

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		003E0500001	0,00	4.303.880,74	0,00	4.303.880,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		003E0700001	0,00	12.900.158,66	0,00	12.887.519,39	0,00	0,00	12.639,27
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		003E0800001	0,00	67.831,60	0,00	67.831,60	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		003L0200001	0,00	1.084.256,28	0,00	1.084.256,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003E0500001	0,00	396.595,61	0,00	396.595,61	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003E0700001	0,00	994.939,81	0,00	994.939,81	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003E0800001	0,00	278.493,84	0,00	278.493,84	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003L0200001	0,00	60.414,17	0,00	60.414,17	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003E0500001	0,00	482.715,62	0,00	482.715,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003E0700001	0,00	1.010.776,96	0,00	1.010.776,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003E0800001	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003L0200001	0,00	73.598,00	0,00	73.598,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		003E0700001	0,00	52.280,78	0,00	52.280,78	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		003E0700001	0,00	242.062,42	0,00	242.062,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		003E0800001	0,00	3.252.666,03	0,00	3.252.666,03	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		003E0500001	0,00	587.561,95	0,00	587.561,95	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		003E0700001	0,00	2.294.697,21	0,00	2.294.697,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		003L0200001	0,00	168.211,96	0,00	168.211,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		003E0500001	0,00	588.867,70	0,00	588.867,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		003E0700001	0,00	834.798,93	0,00	834.798,93	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		003L0200001	0,00	56.984,75	0,00	56.984,75	0,00	0,00	0,00

**ENTE: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****TIPO DE CONTA: Contas de Governo****EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		003E0500001	0,00	55.585,81	0,00	55.585,81	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		003E0500001	0,00	464.754,81	0,00	464.754,81	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		003E0700001	0,00	1.627.859,50	0,00	1.627.859,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		003L0200001	0,00	120.177,58	0,00	120.177,58	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		003E0500001	0,00	1.335.545,03	0,00	1.335.545,03	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		003E0700001	0,00	2.702.236,15	0,00	2.702.236,15	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		003L0200001	0,00	87.198,05	0,00	87.198,05	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		003E0700001	0,00	45.186,26	0,00	45.186,26	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003E0500001	0,00	2.512.569,19	0,00	2.511.304,71	0,00	0,00	1.264,48
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003E0700001	169.648,81	23.445.822,24	0,00	22.665.857,41	15.515,53	0,00	934.098,11
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003E0800001	0,00	146.218,38	0,00	146.218,38	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003L0200001	0,00	231.298,37	0,00	231.298,37	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		003E0700001	0,00	53.750,02	0,00	53.750,02	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.00	IPI A RECOLHER	IPI A RECOLHER		003E0700001	0,00	2.921,72	0,00	2.921,72	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		003E0800001	0,00	3.099,20	0,00	3.099,20	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		003E0700001	0,00	667.557,58	0,00	667.557,58	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		003E0700001	0,00	23.510,43	0,00	23.510,43	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		003E0700001	0,00	18.765,12	0,00	18.765,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		003E0500001	23,75	658,90	0,00	658,90	0,00	0,00	23,75

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		003E0700001	0,00	367,44	0,00	156,52	0,00	0,00	210,92
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		003E0500001	0,00	16.366,87	0,00	16.366,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		003E0700001	0,00	66.177,86	0,00	66.177,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		003E0800001	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		003E0500001	332,50	13.410,52	0,00	13.410,52	0,00	0,00	332,50
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		003E0700001	0,00	32.929,52	0,00	32.893,52	0,00	0,00	36,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO SISPMAB		003L0200001	0,00	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		003E0500001	0,06	173.626,12	0,00	173.626,12	0,00	0,00	0,06
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		003E0700001	1.037,10	720.883,92	0,00	720.883,92	0,00	0,00	1.037,10
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		003L0200001	0,00	93.861,77	0,00	93.861,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		003L0200001	0,00	20.713,19	0,00	20.713,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		003E0500001	0,00	53.017,01	0,00	53.017,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		003E0700001	0,00	24.735,02	0,00	24.735,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		003E0700001	12.909,79	1.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.094,61
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		003L0200001	0,00	8.490,40	8.490,40	8.490,40	8.490,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		003E0500001	0,00	6.516,52	0,00	6.516,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		003E0700001	0,00	51.074,95	0,00	49.361,38	0,00	0,00	1.713,57
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	003E0500001	0,00	348.958,34	0,00	348.958,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	003E0700001	0,00	1.361.712,22	0,00	1.361.712,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV	1	003E0800001	0,00	6.988,93	0,00	6.988,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV	1	003L0200001	0,00	98.787,23	0,00	98.787,23	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		003E0500001	0,00	30.640,02	3.430,20	34.070,21	0,00	0,00	0,01
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		003E0500001	2.725,79	555.649,87	0,00	552.220,17	3.430,20	0,00	2.725,29
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		003E0700001	0,00	81.478,09	4.541,86	86.019,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		003E0700001	14.704,90	1.225.951,82	0,00	1.221.382,49	4.541,86	0,00	14.732,37
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		003E0800001	0,00	2.169,20	0,00	2.169,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		003L0200001	0,00	40.111,49	0,00	40.111,49	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	I.R.R.F. DE SERVIDORES		003E0500001	0,00	213.263,98	0,00	213.263,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ/PF		003E0500001	0,00	26.543,91	0,00	26.543,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	I.R.R.F. DE SERVIDORES		003E0700001	0,00	521.188,06	0,00	521.188,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ/PF		003E0700001	82,86	4.119,01	0,00	4.201,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	I.R.R.F. DE SERVIDORES		003E0800001	0,00	125.218,19	0,00	125.218,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ/PF		003E0800001	0,00	8.358,90	0,00	8.358,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ/PF		003L0200001	0,00	92.683,52	0,00	92.683,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		003E0500001	0,00	4.068,44	0,00	4.068,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		003E0700001	218,93	722.908,18	0,00	721.597,85	0,00	0,00	1.529,26
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		003E0800001	0,00	3.144,80	0,00	3.144,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		003L0200001	0,00	1.023,20	0,00	1.023,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		003E0700001	0,00	30.803,80	0,00	30.803,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		003E0700001	0,00	272.243,16	0,00	272.243,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		003E0800001	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		003E0500001	0,00	86.270,00	0,00	86.270,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		003E0700001	270,00	34.290,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		003E0800001	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		003L0200001	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		003E0700001	0,00	1.199,84	0,00	1.199,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		003E0700001	0,00	948.843,66	0,00	948.843,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		003E0500001	0,00	965.127,02	0,00	965.127,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		003E0700001	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		003E0700001	0,00	3.327,73	0,00	3.327,73	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>201.954,49</b>	<b>72.480.347,40</b>	<b>16.462,46</b>	<b>71.682.349,06</b>	<b>31.977,99</b>	<b>0,00</b>	<b>984.437,30</b>

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2021	1.693.602,50	0,00	0,00	1.678.222,36	15.380,14	0,00	0,00
2022	0,00	2.014.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.877,89
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>	<b>1.693.602,50</b>	<b>2.014.877,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.222,36</b>	<b>15.380,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.877,89</b>

<b>Dívida Flutuante Total</b>	<b>1.895.556,99</b>	<b>74.495.225,29</b>	<b>16.462,46</b>	<b>73.360.571,42</b>	<b>47.358,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999.315,19</b>
-------------------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------	-------------	---------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo