,41	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		0,00	D	128.098,62	128.098,62	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		0,00	D	100.053,96	100.053,96	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		1.942,25	D	1.964,54	1.942,25	1.964,54	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		8.059,97	D	10.153,45	0,00	18.213,42	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		45,45	D	20,00	0,00	65,45	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	D	5.500,00	972,43	4.527,57	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	5.500,00	972,43	4.527,57	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	5.500,00	972,43	4.527,57	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	003E0700001		0,00	D	5.500,00	972,43	4.527,57	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			117.356.678,93	C	718.617.215,63	730.968.355,32	129.707.818,62	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			63.172.361,73	C	91.013.347,04	95.445.957,13	67.604.971,82	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			39.149.434,10	C	5.861.457,32	9.243.179,54	42.531.156,32	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			12.909,79	C	0,00	1.184,82	14.094,61	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			12.909,79	C	0,00	1.184,82	14.094,61	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			12.909,79	C	0,00	1.184,82	14.094,61	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	003E0700001		12.909,79	C	0,00	1.184,82	14.094,61	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			39.136.524,31	C	5.781.357,32	9.161.894,72	42.517.061,71	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			39.136.524,31	C	5.781.357,32	9.161.894,72	42.517.061,71	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			21.744.165,05	C	0,00	0,00	21.744.165,05	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	003E0500001		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	003E0700001		6.049.455,95	C	0,00	0,00	6.049.455,95	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0700001		15.444.489,10	C	0,00	0,00	15.444.489,10	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			17.392.359,26	C	5.781.357,32	9.161.894,72	20.772.896,66	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	003E0500001		2.853.601,87	C	0,00	0,00	2.853.601,87	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	003E0700001		10.194.041,05	C	4.794.048,32	4.367.846,40	9.767.839,13	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0500001		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0700001		2.898.301,41	C	987.309,00	4.794.048,32	6.705.040,73	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
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			0,00	C	80.100,00	80.100,00	0,00	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	80.100,00	80.100,00	0,00	C
8.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			0,00	C	80.100,00	80.100,00	0,00	C
8.1.1.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	003E0700001		0,00	C	80.100,00	80.100,00	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			24.022.927,63	C	85.151.889,72	86.202.777,59	25.073.815,50	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			5.545.341,14	C	2.292.319,38	3.328.982,96	6.582.004,72	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			5.545.341,14	C	2.292.319,38	3.328.982,96	6.582.004,72	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			3.274.494,72	C	1.987.468,68	2.176.693,75	3.463.719,79	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	003E0700001		809.457,70	C	1.312.968,08	669.032,12	165.521,74	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0700001		1.167.694,67	C	368.709,70	896.079,83	1.695.064,80	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	003E0700001		3.886,58	C	305.790,90	305.790,90	3.886,58	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	003E0700001		1.293.455,77	C	0,00	305.790,90	1.599.246,67	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			342.457,00	C	0,00	210.784,24	553.241,24	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	003E0700001		340.974,49	C	0,00	210.784,24	551.758,73	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	003E0700001		1.482,51	C	0,00	0,00	1.482,51	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.928.389,42	C	304.850,70	941.504,97	2.565.043,69	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	003E0700001		1.143.454,34	C	304.850,70	709.694,75	1.548.298,39	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0700001		784.935,08	C	0,00	231.810,22	1.016.745,30	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			18.477.586,49	C	66.030.011,80	66.044.236,09	18.491.810,78	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			18.477.586,49	C	66.030.011,80	66.044.236,09	18.491.810,78	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			10.234.012,37	C	22.915.760,85	18.647.489,13	5.965.740,65	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0500001		2.859.052,00	C	6.634.306,74	5.942.324,39	2.167.069,65	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0700001		7.296.141,39	C	9.167.260,50	5.574.862,44	3.703.743,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0800001		16.304,13	C	113.145,32	154.753,89	57.912,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003L0200001		62.514,85	C	136.489,76	110.989,88	37.014,97	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	2.008.868,25	2.008.868,25	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	4.655.005,04	4.655.005,04	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0800001		0,00	C	95.995,36	95.995,36	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003L0200001		0,00	C	104.689,88	104.689,88	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			25.352,13	C	587.467,30	571.970,49	9.855,32	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0500001		0,00	C	43.200,00	43.200,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0700001		25.352,13	C	256.652,31	241.155,50	9.855,32	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0800001		0,00	C	13.200,00	13.200,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	43.200,00	43.200,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	218.014,99	218.014,99	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0800001		0,00	C	13.200,00	13.200,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			8.218.221,99	C	41.792.618,37	46.090.611,19	12.516.214,81	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0500001		109.939,65	C	411.930,43	683.560,66	381.569,88	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0700001		8.108.282,34	C	26.426.258,97	30.452.621,56	12.134.644,93	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003L0200001		0,00	C	38.700,00	38.700,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	179.919,05	179.919,05	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	14.697.109,92	14.697.109,92	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003L0200001		0,00	C	38.700,00	38.700,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	734.165,28	734.165,28	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	003E0500001		0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	003E0700001		0,00	C	78.000,00	78.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	003E0500001		0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	003E0700001		0,00	C	78.000,00	78.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	78.000,00	78.000,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	16.829.558,54	16.829.558,54	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	16.829.558,54	16.829.558,54	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	16.829.558,54	16.829.558,54	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0500001		0,00	C	595.360,62	595.360,62	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0700001		0,00	C	16.074.593,36	16.074.593,36	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003E0800001		0,00	C	51.599,76	51.599,76	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	003L0200001		0,00	C	108.004,80	108.004,80	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			53.126.222,86	C	626.775.481,05	634.328.473,52	60.679.215,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			53.126.222,86	C	435.176.275,23	442.729.267,70	60.679.215,33	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			53.126.222,86	C	435.176.275,23	442.729.267,70	60.679.215,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			51.230.665,87	C	226.058.012,17	232.507.246,44	57.679.900,14	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	5.281.772,79	6.653.156,07	1.475.150,41	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	D	1.781.036,69	2.250.196,57	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	D	5.662.413,98	6.690.031,75	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		304.430,78	C	3.076.662,56	1.379.221,26	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		12.642.956,98	C	119.588.862,27	121.298.956,35	14.353.051,06	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0800001		15.607.899,61	C	87.521.785,42	91.187.733,13	19.273.847,32	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003L0200001		97.527,15	C	2.165.054,22	2.067.527,07	0,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		980.424,24	C	980.424,24	980.424,24	980.424,24	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		6,11	C	0,00	0,00	6,11	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		21.597.421,00	C	0,00	0,00	21.597.421,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.693.602,50	C	71.605.485,03	71.926.760,42	2.014.877,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	11.418.631,86	11.418.631,86	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

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	003E0700001		1.686.602,50	C	54.214.894,94	54.533.057,43	2.004.764,99	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0800001		7.000,00	C	3.752.986,88	3.756.099,78	10.112,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	166.721,76	166.721,76	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	155.510,43	155.510,43	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			201.954,49	C	67.403.417,20	68.185.900,01	984.437,30	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	10.970.799,64	10.972.064,12	1.264,48	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0700001		169.918,81	C	44.853.646,95	45.630.465,52	946.737,38	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0800001		0,00	C	3.752.141,05	3.752.141,05	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003L0200001		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0500001		3.082,10	C	1.093.736,70	1.093.736,21	3.081,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0700001		16.043,79	C	4.272.410,12	4.273.911,98	17.545,65	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0800001		0,00	C	150.887,38	150.887,38	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003L0200001		0,00	C	348.687,90	348.687,90	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	003E0500001		0,00	C	6.516,52	6.516,52	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	003E0700001		12.909,79	C	49.361,38	52.259,77	15.808,18	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	003L0200001		0,00	C	8.490,40	8.490,40	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	70.109.360,83	70.109.360,83	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0500001		0,00	C	9.808.230,12	9.808.230,12	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0700001		0,00	C	50.047.271,02	50.047.271,02	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0800001		0,00	C	3.368.874,36	3.368.874,36	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003L0200001		0,00	C	1.682.767,41	1.682.767,41	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0500001		0,00	C	976.595,26	976.595,26	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0700001		0,00	C	3.293.953,88	3.293.953,88	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0800001		0,00	C	141.824,36	141.824,36	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003L0200001		0,00	C	325.704,33	325.704,33	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	003L0200001		0,00	C	8.490,40	8.490,40	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003E0500001		0,00	C	27.692,48	27.692,48	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003E0700001		0,00	C	127.459,55	127.459,55	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003E0800001		0,00	C	241.442,33	241.442,33	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003L0200001		0,00	C	59.055,33	59.055,33	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	191.599.205,82	191.599.205,82	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	191.599.205,82	191.599.205,82	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	191.599.205,82	191.599.205,82	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	173.208.295,58	173.208.295,58	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0500001		0,00	C	17.452.424,27	17.452.424,27	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0700001		0,00	C	75.276.610,45	75.276.610,45	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0800001		0,00	C	8.861.845,83	8.861.845,83	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003L0200001		0,00	C	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0500001		0,00	C	11.431.629,51	11.431.629,51	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0700001		0,00	C	52.454.946,58	52.454.946,58	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0800001		0,00	C	3.756.099,78	3.756.099,78	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003L0200001		0,00	C	1.896.739,16	1.896.739,16	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	18.390.910,24	18.390.910,24	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003E0500001		0,00	C	6.965.252,05	6.965.252,05	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003E0700001		0,00	C	170.787,91	170.787,91	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003L0200001		0,00	C	2.148.830,40	2.148.830,40	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0500001		0,00	C	6.965.252,05	6.965.252,05	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0700001		0,00	C	170.787,91	170.787,91	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003L0200001		0,00	C	1.969.999,92	1.969.999,92	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			741.328,65	C	157.369,46	263.461,52	847.420,71	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			741.328,65	C	157.369,46	263.461,52	847.420,71	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			741.328,65	C	78.684,73	184.776,79	847.420,71	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			741.328,65	C	78.684,73	184.776,79	847.420,71	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	003E0700001		741.328,65	C	78.684,73	184.776,79	847.420,71	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	78.684,73	78.684,73	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	78.684,73	78.684,73	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	78.684,73	78.684,73	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			316.765,69	C	669.073,22	923.990,72	571.683,19	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			306.718,02	C	0,00	244.721,76	551.439,78	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0500001		212.718,02	C	0,00	166.721,76	379.439,78	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0700001		94.000,00	C	0,00	78.000,00	172.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			10.047,67	C	669.073,22	679.268,96	20.243,41	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	657.083,30	657.083,30	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	128.424,84	128.424,84	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	100.450,55	100.450,55	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0500001		0,00	C	126.737,46	126.737,46	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		0,00	C	83.656,81	83.656,81	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		0,00	C	126.411,24	126.411,24	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		0,00	C	82.892,46	82.892,46	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	22,29	22,29	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	8.467,65	8.467,65	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	20,00	20,00	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.002,22	C	11.944,47	22.120,21	20.177,96	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	0,00	1.942,25	1.942,25	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	0,00	8.059,97	8.059,97	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		1.942,25	C	3.884,50	1.964,54	22,29	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		8.059,97	C	8.059,97	10.153,45	10.153,45	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			45,45	C	45,45	65,45	65,45	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0700001		0,00	C	0,00	45,45	45,45	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		45,45	C	45,45	20,00	20,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	C	1.944,86	6.472,43	4.527,57	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	1.944,86	6.472,43	4.527,57	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	1.944,86	6.472,43	4.527,57	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			0,00	C	1.944,86	6.472,43	4.527,57	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	003E0700001		0,00	C	972,43	5.500,00	4.527,57	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	003E0700001		0,00	C	972,43	972,43	0,00	C
Total						3.063.891.786,47	3.063.891.786,47		