

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	103.495.115,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	81.488.888,92
<u>Não Vinculada</u>	20.317.047,66	<u>Não Vinculada</u>	17.368.997,24
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	20.058.719,98	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	17.368.997,24
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	258.327,68	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
<u>Vinculada</u>	83.178.067,97	<u>Vinculada</u>	64.119.891,68
Recursos Vinculados à Educação	23.444.865,51	Recursos Vinculados à Educação	23.616.739,36
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	7.466.874,05	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	3.623.583,49
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	94.223,20	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	3.838.142,76	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	3.075.580,42
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	5.782.422,95	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	6.424.494,69
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	160.289,55	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	106.784,25
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	541.210,11	550 - Transferência do Salário Educação	622.093,39
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	123,89	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	209.879,21	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	206.117,83
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	246.076,45	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	386.086,19
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	149.360,53	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.394,41

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	713.231,53	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	4.243.031,28	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	9.167.604,69
Recursos Vinculados à Saúde	12.907.610,22	Recursos Destinados à Saúde	15.320.471,46
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.472.884,90	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	7.066.449,52
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	66.700,13	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	6.267.121,64	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.102.783,43
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	29.190,41	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	726.302,03
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.031.590,19
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	3.227,29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	63.219,64
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	178.492,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.068.485,85	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.151.634,65
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	6.964.621,93	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	5.806.189,93
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.753.308,36	800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.427.610,48
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	211.313,57	802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	1.378.579,45
Recursos Vinculados à Seguridade Social	934.660,46	Recursos Destinado à Seguridade Social	2.421.331,42
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	356.834,22	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	299.594,21
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	545.633,73	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	389.390,60
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	32.192,51	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.732.346,61
Outras Vinculações de Recursos	38.926.309,85	Outras Vinculações de Recursos	16.955.159,51
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.202.762,96	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.732.251,02
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.189.083,32	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.219.212,20
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	706 - Transferência Especial da União	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.688,15	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25,91
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	95.741,92	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	78.745,76
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	1.908.025,29	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	2.036.919,53
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	394.006,73	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	453.054,67
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	440,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	337.888,82	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.434.838,89	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.115.467,50
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	799 - Outras Vinculações Legais	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	28.361.273,77	899 - Outros Recursos Vinculados	6.319.042,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	21.892.608,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.819.057,43
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	15.404.303,62	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	1.757.364,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	100.985,53	Pagamento de Restos a Pagar Processados	947.695,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.387.318,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.185.478,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	928.519,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	60.677.501,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	94.757.293,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.187.011,42	Caixa e Equivalentes de Caixa	49.650.870,20

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Conta Única RPPS	404.985,49	Conta Única RPPS	575.161,69
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	5.467.293,14	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.666.208,80
Rede Bancária - Arrecadação	81.680,11	Rede Bancária - Arrecadação	112.470,94
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	14.233.052,68	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	42.297.028,77
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	40.490.490,34	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	45.106.422,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	186.065.225,44	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	186.065.239,42

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	110.092.063,13	6.596.947,50	103.495.115,63
<u>Não Vinculada</u>	24.268.439,28	3.951.391,62	20.317.047,66
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	24.001.638,76	3.942.918,78	20.058.719,98
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	266.800,52	8.472,84	258.327,68
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	85.823.623,85	2.645.555,88	83.178.067,97
Recursos Vinculados à Educação	25.104.691,74	1.659.826,23	23.444.865,51
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	9.109.756,60	1.642.882,55	7.466.874,05
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	111.166,88	16.943,68	94.223,20
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	3.838.142,76	0,00	3.838.142,76
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	5.782.422,95	0,00	5.782.422,95

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	160.289,55	0,00	160.289,55
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	541.210,11	0,00	541.210,11
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	123,89	0,00	123,89
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	209.879,21	0,00	209.879,21
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	246.076,45	0,00	246.076,45
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	149.360,53	0,00	149.360,53
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	713.231,53	0,00	713.231,53
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	4.243.031,28	0,00	4.243.031,28
Recursos Vinculados à Saúde	13.893.339,87	985.729,65	12.907.610,22
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.458.614,55	985.729,65	4.472.884,90
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	66.700,13	0,00	66.700,13
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	6.267.121,64	0,00	6.267.121,64
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	29.190,41	0,00	29.190,41
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	3.227,29	0,00	3.227,29
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.068.485,85	0,00	2.068.485,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	6.964.621,93	0,00	6.964.621,93
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.753.308,36	0,00	6.753.308,36
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	211.313,57	0,00	211.313,57
Recursos Vinculados à Seguridade Social	934.660,46	0,00	934.660,46
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	356.834,22	0,00	356.834,22
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	545.633,73	0,00	545.633,73
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	32.192,51	0,00	32.192,51
Outras Vinculações de Recursos	38.926.309,85	0,00	38.926.309,85
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	3.202.762,96	0,00	3.202.762,96
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	2.189.083,32	0,00	2.189.083,32
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.688,15	0,00	2.688,15
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	95.741,92	0,00	95.741,92
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	1.908.025,29	0,00	1.908.025,29
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	394.006,73	0,00	394.006,73
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	337.888,82	0,00	337.888,82
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.434.838,89	0,00	2.434.838,89
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	28.361.273,77	0,00	28.361.273,77
TOTAL	110.092.063,13	6.596.947,50	103.495.115,63

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

				Em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	53.061.975,67	56.440.804,16	64.451.009,43	8.010.205,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.646.450,00	2.808.651,45	3.540.001,35	731.349,90
Impostos	2.411.450,00	2.573.651,45	3.411.722,63	838.071,18
Taxas	235.000,00	235.000,00	128.278,72	-106.721,28
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.417.000,00	1.417.000,00	1.122.637,43	-294.362,57
Contribuições Sociais	1.332.000,00	1.332.000,00	1.028.262,43	-303.737,57
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.000,00	85.000,00	94.375,00	9.375,00
Receita Patrimonial	5.160.000,00	5.284.005,81	8.791.106,58	3.507.100,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.000,00	23.000,00	14.949,98	-8.050,02
Valores Mobiliários	5.137.000,00	5.261.005,81	8.776.156,60	3.515.150,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	60.000,00	60.000,00	37.819,91	-22.180,09
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	43.544.475,67	46.637.096,90	50.682.814,42	4.045.717,52
Transferências da União e de Suas Entidades	17.716.700,00	19.379.720,01	21.613.074,42	2.233.354,41
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	17.765.775,67	18.374.920,93	19.506.995,51	1.132.074,58
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Instituições Privadas	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	8.820.455,96	9.562.744,49	742.288,53
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	234.050,00	234.050,00	276.629,74	42.579,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.000,00	33.000,00	245.009,77	212.009,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.050,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	31.619,97	-168.380,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	695.737,50	1.474.005,45	39.044.106,20	37.570.100,75
Operações de Crédito	245.737,50	245.737,50	0,00	-245.737,50
Operações de Crédito - Mercado Interno	245.737,50	245.737,50	0,00	-245.737,50
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	778.267,95	2.275.700,00	1.497.432,05
Alienação de Bens Móveis	0,00	335.224,16	454.100,00	118.875,84
Alienação de Bens Imóveis	0,00	443.043,79	1.821.600,00	1.378.556,21
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Transferências de Capital	450.000,00	450.000,00	36.768.406,20	36.318.406,20
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	4.062.657,32	4.062.657,32
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	450.000,00	450.000,00	32.705.748,88	32.255.748,88
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.757.713,17	57.914.809,61	103.495.115,63	45.580.306,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.757.713,17	57.914.809,61	103.495.115,63	45.580.306,02
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.757.713,17	57.914.809,61	103.495.115,63	45.580.306,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.935.409,58	11.935.409,58	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.935.409,58	11.935.409,58	

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	
-----------------------------------	--	------	------	--

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.106.070,23	58.060.986,56	56.937.663,09	56.685.585,95	56.623.600,42	1.123.323,47
Pessoal e Encargos Sociais	26.472.198,37	30.264.177,28	30.190.440,98	30.190.440,98	30.153.322,02	73.736,30
Juros e Encargos da Dívida	5.743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.628.128,73	27.796.809,28	26.747.222,11	26.495.144,97	26.470.278,40	1.049.587,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.883.855,94	27.913.459,61	24.551.225,83	9.708.685,75	9.669.685,75	3.362.233,78
Investimentos	3.857.055,94	27.888.319,09	24.526.085,31	9.683.545,23	9.644.545,23	3.362.233,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	26.800,00	25.140,52	25.140,52	25.140,52	25.140,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	165.000,00	0,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	51.154.926,17	85.974.446,17	81.488.888,92	66.394.271,70	66.293.286,17	4.485.557,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	51.154.926,17	85.974.446,17	81.488.888,92	66.394.271,70	66.293.286,17	4.485.557,25
SUPERAVIT (XIV)			22.006.226,71			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	51.154.926,17	85.974.446,17	103.495.115,63	66.394.271,70	66.293.286,17	
Reserva do RPPS	3.698.000,00	3.296.500,00				

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	449.040,32	414.781,63	414.781,63	112,90	34.145,79
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	449.040,32	414.781,63	414.781,63	112,90	34.145,79
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.565.837,57	1.342.582,37	1.342.582,37	190.550,00	32.705,20
Investimentos	0,00	1.565.837,57	1.342.582,37	1.342.582,37	190.550,00	32.705,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.014.877,89	1.757.364,00	1.757.364,00	190.662,90	66.850,99

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	306,69	457.811,17	457.811,17	0,00	306,69
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	12.639,27	12.639,27	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	306,69	445.171,90	445.171,90	0,00	306,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	489.884,00	489.884,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	489.884,00	489.884,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	306,69	947.695,17	947.695,17	0,00	306,69

ENTE: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: Consolidado
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2023
Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	96.393.436,17	61.918.996,12	PASSIVO CIRCULANTE	3.712.774,04	3.119.411,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.650.870,20	20.187.011,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.418.876,78	2.147.613,28
Créditos a Curto Prazo	787.980,35	681.824,77	Pessoal a Pagar	2.691.641,39	1.719.773,85
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	727.235,39	427.839,43
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	875.533,72	757.583,08	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	55.889,55	935.362,59
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	87.553,37	75.758,31	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.169,37	15.808,18	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	45.106.422,87	40.476.395,73	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	840.328,38	557.956,02	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	2.665,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	238.007,71	36.435,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.146.565,04	71.953.186,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	94.413.158,07	48.334.836,50
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Cientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	73.563,54	93.409,95
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	94.339.594,53	48.241.426,55
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	94.339.594,53	48.241.426,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	1.024.563,69	521.568,33	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	1.024.563,69	521.568,33	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.024.563,69	521.568,33	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	80.122.001,35	71.431.617,81			
Bens Móveis	27.670.631,32	23.589.448,69			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	10.359.583,19	8.110.431,95			
			TOTAL DO PASSIVO	98.125.932,11	51.454.247,81
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	5.519,36	5.519,36	Resultados Acumulados	79.414.055,12	82.417.934,45
Bens Imóveis	64.105.883,13	56.568.405,89	Resultado do Exercício	-3.516.252,13	8.334.467,50
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	1.289.410,55	610.285,46	Resultado de Exercícios Anteriores	82.417.934,45	74.067.951,42
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	512.372,80	15.515,53
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.414.055,12	82.417.934,45
TOTAL DO ATIVO	177.540.001,21	133.872.182,26	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.539.987,23	133.872.182,26

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS			PASSIVOS		
Especificação			Especificação		
ATIVOS FINANCEIRO	94.762.462,44	60.679.215,33	PASSIVO FINANCEIRO	15.291.824,65	2.999.315,19
ATIVOS PERMANENTE	82.777.538,77	73.192.966,93	PASSIVO PERMANENTE	97.995.575,67	50.469.810,51
TOTAL DO ATIVO (I)	177.540.001,21	133.872.182,26	TOTAL DO PASSIVO (II)	113.287.400,32	53.469.125,70
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				64.252.600,89	80.403.056,56

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	42.650.992,39	42.531.156,32	Atos Potenciais Passivos	122.484.622,49	25.073.815,50
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	14.094,61	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	42.650.992,39	42.517.061,71	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	7.914.529,95	6.582.004,72
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	93.803.725,49	18.491.810,78
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	20.766.367,05	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes Não Vinculadas		1.735.391,18	3.202.238,70
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	1.477.063,50	3.202.238,70
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	258.327,68	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
Fontes Vinculadas		77.735.246,61	54.477.661,44
Recursos Vinculados à Educação		2.987.799,83	6.951.303,52
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	23.921,25
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	94.223,20	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.777,41	0,00
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	177.916,25	40.170,69
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00
5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	53.505,30	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	29.459,08	131.704,20
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.341,96	1.218,07
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.034,58	220,01
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,28	113.263,65
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	149.130,34	5.025,09
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	713231,53	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.759.179,90	6.635.780,56
	Recursos Vinculados à Saúde	2.635.426,96	2.338.385,46
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	42.767,63	17.587,36
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	2.122.618,71	1.976.802,05
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	185.673,46	265,17
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	83.471,65	0,00
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.189,53	0,00
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	803,94	0,00
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	198.902,04	343.730,88
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	44878220,93	40871268,32
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	44.610.549,89	39.593.424,98
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	267.671,04	1.277.843,34
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	642.950,03	470.882,13
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	473.247,05	391.949,61
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	169.702,98	68.575,45
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	10.357,07
	Outras Vinculações de Recursos	26.590.848,86	3.845.822,01
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	1.637.978,41	770.714,20
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	431.650,74	1.281.333,15
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	0,00	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.258,57	577,89
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17.408,62	0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	77.086,97	225.722,62
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	185.460,15	242.738,86
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	337.888,82	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	1.716.995,53	1.185.351,87
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
899	Outros Recursos Vinculados	22.183.121,05	139.383,42
	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		79.470.637,79	57.679.900,14

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

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			133.872.182,26	D	483.747.187,72	395.218.457,94	222.400.912,04	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			61.918.996,12	D	415.318.077,08	380.843.637,03	96.393.436,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			20.187.011,42	D	374.537.669,85	345.073.811,07	49.650.870,20	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			20.187.011,42	D	374.537.669,85	345.073.811,07	49.650.870,20	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			20.187.011,42	D	374.537.669,85	345.073.811,07	49.650.870,20	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	003E0700001	F	0,00	D	820.413,17	820.413,17	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			404.985,49	D	13.206.514,41	13.036.338,21	575.161,69	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	F	386.476,59	D	12.466.495,98	12.302.546,64	550.425,93	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	003E0800001	F	18.508,90	D	740.018,43	733.791,57	24.735,76	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0500001	F	80.171,54	D	29.923.253,48	29.982.906,72	20.518,30	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0700001	F	5.387.121,60	D	243.075.108,36	241.831.539,46	6.630.690,50	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003L0200001	F	0,00	D	2.790.328,71	2.775.328,71	15.000,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	003E0700001	F	81.680,11	D	2.549.130,43	2.518.339,60	112.470,94	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	003E0500001	F	2.379.749,20	D	9.381.553,73	6.517.559,08	5.243.743,85	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	003E0700001	F	11.853.303,48	D	72.791.367,56	47.591.386,12	37.053.284,92	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			681.824,77	D	206.552,89	100.397,31	787.980,35	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			757.583,08	D	203.469,47	85.518,83	875.533,72	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			757.583,08	D	203.469,47	85.518,83	875.533,72	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			376.642,26	D	140.086,49	71.449,66	445.279,09	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	003E0700001	P	229.998,87	D	122.963,94	59.854,81	293.108,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	003E0700001	P	146.643,39	D	17.122,55	11.594,85	152.171,09	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			0,00	D	61.521,04	13.710,94	47.810,10	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

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	56.273,60	8.865,04	47.408,56	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001	P	0,00	D	5.247,44	4.845,90	401,54	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	003E0700001	P	380.940,82	D	1.861,94	358,23	382.444,53	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			75.758,31	C	3.083,42	14.878,48	87.553,37	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			75.758,31	C	3.083,42	14.878,48	87.553,37	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			75.758,31	C	3.083,42	14.878,48	87.553,37	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	003E0700001	P	75.758,31	C	3.083,42	14.878,48	87.553,37	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			15.808,18	D	9.880.773,44	9.891.412,25	5.169,37	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	400.431,89	400.431,89	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	400.431,89	400.431,89	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	003E0700001	P	0,00	D	18.940,00	18.940,00	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001	P	0,00	D	381.491,89	381.491,89	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			14.094,61	D	138.164,89	152.259,50	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			14.094,61	D	108.731,80	122.826,41	0,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	003E0700001	F	14.094,61	D	30.062,68	44.157,29	0,00	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	003E0500001	F	0,00	D	508,20	508,20	0,00	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	003E0700001	F	0,00	D	78.160,92	78.160,92	0,00	D
1.1.3.5.2.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	003E0700001	F	0,00	D	29.433,09	29.433,09	0,00	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			0,00	D	8.894.916,32	8.894.916,32	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			0,00	D	8.894.916,32	8.894.916,32	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			0,00	D	4.661.214,56	4.661.214,56	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	P	0,00	D	2.550.475,36	2.550.475,36	0,00	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	P	0,00	D	2.110.739,20	2.110.739,20	0,00	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	003E0800001	P	0,00	D	4.233.701,76	4.233.701,76	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.713,57	D	447.260,34	443.804,54	5.169,37	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.713,57	D	447.260,34	443.804,54	5.169,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	003E0500001	F	0,00	D	23.824,32	23.824,32	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	003E0700001	F	0,00	D	80.960,32	80.900,50	59,82	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	003L0200001	F	0,00	D	1.495,50	1.495,50	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	003E0500001	F	0,00	D	122.606,52	122.606,52	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	003E0700001	F	1.713,57	D	218.373,68	214.977,70	5.109,55	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			40.476.395,73	D	20.877.702,40	16.247.675,26	45.106.422,87	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			40.476.395,73	D	19.806.772,38	15.176.745,24	45.106.422,87	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			40.476.395,73	D	19.806.772,38	15.176.745,24	45.106.422,87	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			39.206.948,39	D	19.595.016,63	14.628.262,83	44.173.702,19	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	39.206.948,39	D	6.781.311,58	13.644.739,53	32.343.520,44	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	003E0800001	F	0,00	D	12.813.705,05	983.523,30	11.830.181,75	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	003E0800001	F	1.269.447,34	D	211.755,75	548.482,41	932.720,68	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			0,00	C	1.070.930,02	1.070.930,02	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.070.930,02	1.070.930,02	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	1.070.930,02	1.070.930,02	0,00	C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			557.956,02	D	9.812.713,50	9.530.341,14	840.328,38	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			557.956,02	D	6.580.779,69	6.298.407,33	840.328,38	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			557.956,02	D	6.580.779,69	6.298.407,33	840.328,38	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0500001	P	55.834,13	D	722.154,20	659.453,18	118.535,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0700001	P	239.647,78	D	2.973.635,85	2.959.713,97	253.569,66	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003L0200001	P	0,00	D	13.849,55	13.849,55	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003E0500001	P	7.750,10	D	10.604,86	16.638,86	1.716,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003E0700001	P	19.586,75	D	591.016,70	591.843,31	18.760,14	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003L0200001	P	0,00	D	6.335,75	6.335,75	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	003E0500001	P	0,00	D	2.630,00	2.630,00	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	003E0700001	P	4.948,05	D	572.947,24	569.293,24	8.602,05	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	003E0500001	P	0,00	D	121.906,11	121.906,11	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	003E0700001	P	429,59	D	657.386,23	657.386,23	429,59	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	003E0500001	P	109.205,05	D	557.385,16	394.608,29	271.981,92	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	003E0700001	P	87,70	D	0,00	0,00	87,70	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	003E0500001	P	0,00	D	5.122,00	5.122,00	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	003E0700001	P	0,00	D	16.840,00	16.840,00	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	003L0200001	P	0,00	D	2.224,00	2.224,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001	P	11.390,11	D	60.718,83	19.816,29	52.292,65	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001	P	109.076,76	D	239.407,51	234.130,85	114.353,42	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001	P	0,00	D	13.611,70	13.611,70	0,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	003L0200001	P	0,00	D	13.004,00	13.004,00	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	3.231.933,81	3.231.933,81	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001	P	0,00	D	63.174,11	63.174,11	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001	P	0,00	D	3.168.759,70	3.168.759,70	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			0,00	D	2.665,00	0,00	2.665,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			0,00	D	2.665,00	0,00	2.665,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001	P	0,00	D	2.665,00	0,00	2.665,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			71.953.186,14	D	68.429.110,64	14.374.820,91	126.007.475,87	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			0,00	D	44.860.910,83	0,00	44.860.910,83	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			0,00	D	44.860.910,83	0,00	44.860.910,83	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			0,00	D	44.860.910,83	0,00	44.860.910,83	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	D	44.860.910,83	0,00	44.860.910,83	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	003E0800001	P	0,00	D	44.860.910,83	0,00	44.860.910,83	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			521.568,33	D	858.735,68	355.740,32	1.024.563,69	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			521.568,33	D	858.735,68	355.740,32	1.024.563,69	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			521.568,33	D	858.735,68	355.740,32	1.024.563,69	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			521.568,33	D	858.735,68	355.740,32	1.024.563,69	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001	P	261.464,64	D	357.687,56	355.740,32	263.411,88	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001	P	260.103,69	D	501.048,12	0,00	761.151,81	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			71.431.617,81	D	22.709.464,13	14.019.080,59	80.122.001,35	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			23.589.448,69	D	6.278.484,36	2.197.301,73	27.670.631,32	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			23.589.448,69	D	6.278.484,36	2.197.301,73	27.670.631,32	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.629.744,46	D	776.690,48	71.064,03	4.335.370,91	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	003E0500001	P	4.967,02	D	0,00	0,00	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	2.700,00	0,00	12.646,37	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	81.836,99	D	9.723,42	0,00	91.560,41	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	003L0200001	P	3.228,59	D	17.012,63	3.228,59	17.012,63	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	003E0500001	P	723.923,21	D	31.612,04	0,00	755.535,25	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	708.174,41	D	173.244,99	0,00	881.419,40	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
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	003E0700001	P	155.952,60	D	4.975,00	0,00	160.927,60	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	62.881,89	D	0,00	0,00	62.881,89	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	003L0200001	P	30.500,00	D	31.738,20	30.500,00	31.738,20	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	003E0700001	P	8.852,28	D	0,00	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	21.604,80	D	0,00	0,00	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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.18	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	1.390.722,11	D	478.804,60	0,00	1.869.526,71	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	003E0700001	P	13.724,72	D	0,00	0,00	13.724,72	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	003E0500001	P	6.090,08	D	0,00	0,00	6.090,08	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	003E0700001	P	36.777,10	D	13.500,00	0,00	50.277,10	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	003L0200001	P	121,59	D	0,00	121,59	0,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	88.437,61	D	3.450,00	0,00	91.887,61	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	185.242,02	D	9.929,60	249,80	194.921,82	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003L0200001	P	36.964,05	D	0,00	36.964,05	0,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			1.071.460,33	D	184.237,95	64.911,05	1.190.787,23	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0500001	P	156.913,30	D	36.753,51	0,00	193.666,81	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0700001	P	693.360,58	D	96.791,73	0,00	790.152,31	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0800001	P	12.970,00	D	0,00	0,00	12.970,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001	P	28.440,00	D	31.693,13	54.370,00	5.763,13	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0500001	P	28.437,16	D	0,00	0,00	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	1.246,69	D	0,00	0,00	1.246,69	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003L0200001	P	10.541,05	D	18.999,58	10.541,05	18.999,58	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.599.911,57	D	242.300,88	104.638,24	1.737.574,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003E0500001	P	57.305,25	D	0,00	0,00	57.305,25	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003E0700001	P	220.815,40	D	39.524,23	0,00	260.339,63	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003L0200001	P	20.057,00	D	75.180,91	20.057,00	75.180,91	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	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	8.367,45	D	0,00	0,00	8.367,45	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	003E0800001	P	3.175,25	D	0,00	0,00	3.175,25	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	003L0200001	P	6.314,12	D	2.287,96	6.314,12	2.287,96	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0500001	P	159.408,53	D	6.930,00	0,00	166.338,53	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0700001	P	992.246,03	D	40.126,67	0,00	1.032.372,70	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0800001	P	10.944,81	D	0,00	0,00	10.944,81	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003L0200001	P	78.267,12	D	71.770,92	78.267,12	71.770,92	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
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	003L0200001	P	0,00	D	6.480,19	0,00	6.480,19	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			198.195,81	D	27.552,98	23.091,59	202.657,20	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	1.765,00	0,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	003E0700001	P	36.887,66	D	6.750,00	0,00	43.637,66	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003E0500001	P	15.173,71	D	0,00	0,00	15.173,71	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003E0700001	P	121.542,26	D	6.591,10	0,00	128.133,36	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003L0200001	P	17.796,59	D	14.211,88	17.796,59	14.211,88	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	003L0200001	P	1.600,00	D	0,00	1.600,00	0,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	927,51	D	0,00	0,00	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	1.930,00	0,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			17.090.136,52	D	3.985.541,58	871.436,33	20.204.241,77	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	003E0500001	P	1.553.880,28	D	296.432,10	445.666,33	1.404.646,05	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	003E0700001	P	15.522.836,65	D	3.689.109,48	425.770,00	18.786.176,13	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	1.062.160,49	1.062.160,49	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	003E0500001	P	0,00	D	445.414,13	445.414,13	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	003E0700001	P	0,00	D	616.746,36	616.746,36	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			56.568.405,89	D	15.892.065,91	8.354.588,67	64.105.883,13	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			56.568.405,89	D	15.892.065,91	8.354.588,67	64.105.883,13	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			35.422.160,05	D	4.300.431,97	3.541.133,51	36.181.458,51	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	003E0700001	P	6.872.286,01	D	0,00	733.283,51	6.139.002,50	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	003L0200001	P	0,00	D	864.115,27	0,00	864.115,27	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003E0700001	P	3.138.993,57	D	2.016.441,00	2.807.850,00	2.347.584,57	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003E0800001	P	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003L0200001	P	0,00	D	854.750,00	0,00	854.750,00	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	003E0700001	P	1.004.971,05	D	326.940,02	0,00	1.331.911,07	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	003E0700001	P	15.601.934,41	D	0,00	0,00	15.601.934,41	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	003E0700001	P	539.231,43	D	67.500,00	0,00	606.731,43	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	170.685,68	0,00	3.964.954,23	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
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			13.511.377,68	D	1.959.288,45	0,00	15.470.666,13	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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	003E0700001	P	969.287,44	D	1.927.288,45	0,00	2.896.575,89	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	32.000,00	0,00	951.361,52	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			7.634.868,16	D	7.810.745,49	2.991.855,16	12.453.758,49	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0500001	P	107.466,04	D	492.294,44	170.685,68	429.074,80	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0700001	P	6.898.202,12	D	6.100.777,94	2.169.228,48	10.829.751,58	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0800001	P	0,00	D	502.666,11	0,00	502.666,11	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	003E0700001	P	569.950,00	D	715.007,00	651.941,00	633.016,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	003E0800001	P	59.250,00	D	0,00	0,00	59.250,00	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			0,00	D	1.821.600,00	1.821.600,00	0,00	D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	003E0700001	P	0,00	D	1.821.600,00	1.821.600,00	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS			8.720.717,41	C	538.913,86	3.467.190,19	11.648.993,74	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO			8.720.717,41	C	538.913,86	3.467.190,19	11.648.993,74	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			8.110.431,95	C	538.913,86	2.788.065,10	10.359.583,19	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	161.110,17	C	0,00	48.244,97	209.355,14	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	409.507,72	C	0,00	173.922,24	583.429,96	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0800001	P	243,93	C	0,00	61,02	304,95	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003L0200001	P	29.276,18	C	35.095,48	6.522,22	702,92	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0500001	P	90.710,20	C	0,00	36.013,52	126.723,72	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0700001	P	358.842,67	C	0,00	40.727,89	399.570,56	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0800001	P	5.284,94	C	0,00	2.456,87	7.741,81	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003L0200001	P	14.756,44	C	18.381,26	4.367,78	742,96	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0500001	P	72.793,34	C	0,00	20.630,77	93.424,11	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0700001	P	373.973,64	C	0,00	27.966,86	401.940,50	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0800001	P	4.755,25	C	0,00	1.237,46	5.992,71	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003L0200001	P	46.696,46	C	58.242,02	13.574,47	2.028,91	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0500001	P	4.438,43	C	0,00	1.206,16	5.644,59	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	21.608,92	C	0,00	10.933,46	32.542,38	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003L0200001	P	9.502,54	C	11.307,09	2.017,71	213,16	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0500001	P	702.636,45	C	226.754,02	248.770,35	724.652,78	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0700001	P	5.804.294,67	C	189.133,99	2.149.411,35	7.764.572,03	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			610.285,46	C	0,00	679.125,09	1.289.410,55	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	003E0700001	P	446.305,83	C	0,00	451.885,56	898.191,39	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	003L0200001	P	0,00	C	0,00	1.920,26	1.920,26	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	003E0700001	P	163.979,63	C	0,00	163.957,56	327.937,19	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	003E0500001	P	0,00	C	0,00	61.361,71	61.361,71	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
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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			133.872.182,26	C	550.032.997,80	638.561.727,58	222.400.912,04	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			3.121.697,64	C	92.873.050,16	93.464.505,61	3.713.153,09	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.149.899,61	C	46.637.072,81	47.906.429,03	3.419.255,83	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.719.773,85	C	28.066.984,60	29.038.852,14	2.691.641,39	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.719.773,85	C	28.066.984,60	29.038.852,14	2.691.641,39	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			1.719.773,85	C	27.743.096,24	28.714.963,78	2.691.641,39	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0500001	F	0,00	C	4.739.770,68	4.739.770,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0700001	F	12.639,27	C	13.223.165,34	13.247.645,03	37.118,96	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0800001	F	0,00	C	73.872,00	73.872,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003L0200001	F	0,00	C	1.248.944,51	1.248.944,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0500001	F	0,00	C	424.881,67	424.881,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0500001	P	0,00	C	567.476,12	567.476,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0700001	F	0,00	C	1.156.183,75	1.156.183,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0700001	P	0,00	C	1.979.792,24	1.979.792,24	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0800001	F	0,00	C	358.117,04	358.117,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0800001	P	0,00	C	364.972,48	364.972,48	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003L0200001	F	0,00	C	73.754,92	73.754,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003L0200001	P	0,00	C	73.491,58	73.491,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	F	0,00	C	354.753,75	354.753,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	P	435.225,86	C	468.855,25	610.510,50	576.881,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	F	0,00	C	962.301,22	962.301,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	P	1.186.477,61	C	1.453.927,59	2.263.699,49	1.996.249,51	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0800001	F	0,00	C	6.704,00	6.704,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0800001	P	4.309,25	C	9.070,00	11.324,00	6.563,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003L0200001	F	0,00	C	101.490,60	101.490,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003L0200001	P	81.121,86	C	101.571,50	95.278,20	74.828,56	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	003E0700001	F	0,00	C	323.888,36	323.888,36	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	C	7.997.909,37	7.997.909,37	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	4.325.767,57	4.325.767,57	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	249.674,13	249.674,13	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	4.076.093,44	4.076.093,44	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			0,00	C	3.672.141,80	3.672.141,80	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	768.898,37	768.898,37	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	2.665.788,64	2.665.788,64	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	237.454,79	237.454,79	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR			0,00	C	1.804.279,87	1.804.279,87	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.804.279,87	1.804.279,87	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	606.948,39	606.948,39	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	1.134.566,46	1.134.566,46	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	62.765,02	62.765,02	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			430.125,76	C	8.767.898,97	9.065.387,65	727.614,44	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			311.998,51	C	741.717,31	1.156.801,68	727.082,88	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0500001	P	61.745,59	C	177.450,96	274.615,05	158.909,68	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0700001	P	229.544,16	C	564.266,35	882.186,63	547.464,44	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			2.286,33	C	2.217.202,47	2.215.295,19	379,05	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0500001	F	0,00	C	463.859,62	463.859,62	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0700001	F	0,00	C	1.607.728,11	1.607.728,11	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003L0200001	F	0,00	C	141.642,95	141.642,95	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003L0200001	P	2.286,33	C	3.814,56	1.907,28	379,05	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0700001	F	0,00	C	157,23	157,23	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			115.840,92	C	5.808.979,19	5.693.290,78	152,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			115.840,92	C	5.729.089,14	5.613.400,73	152,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0500001	F	0,00	C	1.516.473,87	1.516.473,87	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0500001	P	59.045,77	C	118.091,54	59.045,77	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0700001	F	0,00	C	3.824.247,89	3.824.247,89	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0700001	P	56.642,64	C	113.285,28	56.642,64	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003L0200001	F	0,00	C	110.079,91	110.079,91	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003L0200001	P	152,51	C	0,00	0,00	152,51	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	003E0700001	F	0,00	C	46.910,65	46.910,65	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	003E0500001	F	0,00	C	79.890,05	79.890,05	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			935.362,59	C	32.811.349,15	31.931.876,11	55.889,55	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			935.362,59	C	32.811.349,15	31.931.876,11	55.889,55	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			935.362,59	C	32.811.349,15	31.931.876,11	55.889,55	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			935.362,59	C	32.811.349,15	31.931.876,11	55.889,55	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0500001	F	1.264,48	C	3.518.146,72	3.519.977,64	3.095,40	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0700001	F	934.098,11	C	28.235.424,41	27.354.120,45	52.794,15	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	608.122,45	608.122,45	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	309.051,93	309.051,93	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	140.603,64	140.603,64	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	765.282,28	765.282,28	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	C	730.921,16	730.921,16	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.495,60	3.495,60	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0800001	F	0,00	C	3.495,60	3.495,60	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			0,00	C	178,81	178,81	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	178,81	178,81	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	727.246,75	727.246,75	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	676.965,71	676.965,71	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	25.140,52	25.140,52	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	P	0,00	C	25.140,52	25.140,52	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	34.361,12	34.361,12	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	34.361,12	34.361,12	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	34.361,12	34.361,12	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			36.435,44	C	12.659.345,92	12.860.918,19	238.007,71	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			36.435,44	C	8.124.389,51	8.117.018,29	29.064,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			17.448,51	C	1.605.115,53	1.593.330,89	5.663,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			1.640,33	C	1.545.088,32	1.547.398,29	3.950,30	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	003E0500001	F	23,75	C	0,00	0,00	23,75	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	003E0700001	F	210,92	C	0,00	206,74	417,66	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0500001	F	0,00	C	15.569,46	15.569,46	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0700001	F	0,00	C	84.455,35	84.455,35	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0800001	F	0,00	C	5.472,00	5.472,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0500001	F	332,50	C	32.448,04	32.448,04	332,50	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0700001	F	36,00	C	36.362,24	36.362,24	36,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003L0200001	F	0,00	C	1.975,33	1.975,33	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0500001	F	0,06	C	266.137,84	266.137,84	0,06	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0700001	F	1.037,10	C	858.011,99	858.011,99	1.037,10	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003L0200001	F	0,00	C	122.316,33	122.316,33	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0500001	F	0,00	C	83.520,01	85.623,24	2.103,23	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0700001	F	0,00	C	29.173,20	29.173,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0800001	F	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003L0200001	F	0,00	C	7.646,53	7.646,53	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			14.094,61	C	44.196,28	30.101,67	0,00	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	003E0700001	F	14.094,61	C	29.165,82	15.071,21	0,00	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	003L0200001	F	0,00	C	2.671,20	2.671,20	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	003L0200001	F	0,00	C	12.359,26	12.359,26	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	003E0500001	F	0,00	C	5.169,68	5.169,68	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	003E0700001	F	1.713,57	C	10.661,25	10.661,25	1.713,57	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			0,00	C	1.930.357,67	1.930.357,67	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	1.930.357,67	1.930.357,67	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0500001	F	0,00	C	385.133,83	385.133,83	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0700001	F	0,00	C	1.368.679,99	1.368.679,99	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0800001	F	0,00	C	17.265,18	17.265,18	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

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	003L0200001	F	0,00	C	159.278,67	159.278,67	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			17.457,67	C	3.854.081,13	3.859.587,82	22.964,36	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			17.457,67	C	3.854.081,13	3.859.587,82	22.964,36	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0500001	F	2.725,30	C	692.667,61	692.667,61	2.725,30	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0700001	F	14.732,37	C	1.766.427,59	1.771.934,28	20.239,06	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0800001	F	0,00	C	2.212,98	2.212,98	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003L0200001	F	0,00	C	67.968,38	67.968,38	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0500001	F	0,00	C	277.841,50	277.841,50	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0700001	F	0,00	C	723.122,98	723.122,98	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0800001	F	0,00	C	199.933,21	199.933,21	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003L0200001	F	0,00	C	123.906,88	123.906,88	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.529,26	C	734.835,18	733.741,91	435,99	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			1.529,26	C	734.835,18	733.741,91	435,99	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	003E0500001	F	0,00	C	14.569,67	14.569,67	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	003E0700001	F	1.529,26	C	698.206,16	697.112,89	435,99	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	003E0800001	F	0,00	C	22.059,35	22.059,35	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	4.534.956,41	4.743.899,90	208.943,49	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	4.421.378,18	4.630.321,67	208.943,49	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	147.940,78	156.224,49	8.283,71	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	003E0500001	F	0,00	C	4.963,46	4.963,46	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	003E0700001	F	0,00	C	134.030,13	142.313,84	8.283,71	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	003E0500001	F	0,00	C	8.947,19	8.947,19	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	91.490,00	91.490,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	29.940,00	29.940,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	13.250,00	13.250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	25.828,58	25.828,58	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	1.181.868,65	1.181.868,65	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	2.526.972,44	2.526.972,44	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0500001	P	0,00	C	210.118,18	380.777,96	170.659,78	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	78.000,00	78.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0700001	P	0,00	C	78.000,00	108.000,00	30.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	003E0700001	F	0,00	C	37.969,55	37.969,55	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			0,00	C	113.578,23	113.578,23	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	003E0700001	F	0,00	C	113.578,23	113.578,23	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			48.334.836,50	C	168.247.145,66	259.186.378,06	139.274.068,90	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO			93.409,95	C	43.626,05	23.779,64	73.563,54	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			93.409,95	C	43.626,05	23.779,64	73.563,54	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			93.409,95	C	43.626,05	23.779,64	73.563,54	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	P	93.409,95	C	43.626,05	23.779,64	73.563,54	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			48.241.426,55	C	168.203.519,61	259.162.598,42	139.200.505,36	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			48.241.426,55	C	93.017.266,45	139.115.434,43	94.339.594,53	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			51.481.538,51	C	54.870.827,34	97.728.883,36	94.339.594,53	C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			3.240.111,96	C	3.240.111,96	0,00	0,00	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	003E0700001	P	3.240.111,96	C	3.240.111,96	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			5.777.649,46	C	213.916,64	52.276.237,58	57.839.970,40	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	43.459.477,96	C	0,00	14.683.111,00	58.142.588,96	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	88.701,92	D	213.916,64	0,00	302.618,56	D
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	003E0800001	P	37.593.126,58	D	0,00	37.593.126,58	0,00	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			42.463.777,09	C	51.416.798,74	45.452.645,78	36.499.624,13	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	64.127.454,23	C	6.520.971,10	7.267.784,25	64.874.267,38	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	8.695.079,88	D	3.548.246,82	0,00	12.243.326,70	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	8.488.872,46	D	3.754.454,24	0,00	12.243.326,70	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	4.479.724,80	D	0,00	591.734,95	3.887.989,85	D
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	003E0700001	P	0,00	D	37.593.126,58	37.593.126,58	0,00	D
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			3.240.111,96	D	38.146.439,11	41.386.551,07	0,00	C
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			3.240.111,96	D	0,00	553.312,53	2.686.799,43	D
2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	003E0700001	P	3.240.111,96	D	0,00	553.312,53	2.686.799,43	D
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS			0,00	C	38.146.439,11	40.833.238,54	2.686.799,43	C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	003E0700001	P	0,00	C	38.146.439,11	40.833.238,54	2.686.799,43	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			0,00	C	75.186.253,16	120.047.163,99	44.860.910,83	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			0,00	C	75.186.253,16	120.047.163,99	44.860.910,83	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	003E0700001	P	0,00	C	75.186.253,16	120.047.163,99	44.860.910,83	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			82.415.648,12	C	288.912.801,98	285.910.843,91	79.413.690,05	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			82.415.648,12	C	288.912.801,98	285.910.843,91	79.413.690,05	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			82.415.648,12	C	288.912.801,98	285.910.843,91	79.413.690,05	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			210.342.382,75	D	192.633.637,63	105.947.851,80	297.028.168,58	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	12.198.736,90	586.709,84	11.612.027,06	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		8.828.771,15	D	0,00	8.828.771,15	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	86.417.421,61	10.239.545,20	76.177.876,41	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		21.854.547,17	D	0,00	21.854.547,17	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		0,00	C	12.792.745,47	13.456.495,97	663.750,50	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		9.456.471,54	D	0,00	9.456.471,54	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	1.976.227,33	1.904.221,67	72.005,66	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		1.500.014,53	D	0,00	1.500.014,53	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		44.678.359,43	D	8.828.771,15	0,00	53.507.130,58	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		96.952.496,28	D	21.854.547,17	15.515,53	118.791.527,92	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		17.697.256,40	D	9.456.471,54	0,00	27.153.727,94	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		9.389.981,78	D	1.500.014,53	0,00	10.889.996,31	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		0,00	C	0,00	127.704,81	127.704,81	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		0,00	C	37.593.126,58	0,00	0,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		0,00	D	0,00	37.593.126,58	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		15.515,53	C	15.515,53	286.186,80	286.186,80	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		0,00	C	59,82	98.541,01	98.481,19	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			2.286,33	D	35.732.978,75	35.734.900,01	365,07	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		6.413.796,32	C	7.056.879,94	7.976.219,29	7.333.135,67	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	12.833.310,95	223.951,31	12.609.359,64	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		10.828.871,36	D	0,00	10.828.871,36	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		2.904.252,57	C	2.904.252,57	3.368.092,06	3.368.092,06	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		1.508.536,14	C	2.109.663,93	2.511.180,96	1.910.053,17	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		32.078.822,92	C	0,00	6.413.796,32	38.492.619,24	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		58.742.340,46	D	10.828.871,36	0,00	69.571.211,82	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		16.729.988,00	C	0,00	2.904.252,57	19.634.240,57	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		9.933.529,54	C	0,00	1.508.536,14	11.442.065,68	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			145.884.884,47	C	23.832.198,32	48.519.699,81	170.572.385,96	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		3.393.548,41	C	4.220.902,87	4.971.031,10	4.143.676,64	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		16.558.411,33	C	19.400.259,94	23.451.832,22	20.609.983,61	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		26.422,71	C	29.918,31	31.255,99	27.760,39	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	93.919,15	0,00	93.919,15	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		87.198,05	D	0,00	87.198,05	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		18.747.474,03	C	0,00	3.393.548,41	22.141.022,44	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		107.426.771,06	C	0,00	16.558.411,33	123.985.182,39	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		251.302,27	C	0,00	26.422,71	277.724,98	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		431.847,29	D	87.198,05	0,00	519.045,34	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			147.075.881,71	C	36.672.593,41	95.700.950,71	206.104.239,01	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		427.828,80	C	427.828,80	2.954.809,82	2.954.809,82	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		29.647.817,11	C	36.244.764,61	62.670.494,98	56.073.547,48	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		576.244,75	C	0,00	427.828,80	1.004.073,55	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		116.423.991,05	C	0,00	29.647.817,11	146.071.808,16	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			200.448,98	D	41.393,87	7.441,58	234.401,27	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	33.952,29	0,00	33.952,29	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		7.441,58	C	7.441,58	0,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		90.267,81	D	0,00	0,00	90.267,81	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		117.622,75	D	0,00	7.441,58	110.181,17	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	221.714.564,00	221.714.564,00	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	31.789.532,50	31.789.532,50	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	24.147.191,15	24.147.191,15	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	9.458.583,54	9.458.583,54	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.458.583,54	9.458.583,54	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	9.288.413,59	9.288.413,59	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		0,00	D	1.423.296,60	1.423.296,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		0,00	D	4.888.814,19	4.888.814,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003L0200001		0,00	D	802.764,61	802.764,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	003E0700001		0,00	D	99.651,00	99.651,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	003L0200001		0,00	D	3.404,04	3.404,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	003E0800001		0,00	D	58.104,00	58.104,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	003E0700001		0,00	D	21.290,80	21.290,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		0,00	D	126.963,08	126.963,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		0,00	D	482.495,59	482.495,59	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0800001		0,00	D	11.324,00	11.324,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003L0200001		0,00	D	70.974,47	70.974,47	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		0,00	D	124.926,36	124.926,36	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		0,00	D	477.043,49	477.043,49	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0800001		0,00	D	363.683,65	363.683,65	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003L0200001		0,00	D	72.171,58	72.171,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		0,00	D	48.608,37	48.608,37	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		0,00	D	188.607,88	188.607,88	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003L0200001		0,00	D	24.289,88	24.289,88	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	170.169,95	170.169,95	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	003E0700001		0,00	D	170.169,95	170.169,95	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	14.688.607,61	14.688.607,61	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	14.688.607,61	14.688.607,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	14.364.719,25	14.364.719,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		0,00	D	3.175.054,86	3.175.054,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		0,00	D	7.275.616,80	7.275.616,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003L0200001		0,00	D	18.268,00	18.268,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	003E0500001		0,00	D	92,40	92,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	003E0800001		0,00	D	15.768,00	15.768,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	003E0700001		0,00	D	55.612,28	55.612,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		0,00	D	285.640,63	285.640,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		0,00	D	831.732,15	831.732,15	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003L0200001		0,00	D	1.314,00	1.314,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		0,00	D	309.062,40	309.062,40	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		0,00	D	722.272,83	722.272,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003L0200001		0,00	D	2.180,00	2.180,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		0,00	D	109.340,29	109.340,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		0,00	D	319.233,88	319.233,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003L0200001		0,00	D	523,58	523,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0500001		0,00	D	60.892,56	60.892,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0700001		0,00	D	671.142,06	671.142,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003L0200001		0,00	D	424.771,20	424.771,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0500001		0,00	D	24.298,26	24.298,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0700001		0,00	D	61.903,07	61.903,07	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	003E0700001		0,00	D	323.888,36	323.888,36	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	7.642.341,35	7.642.341,35	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	3.256.578,34	3.256.578,34	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	3.256.421,11	3.256.421,11	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003E0500001		0,00	D	643.083,62	643.083,62	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003E0700001		0,00	D	2.232.332,47	2.232.332,47	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003L0200001		0,00	D	381.005,02	381.005,02	0,00	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	D	157,23	157,23	0,00	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	003E0700001		0,00	D	157,23	157,23	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	3.149.071,28	3.149.071,28	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	3.149.071,28	3.149.071,28	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003E0500001		0,00	D	879.807,85	879.807,85	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003E0700001		0,00	D	2.167.233,99	2.167.233,99	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003L0200001		0,00	D	102.029,44	102.029,44	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	79.890,05	79.890,05	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	79.890,05	79.890,05	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	003E0500001		0,00	D	79.890,05	79.890,05	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	1.156.801,68	1.156.801,68	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.156.801,68	1.156.801,68	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	003E0500001		0,00	D	274.615,05	274.615,05	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	003E0700001		0,00	D	882.186,63	882.186,63	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS			0,00	D	4.491.863,92	4.491.863,92	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	3.856.199,89	3.856.199,89	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	3.856.199,89	3.856.199,89	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.856.199,89	3.856.199,89	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	D	3.812.342,67	3.812.342,67	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0700001		0,00	D	169.888,11	169.888,11	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0800001		0,00	D	2.217.757,45	2.217.757,45	0,00	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	003E0800001		0,00	D	66.356,04	66.356,04	0,00	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	003E0800001		0,00	D	171.107,08	171.107,08	0,00	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	003E0800001		0,00	D	1.187.233,99	1.187.233,99	0,00	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	003E0800001		0,00	D	43.857,22	43.857,22	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			0,00	D	487.303,20	487.303,20	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			0,00	D	487.303,20	487.303,20	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	487.303,20	487.303,20	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0700001		0,00	D	97.521,54	97.521,54	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0800001		0,00	D	362.187,64	362.187,64	0,00	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	003E0800001		0,00	D	27.594,02	27.594,02	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	148.360,83	148.360,83	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			0,00	D	148.360,83	148.360,83	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	148.360,83	148.360,83	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0500001		0,00	D	3.924,00	3.924,00	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0700001		0,00	D	5.262,00	5.262,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	D	139.174,83	139.174,83	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0500001		0,00	D	29.322,72	29.322,72	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0700001		0,00	D	101.686,46	101.686,46	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003L0200001		0,00	D	8.165,65	8.165,65	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	24.904.067,07	24.904.067,07	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	6.342.100,35	6.342.100,35	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	6.342.100,35	6.342.100,35	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.342.100,35	6.342.100,35	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	003E0500001		0,00	D	545.956,14	545.956,14	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	003E0700001		0,00	D	1.855.725,99	1.855.725,99	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	003E0500001		0,00	D	5.156,70	5.156,70	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	003E0700001		0,00	D	37.059,44	37.059,44	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003E0500001		0,00	D	16.638,86	16.638,86	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003E0700001		0,00	D	572.685,41	572.685,41	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003L0200001		0,00	D	6.335,75	6.335,75	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001		0,00	D	19.816,29	19.816,29	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001		0,00	D	223.237,35	223.237,35	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001		0,00	D	13.611,70	13.611,70	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001		0,00	D	1.976,30	1.976,30	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	003L0200001		0,00	D	2.221,55	2.221,55	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	003L0200001		0,00	D	4.544,00	4.544,00	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	003E0500001		0,00	D	2.630,00	2.630,00	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	003E0700001		0,00	D	569.293,24	569.293,24	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	003E0700001		0,00	D	1.109,52	1.109,52	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	003L0200001		0,00	D	676,00	676,00	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	003E0500001		0,00	D	394.605,79	394.605,79	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	003E0500001		0,00	D	134.621,39	134.621,39	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	003E0700001		0,00	D	836.813,18	836.813,18	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	003E0500001		0,00	D	2.822,00	2.822,00	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	003E0700001		0,00	D	16.840,00	16.840,00	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	003E0500001		0,00	D	2.300,00	2.300,00	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	003E0700001		0,00	D	1.099,16	1.099,16	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	003E0700001		0,00	D	12.837,96	12.837,96	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0500001		0,00	D	156.534,02	156.534,02	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0700001		0,00	D	885.292,91	885.292,91	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003L0200001		0,00	D	19.659,70	19.659,70	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

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	14.996.235,52	14.996.235,52	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	133.620,00	133.620,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	133.620,00	133.620,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003E0500001		0,00	D	90.960,00	90.960,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003E0700001		0,00	D	29.760,00	29.760,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003L0200001		0,00	D	12.900,00	12.900,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	2.223.551,85	2.223.551,85	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.223.551,85	2.223.551,85	0,00	D
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	003E0700001		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0800001		0,00	D	17.478,00	17.478,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	003E0700001		0,00	D	150.795,30	150.795,30	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	003E0500001		0,00	D	47.400,00	47.400,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	003E0700001		0,00	D	188.180,00	188.180,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	003E0800001		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	003E0700001		0,00	D	798,30	798,30	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	003E0700001		0,00	D	151.113,33	151.113,33	0,00	D
3.3.2.2.1.36.00	SEGUROS EM GERAL	003E0700001		0,00	D	5.410,74	5.410,74	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS	003E0700001		0,00	D	6.168,48	6.168,48	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	003E0700001		0,00	D	890,00	890,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003E0500001		0,00	D	471.563,00	471.563,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003E0700001		0,00	D	1.114.955,33	1.114.955,33	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003L0200001		0,00	D	54.599,37	54.599,37	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	12.639.063,67	12.639.063,67	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	12.638.596,50	12.638.596,50	0,00	D
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	003L0200001		0,00	D	20,68	20,68	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0500001		0,00	D	8.457,98	8.457,98	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0700001		0,00	D	68.410,79	68.410,79	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0800001		0,00	D	152,15	152,15	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003L0200001		0,00	D	36.133,56	36.133,56	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	003E0700001		0,00	D	375,00	375,00	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	003L0200001		0,00	D	117,66	117,66	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0500001		0,00	D	49.269,36	49.269,36	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0700001		0,00	D	1.540.445,87	1.540.445,87	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003L0200001		0,00	D	3.365,00	3.365,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0700001		0,00	D	516.465,40	516.465,40	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0800001		0,00	D	69.897,26	69.897,26	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003L0200001		0,00	D	83.462,60	83.462,60	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003E0500001		0,00	D	161.888,38	161.888,38	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003E0700001		0,00	D	712.662,84	712.662,84	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003E0800001		0,00	D	3.622,58	3.622,58	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003L0200001		0,00	D	10.734,37	10.734,37	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	003E0500001		0,00	D	490,00	490,00	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	003E0700001		0,00	D	13.350,00	13.350,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	003E0500001		0,00	D	58.395,00	58.395,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	003E0700001		0,00	D	475.189,00	475.189,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0700001		0,00	D	29.280,00	29.280,00	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	003E0700001		0,00	D	6.146.328,51	6.146.328,51	0,00	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	003L0200001		0,00	D	1.665,00	1.665,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	003E0700001		0,00	D	982.589,50	982.589,50	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	003E0700001		0,00	D	2.055,00	2.055,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	003E0700001		0,00	D	8.655,31	8.655,31	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	003E0700001		0,00	D	233.223,81	233.223,81	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0500001		0,00	D	60.478,40	60.478,40	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0700001		0,00	D	47.507,75	47.507,75	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003E0500001		0,00	D	385,50	385,50	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003E0700001		0,00	D	15.168,79	15.168,79	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003L0200001		0,00	D	261,21	261,21	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	003E0500001		0,00	D	34.049,00	34.049,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	003E0700001		0,00	D	21.823,80	21.823,80	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	003L0200001		0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	003E0700001		0,00	D	36.946,16	36.946,16	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0500001		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0700001		0,00	D	8.963,00	8.963,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0500001		0,00	D	600,00	600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0700001		0,00	D	227.776,00	227.776,00	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	003E0700001		0,00	D	3.360,00	3.360,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0500001		0,00	D	651.027,85	651.027,85	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0700001		0,00	D	274.638,68	274.638,68	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0800001		0,00	D	1.106,35	1.106,35	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003L0200001		0,00	D	34.301,40	34.301,40	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	467,17	467,17	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0800001		0,00	D	467,17	467,17	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	3.565.731,20	3.565.731,20	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO			0,00	D	3.565.731,20	3.565.731,20	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.565.731,20	3.565.731,20	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	3.565.731,20	3.565.731,20	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0500001		0,00	D	354.865,77	354.865,77	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0700001		0,00	D	2.402.961,80	2.402.961,80	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0800001		0,00	D	3.755,35	3.755,35	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	003L0200001		0,00	D	125.023,19	125.023,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003E0500001		0,00	D	61.361,71	61.361,71	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003E0700001		0,00	D	615.843,12	615.843,12	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003L0200001		0,00	D	1.920,26	1.920,26	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	930,81	930,81	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	930,81	930,81	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00	D	930,81	930,81	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	930,81	930,81	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS			0,00	D	350,25	350,25	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	003E0500001		0,00	D	350,25	350,25	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			0,00	D	580,56	580,56	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	003L0200001		0,00	D	580,56	580,56	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	21.169.291,30	21.169.291,30	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	10.910.957,99	10.910.957,99	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	10.725.113,71	10.725.113,71	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	10.725.113,71	10.725.113,71	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003E0700001		0,00	D	10.501.162,40	10.501.162,40	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003L0200001		0,00	D	223.951,31	223.951,31	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	72.266,05	72.266,05	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	D	72.266,05	72.266,05	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	72.266,05	72.266,05	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	003E0700001		0,00	D	72.266,05	72.266,05	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	D	113.578,23	113.578,23	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	113.578,23	113.578,23	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	D	113.578,23	113.578,23	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	003E0700001		0,00	D	113.578,23	113.578,23	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	6.758.718,90	6.758.718,90	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	D	6.702.357,78	6.702.357,78	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	D	6.702.357,78	6.702.357,78	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	56.361,12	56.361,12	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	34.361,12	34.361,12	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			0,00	D	22.000,00	22.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		0,00	D	22.000,00	22.000,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	D	1.159.669,75	1.159.669,75	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	1.159.669,75	1.159.669,75	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.159.669,75	1.159.669,75	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	003E0700001		0,00	D	1.159.669,75	1.159.669,75	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	D	2.339.944,66	2.339.944,66	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	D	2.339.944,66	2.339.944,66	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	D	2.339.944,66	2.339.944,66	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	3.091.384,77	3.091.384,77	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	1.014.878,48	1.014.878,48	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			0,00	D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	D
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	003E0800001		0,00	D	1.000.000,00	1.000.000,00	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	14.878,48	14.878,48	0,00	D
3.6.1.7.5.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO			0,00	D	14.878,48	14.878,48	0,00	D
3.6.1.7.5.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		0,00	D	14.878,48	14.878,48	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO			0,00	D	8.860,11	8.860,11	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	8.860,11	8.860,11	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.860,11	8.860,11	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	D	8.860,11	8.860,11	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0500001		0,00	D	8.860,11	8.860,11	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	2.064.988,62	2.064.988,62	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	2.064.988,62	2.064.988,62	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.064.988,62	2.064.988,62	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	345.455,11	345.455,11	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	003E0700001		0,00	D	82.000,00	82.000,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	003L0200001		0,00	D	263.455,11	263.455,11	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	003E0700001		0,00	D	1.719.533,51	1.719.533,51	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	2.657,56	2.657,56	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	2.657,56	2.657,56	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.657,56	2.657,56	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		0,00	D	2.657,56	2.657,56	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	685.760,60	685.760,60	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	D	5.294,11	5.294,11	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	D	5.294,11	5.294,11	0,00	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		0,00	D	5.294,11	5.294,11	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	680.466,49	680.466,49	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	D	680.466,49	680.466,49	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	680.466,49	680.466,49	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	003E0700001		0,00	D	676.970,89	676.970,89	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA	003E0800001		0,00	D	3.495,60	3.495,60	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	135.581.733,03	135.581.733,03	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES			0,00	D	35.366,56	35.366,56	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.1.4.0.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			0,00	D	35.366,56	35.366,56	0,00	D
3.9.1.4.1.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	35.366,56	35.366,56	0,00	D
3.9.2.0.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES			0,00	D	355.740,32	355.740,32	0,00	D
3.9.2.1.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			0,00	D	355.740,32	355.740,32	0,00	D
3.9.2.1.1.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	D	355.740,32	355.740,32	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	304.126,67	304.126,67	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			0,00	D	304.126,67	304.126,67	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	304.126,67	304.126,67	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	003E0500001		0,00	D	304.126,67	304.126,67	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	D	134.730.274,99	134.730.274,99	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	D	134.730.274,99	134.730.274,99	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	120.047.163,99	120.047.163,99	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	D	14.683.111,00	14.683.111,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	156.224,49	156.224,49	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	156.224,49	156.224,49	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	D	13.910,65	13.910,65	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	142.313,84	142.313,84	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	135.155.175,53	135.155.175,53	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	C	3.400.145,02	3.400.145,02	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	3.285.423,05	3.285.423,05	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			0,00	C	1.707.207,32	1.707.207,32	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.707.207,32	1.707.207,32	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	003E0700001		0,00	C	263.881,89	263.881,89	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	1.226.018,41	1.226.018,41	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	003E0700001		0,00	C	1.048.316,29	1.048.316,29	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	003E0700001		0,00	C	177.702,12	177.702,12	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	003E0700001		0,00	C	217.307,02	217.307,02	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			0,00	C	1.578.215,73	1.578.215,73	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.578.215,73	1.578.215,73	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	003E0700001		0,00	C	1.578.215,73	1.578.215,73	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	114.721,97	114.721,97	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			0,00	C	96.535,65	96.535,65	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	96.535,65	96.535,65	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	C	96.497,85	96.497,85	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	003E0700001		0,00	C	96.497,85	96.497,85	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			0,00	C	37,80	37,80	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	003E0700001		0,00	C	37,80	37,80	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	18.186,32	18.186,32	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	18.186,32	18.186,32	0,00	C
4.1.2.2.1.09.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	003E0700001		0,00	C	52,38	52,38	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		0,00	C	18.133,94	18.133,94	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	2.344.491,73	2.344.491,73	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	2.250.116,73	2.250.116,73	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			0,00	C	2.250.116,73	2.250.116,73	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.028.262,43	1.028.262,43	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	C	1.028.262,43	1.028.262,43	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	003E0800001		0,00	C	1.010.997,25	1.010.997,25	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	003E0800001		0,00	C	17.265,18	17.265,18	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			0,00	C	1.221.854,30	1.221.854,30	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	1.221.854,30	1.221.854,30	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	003E0800001		0,00	C	1.221.854,30	1.221.854,30	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	94.375,00	94.375,00	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	94.375,00	94.375,00	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	94.375,00	94.375,00	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	003E0700001		0,00	C	94.375,00	94.375,00	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	52.769,89	52.769,89	0,00	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS			0,00	C	6.029,98	6.029,98	0,00	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS			0,00	C	6.029,98	6.029,98	0,00	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	6.029,98	6.029,98	0,00	C
4.3.1.1.1.11.00	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL			0,00	C	6.029,98	6.029,98	0,00	C
4.3.1.1.1.11.99	OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	003E0700001		0,00	C	6.029,98	6.029,98	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	46.739,91	46.739,91	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	46.739,91	46.739,91	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	46.739,91	46.739,91	0,00	C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	003E0700001		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

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	13.949,98	13.949,98	0,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	003E0700001		0,00	C	31.789,93	31.789,93	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	9.036.659,25	9.036.659,25	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	260.464,53	260.464,53	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	260.464,53	260.464,53	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	260.464,53	260.464,53	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	003E0700001		0,00	C	42.237,18	42.237,18	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	003E0700001		0,00	C	14.280,84	14.280,84	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	774,80	774,80	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		0,00	C	60,47	60,47	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		0,00	C	203.111,24	203.111,24	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	8.776.194,72	8.776.194,72	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	8.776.194,72	8.776.194,72	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	451.521,57	451.521,57	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	2.419.569,64	2.419.569,64	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		0,00	C	5.905.103,51	5.905.103,51	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	108.982.185,93	108.982.185,93	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	12.857.589,32	12.857.589,32	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	10.639.085,51	10.639.085,51	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	10.639.085,51	10.639.085,51	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0500001		0,00	C	7.903.953,24	7.903.953,24	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0700001		0,00	C	223.951,31	223.951,31	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003L0200001		0,00	C	2.511.180,96	2.511.180,96	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	72.266,05	72.266,05	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	72.266,05	72.266,05	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	72.266,05	72.266,05	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	003E0500001		0,00	C	72.266,05	72.266,05	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	C	2.146.237,76	2.146.237,76	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			0,00	C	2.146.237,76	2.146.237,76	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	C	2.146.237,76	2.146.237,76	0,00	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001		0,00	C	113.578,23	113.578,23	0,00	C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	003E0800001		0,00	C	2.032.659,53	2.032.659,53	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	87.951.265,40	87.951.265,40	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	48.456.016,25	48.456.016,25	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	25.224.224,98	25.224.224,98	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	003E0700001		0,00	C	15.099.535,56	15.099.535,56	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	003E0700001		0,00	C	12.243,47	12.243,47	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	003E0700001		0,00	C	630.490,28	630.490,28	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	003E0500001		0,00	C	4.905.031,10	4.905.031,10	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	003E0500001		0,00	C	66.000,00	66.000,00	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	003E0700001		0,00	C	627.851,71	627.851,71	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	003E0700001		0,00	C	1.745.906,88	1.745.906,88	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	003E0700001		0,00	C	2.137.165,98	2.137.165,98	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	23.231.791,27	23.231.791,27	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	003E0700001		0,00	C	18.253.283,90	18.253.283,90	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	003E0700001		0,00	C	1.524.513,58	1.524.513,58	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	003E0700001		0,00	C	197.457,22	197.457,22	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	003E0700001		0,00	C	2.591,57	2.591,57	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	1.045.120,46	1.045.120,46	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	003E0700001		0,00	C	2.208.824,54	2.208.824,54	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	C	9.867.260,43	9.867.260,43	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		0,00	C	290.355,16	290.355,16	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	C	9.576.905,27	9.576.905,27	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	8.869.017,00	8.869.017,00	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	2.355.990,66	2.355.990,66	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		0,00	C	2.355.990,66	2.355.990,66	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	6.513.026,34	6.513.026,34	0,00	C
4.5.2.3.4.04.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	003E0700001		0,00	C	2.712.756,66	2.712.756,66	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0500001		0,00	C	1.909.689,36	1.909.689,36	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		0,00	C	1.890.580,32	1.890.580,32	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	20.758.971,72	20.758.971,72	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	C	20.758.971,72	20.758.971,72	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	8.173.331,21	8.173.331,21	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	8.173.331,21	8.173.331,21	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.400.061,32	1.400.061,32	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	003E0700001		0,00	C	1.400.061,32	1.400.061,32	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		0,00	C	700.000,00	700.000,00	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		0,00	C	6.073.269,89	6.073.269,89	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	4.146.101,84	4.146.101,84	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	1.821.600,00	1.821.600,00	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	C	1.821.600,00	1.821.600,00	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.821.600,00	1.821.600,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	C	1.821.600,00	1.821.600,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	003E0700001		0,00	C	282.100,00	282.100,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	003E0700001		0,00	C	1.539.500,00	1.539.500,00	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO			0,00	C	284.590,21	284.590,21	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	C	284.590,21	284.590,21	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	284.590,21	284.590,21	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	C	284.590,21	284.590,21	0,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0500001		0,00	C	72.013,85	72.013,85	0,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0700001		0,00	C	212.576,36	212.576,36	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	2.039.911,63	2.039.911,63	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	2.039.911,63	2.039.911,63	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	135.440,16	135.440,16	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	249,80	249,80	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003L0200001		0,00	C	1.904.221,67	1.904.221,67	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	7.192.821,87	7.192.821,87	0,00	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES			0,00	C	393.048,12	393.048,12	0,00	C
4.9.2.1.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			0,00	C	393.048,12	393.048,12	0,00	C
4.9.2.1.1.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	393.048,12	393.048,12	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	6.523.130,03	6.523.130,03	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	5.929.236,15	5.929.236,15	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	5.929.236,15	5.929.236,15	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	003E0800001		0,00	C	5.929.236,15	5.929.236,15	0,00	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS			0,00	C	593.893,88	593.893,88	0,00	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	593.893,88	593.893,88	0,00	C
4.9.7.2.1.03.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	003E0800001		0,00	C	593.893,88	593.893,88	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	276.643,72	276.643,72	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			0,00	C	31.255,99	31.255,99	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0800001		0,00	C	31.255,99	31.255,99	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	C	245.023,75	245.023,75	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	245.023,75	245.023,75	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	003E0500001		0,00	C	0,31	0,31	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	003E0700001		0,00	C	245.023,44	245.023,44	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	363,98	363,98	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	363,98	363,98	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.962.879,75	D	478.039.842,89	465.739.962,21	15.262.760,43	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	456.919.094,02	456.919.094,02	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	74.881.909,61	74.881.909,61	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	70.724.813,17	70.724.813,17	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0500001		0,00	D	2.336.575,00	2.336.575,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0700001		0,00	D	52.699.188,17	52.699.188,17	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0800001		0,00	D	9.218.000,00	9.218.000,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	6.471.050,00	6.471.050,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	6.471.050,00	6.471.050,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	003E0700001		0,00	C	6.471.050,00	6.471.050,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	4.157.096,44	4.157.096,44	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	4.157.096,44	4.157.096,44	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	003E0500001		0,00	D	1.622.730,46	1.622.730,46	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	003E0700001		0,00	D	2.534.365,98	2.534.365,98	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	D	382.037.184,41	382.037.184,41	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	243.261.914,71	243.261.914,71	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	57.782.713,17	57.782.713,17	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0500001		0,00	D	10.981.783,34	10.981.783,34	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0700001		0,00	D	34.902.929,83	34.902.929,83	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0800001		0,00	D	9.218.000,00	9.218.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003L0200001		0,00	D	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	45.322.184,80	45.322.184,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0500001		0,00	D	7.092.770,54	7.092.770,54	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0700001		0,00	D	30.572.825,95	30.572.825,95	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0800001		0,00	D	642.183,76	642.183,76	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003L0200001		0,00	D	99.000,00	99.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	6.915.404,55	6.915.404,55	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	003E0700001		0,00	D	6.915.404,55	6.915.404,55	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	111.753.058,08	111.753.058,08	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0500001		0,00	D	600.000,00	600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0700001		0,00	D	11.335.409,58	11.335.409,58	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0500001		0,00	D	4.544.175,82	4.544.175,82	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0700001		0,00	D	18.288.255,16	18.288.255,16	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0500001		0,00	D	1.948.594,72	1.948.594,72	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0700001		0,00	D	7.864.565,76	7.864.565,76	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0800001		0,00	D	642.183,76	642.183,76	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003L0200001		0,00	D	99.000,00	99.000,00	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	401.500,00	401.500,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0500001		0,00	C	1.888.594,72	1.888.594,72	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0700001		0,00	C	7.924.565,76	7.924.565,76	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0800001		0,00	C	642.183,76	642.183,76	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003L0200001		0,00	C	99.000,00	99.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	C	1.518.108,58	4.570.639,04	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	C	6.867.284,40	1.663.108,58	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

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	003E0500001		0,00	D	145.000,00	2.296.645,36	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		0,00	D	450.972,28	450.972,28	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	C	7.311.917,25	36.607.660,54	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	C	37.488.230,50	7.759.565,76	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		0,00	D	447.648,51	880.569,96	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0800001		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0800001		0,00	C	456.200,00	54.700,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0800001		0,00	D	54.700,00	456.200,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0800001		0,00	D	371.967,52	371.967,52	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003L0200001		0,00	D	198.000,00	198.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	D	28.403.958,66	28.403.958,66	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	17.849.614,42	17.849.614,42	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0500001		0,00	D	1.234.515,02	1.234.515,02	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0700001		0,00	D	7.531.092,19	7.531.092,19	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0800001		0,00	D	159.200,00	159.200,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0500001		0,00	C	1.234.515,02	1.234.515,02	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0700001		0,00	C	7.531.092,19	7.531.092,19	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0800001		0,00	C	159.200,00	159.200,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0500001		0,00	C	1.888.594,72	1.888.594,72	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0700001		0,00	C	7.924.565,76	7.924.565,76	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0800001		0,00	C	642.183,76	642.183,76	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003L0200001		0,00	C	99.000,00	99.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	138.775.269,70	138.775.269,70	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	26.968.787,49	26.968.787,49	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0500001		0,00	D	720.342,66	720.342,66	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0700001		0,00	D	13.582.034,32	13.582.034,32	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0800001		0,00	D	18.699,32	18.699,32	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0500001		0,00	C	720.342,66	720.342,66	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0700001		0,00	C	11.927.368,53	11.927.368,53	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	D	111.806.482,21	111.806.482,21	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	111.806.482,21	111.806.482,21	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0500001		0,00	D	20.056.257,16	20.056.257,16	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0700001		0,00	D	70.110.858,95	70.110.858,95	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0800001		0,00	D	5.806.879,62	5.806.879,62	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003L0200001		0,00	D	2.300.946,75	2.300.946,75	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0500001		0,00	C	3.965.567,55	3.965.567,55	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0700001		0,00	C	9.551.519,55	9.551.519,55	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0800001		0,00	C	689,69	689,69	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003L0200001		0,00	C	13.762,94	13.762,94	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.962.879,75	D	21.120.748,87	8.820.868,19	15.262.760,43	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			2.014.877,89	D	19.124.373,00	5.977.782,68	15.161.468,21	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0700001		0,00	D	2.004.764,99	2.004.764,99	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0800001		0,00	D	10.112,90	10.112,90	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		0,00	D	2.004.764,99	1.937.914,00	66.850,99	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		0,00	D	10.112,90	10.112,90	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	D	2.399.980,83	0,00	2.399.980,83	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		2.004.764,99	D	11.989.850,99	2.004.764,99	11.989.850,99	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0800001		10.112,90	D	689.785,40	10.112,90	689.785,40	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			948.001,86	D	1.996.375,87	2.843.085,51	101.292,22	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0500001		0,00	D	1.264,48	1.264,48	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0700001		0,00	D	946.430,69	946.430,69	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		0,00	D	1.264,48	1.264,48	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		306,69	D	946.430,69	946.430,69	306,69	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		1.264,48	D	3.095,40	1.264,48	3.095,40	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		946.430,69	D	97.890,13	946.430,69	97.890,13	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.962.879,75	C	947.100.333,65	959.400.214,33	15.262.760,43	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	936.588.952,45	936.588.952,45	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	274.210.058,69	274.210.058,69	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	C	984.701,81	2.554.124,50	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	C	2.220.165,62	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	D	625.082,35	5.252.939,69	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		0,00	D	5.599.844,87	1.622.730,46	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	C	27.252.661,55	506.581,30	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	C	80.750.703,60	83.395.226,36	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	D	4.263.193,66	43.444.020,41	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		0,00	D	19.190.592,81	4.111.323,55	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		0,00	C	1.488.329,68	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		0,00	C	10.542.232,99	11.029.426,91	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		0,00	D	167.379,78	1.168.515,54	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0500001		0,00	C	8.587.162,80	8.587.162,80	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0700001		0,00	C	95.277.097,67	95.277.097,67	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0800001		0,00	C	10.558.551,72	10.558.551,72	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	6.702.357,78	6.702.357,78	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	6.702.357,78	6.702.357,78	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	003E0700001		0,00	D	6.702.357,78	6.702.357,78	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	662.378.893,76	662.378.893,76	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	406.862.750,62	406.862.750,62	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0500001		0,00	C	23.994.979,11	23.994.979,11	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0700001		0,00	C	101.190.971,92	101.190.971,92	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0800001		0,00	C	10.019.723,45	10.019.723,45	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003L0200001		0,00	C	2.792.762,94	2.792.762,94	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	14.531.594,98	14.531.594,98	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0500001		0,00	C	720.342,66	720.342,66	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0700001		0,00	C	13.792.203,00	13.792.203,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0800001		0,00	C	19.049,32	19.049,32	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	254.332.718,22	254.332.718,22	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	20.141.082,74	20.141.082,74	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	70.483.811,47	70.483.811,47	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	5.806.879,62	5.806.879,62	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	2.313.871,39	2.313.871,39	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	187.027,78	187.027,78	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	103.140,52	103.140,52	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0500001		0,00	C	13.881.486,74	13.881.486,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		0,00	C	49.040.229,03	49.040.229,03	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0800001		0,00	C	5.116.404,53	5.116.404,53	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003L0200001		0,00	C	2.298.374,81	2.298.374,81	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		0,00	C	13.793.565,76	13.793.565,76	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		0,00	C	48.569.386,38	48.569.386,38	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0800001		0,00	C	5.116.404,53	5.116.404,53	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003L0200001		0,00	C	2.285.450,17	2.285.450,17	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	2.399.980,83	2.399.980,83	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	11.989.850,99	11.989.850,99	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0800001		0,00	C	689.785,40	689.785,40	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003L0200001		0,00	C	15.000,00	15.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	3.095,40	3.095,40	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	97.890,13	97.890,13	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	255.516.143,14	255.516.143,14	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	C	16.379.027,67	16.379.027,67	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0500001		0,00	C	720.342,66	720.342,66	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0700001		0,00	C	13.792.203,00	13.792.203,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0800001		0,00	C	19.049,32	19.049,32	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0700001		0,00	C	1.836.933,37	1.836.933,37	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0800001		0,00	C	10.499,32	10.499,32	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	239.137.115,47	239.137.115,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	239.137.115,47	239.137.115,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	20.141.082,74	20.141.082,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	70.483.811,47	70.483.811,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	5.806.879,62	5.806.879,62	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	2.313.871,39	2.313.871,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	187.027,78	187.027,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	103.140,52	103.140,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0500001		0,00	C	13.881.486,74	13.881.486,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0700001		0,00	C	49.040.229,03	49.040.229,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0800001		0,00	C	5.116.404,53	5.116.404,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003L0200001		0,00	C	2.298.374,81	2.298.374,81	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0500001		0,00	C	13.793.565,76	13.793.565,76	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	48.569.386,38	48.569.386,38	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0800001		0,00	C	5.116.404,53	5.116.404,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003L0200001		0,00	C	2.285.450,17	2.285.450,17	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.962.879,75	C	10.511.381,20	22.811.261,88	15.262.760,43	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			2.014.877,89	C	7.668.295,69	20.814.886,01	15.161.468,21	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	1.937.914,00	2.004.764,99	66.850,99	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0800001		0,00	C	10.112,90	10.112,90	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0700001		0,00	C	1.747.364,00	1.747.364,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0800001		0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	1.747.364,00	1.747.364,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0800001		0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			2.014.877,89	C	2.014.877,89	15.094.617,22	15.094.617,22	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	0,00	2.399.980,83	2.399.980,83	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		2.004.764,99	C	2.004.764,99	11.989.850,99	11.989.850,99	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0800001		10.112,90	C	10.112,90	689.785,40	689.785,40	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	190.662,90	190.662,90	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	003E0700001		0,00	C	190.550,00	190.550,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	003E0800001		0,00	C	112,90	112,90	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			948.001,86	C	2.843.085,51	1.996.375,87	101.292,22	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0500001		0,00	C	1.264,48	1.264,48	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0700001		306,69	C	946.430,69	946.430,69	306,69	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	003E0500001		0,00	C	1.264,48	1.264,48	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		0,00	C	946.430,69	946.430,69	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		1.264,48	C	1.264,48	3.095,40	3.095,40	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		946.430,69	C	946.430,69	97.890,13	97.890,13	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			129.707.818,62	D	535.183.520,40	403.152.172,99	261.739.166,03	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			67.604.971,82	D	142.466.486,59	44.935.843,53	165.135.614,88	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			42.531.156,32	D	149.001,89	29.165,82	42.650.992,39	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			14.094,61	D	15.071,21	29.165,82	0,00	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			14.094,61	D	15.071,21	29.165,82	0,00	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			14.025,60	D	15.071,21	29.096,81	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	003E0700001		14.025,60	D	15.071,21	29.096,81	0,00	D
7.1.1.1.1.02.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR			69,01	D	0,00	69,01	0,00	D
7.1.1.1.1.02.05	CAUÇÕES	003E0700001		69,01	D	0,00	69,01	0,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			42.517.061,71	D	133.930,68	0,00	42.650.992,39	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			42.517.061,71	D	133.930,68	0,00	42.650.992,39	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	003E0700001		19.713.994,89	D	85.223,35	0,00	19.799.218,24	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		18.252.830,02	D	48.707,33	0,00	18.301.537,35	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			25.073.815,50	D	142.317.484,70	44.906.677,71	122.484.622,49	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			6.582.004,72	D	1.332.525,23	0,00	7.914.529,95	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			6.582.004,72	D	1.332.525,23	0,00	7.914.529,95	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	003E0700001		1.946.020,93	D	228.016,67	0,00	2.174.037,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	003E0700001		499.868,28	D	0,00	0,00	499.868,28	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0700001		4.136.115,51	D	1.104.508,56	0,00	5.240.624,07	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			18.491.810,78	D	120.218.592,42	44.906.677,71	93.803.725,49	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			18.491.810,78	D	120.218.592,42	44.906.677,71	93.803.725,49	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0500001		2.167.069,65	D	12.947.371,71	5.381.753,66	9.732.687,70	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0700001		3.703.743,33	D	72.831.657,20	6.251.867,57	70.283.532,96	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0800001		57.912,70	D	1.251.251,27	572.563,37	736.600,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003L0200001		37.014,97	D	214.844,80	178.857,37	73.002,40	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0500001		0,00	D	98.400,00	47.400,00	51.000,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0700001		9.855,32	D	497.715,32	262.290,64	245.280,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.03.00	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		381.569,88	D	925.584,35	865.829,61	441.324,62	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0700001		12.134.644,93	D	30.949.789,81	31.044.797,31	12.039.637,43	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		0,00	D	380.777,96	210.118,18	170.659,78	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		0,00	D	108.000,00	78.000,00	30.000,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	20.766.367,05	0,00	20.766.367,05	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	D	2.827.159,90	0,00	2.827.159,90	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	D	17.939.207,15	0,00	17.939.207,15	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			60.679.215,33	D	391.959.114,73	357.875.867,62	94.762.462,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			60.679.215,33	D	268.368.925,07	234.285.677,96	94.762.462,44	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			60.679.215,33	D	268.368.925,07	234.285.677,96	94.762.462,44	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0500001		0,00	D	19.570.049,04	19.532.427,30	37.621,74	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0700001		4.198.543,79	D	102.720.607,98	105.365.386,50	1.553.765,27	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0800001		0,00	D	10.366.387,29	10.252.809,06	113.578,23	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003L0200001		0,00	D	2.518.756,01	2.503.756,01	15.000,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0500001		2.456.839,13	D	15.690.159,78	12.925.543,34	5.221.455,57	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0700001		13.106.015,75	D	97.043.094,18	67.918.212,67	42.230.897,26	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0800001		40.881.381,22	D	20.112.566,73	15.425.941,62	45.568.006,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0500001		3.081,61	D	91.575,64	89.472,41	5.184,84	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0700001		33.353,83	D	247.435,53	263.836,16	16.953,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003L0200001		0,00	D	8.292,89	8.292,89	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	123.590.189,66	123.590.189,66	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	123.590.189,66	123.590.189,66	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	123.590.189,66	123.590.189,66	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0500001		0,00	D	19.309.068,90	19.309.068,90	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0700001		0,00	D	79.922.252,52	79.922.252,52	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0800001		0,00	D	10.019.383,76	10.019.383,76	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003L0200001		0,00	D	2.779.000,00	2.779.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0500001		0,00	D	8.705.608,34	8.705.608,34	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0700001		0,00	D	223.951,31	223.951,31	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0800001		0,00	D	113.578,23	113.578,23	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003L0200001		0,00	D	2.517.346,60	2.517.346,60	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			847.420,71	D	203.111,24	85.160,60	965.371,35	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			847.420,71	D	203.111,24	85.160,60	965.371,35	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			847.420,71	D	203.111,24	85.160,60	965.371,35	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		847.420,71	D	203.111,24	85.160,60	965.371,35	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			571.683,19	D	503.687,84	225.205,59	850.165,44	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		379.439,78	D	187.027,78	0,00	566.467,56	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		172.000,00	D	78.000,00	0,00	250.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			20.243,41	D	238.660,06	225.205,59	33.697,88	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		0,00	D	133.008,77	133.008,77	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		0,00	D	92.196,82	92.196,82	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		1.964,54	D	9.365,10	0,00	11.329,64	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		18.213,42	D	3.847,36	0,00	22.060,78	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		0,00	D	63,59	0,00	63,59	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		65,45	D	178,42	0,00	243,87	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			4.527,57	D	51.120,00	30.095,65	25.551,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			4.527,57	D	51.120,00	30.095,65	25.551,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			4.527,57	D	51.120,00	30.095,65	25.551,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	003E0700001		4.527,57	D	51.120,00	30.095,65	25.551,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			129.707.818,62	C	803.533.049,38	935.564.396,79	261.739.166,03	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			67.604.971,82	C	89.772.216,28	187.302.859,34	165.135.614,88	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			42.531.156,32	C	7.105.474,37	7.225.310,44	42.650.992,39	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			14.094,61	C	43.748,73	29.654,12	0,00	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			14.094,61	C	43.748,73	29.654,12	0,00	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			14.094,61	C	43.748,73	29.654,12	0,00	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	003E0700001		14.094,61	C	29.165,82	15.071,21	0,00	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	003E0700001		0,00	C	14.582,91	14.582,91	0,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			42.517.061,71	C	7.061.725,64	7.195.656,32	42.650.992,39	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			42.517.061,71	C	7.061.725,64	7.195.656,32	42.650.992,39	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			21.744.165,05	C	0,00	85.223,35	21.829.388,40	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	85.223,35	6.134.679,30	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			20.772.896,66	C	7.061.725,64	7.110.432,97	20.821.603,99	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

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	003E0700001		9.767.839,13	C	7.061.725,64	48.707,33	2.754.820,82	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		6.705.040,73	C	0,00	7.061.725,64	13.766.766,37	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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			25.073.815,50	C	82.666.741,91	180.077.548,90	122.484.622,49	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			6.582.004,72	C	3.071.504,21	4.404.029,44	7.914.529,95	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			6.582.004,72	C	3.071.504,21	4.404.029,44	7.914.529,95	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			3.463.719,79	C	1.428.305,56	3.039.359,60	5.074.773,83	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	003E0700001		165.521,74	C	665.421,23	1.382.805,52	882.906,03	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0700001		1.695.064,80	C	381.491,89	893.769,20	2.207.342,11	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	003E0700001		3.886,58	C	381.392,44	381.392,44	3.886,58	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	003E0700001		1.599.246,67	C	0,00	381.392,44	1.980.639,11	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			553.241,24	C	0,00	0,00	553.241,24	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	003E0700001		551.758,73	C	0,00	0,00	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			2.565.043,69	C	1.643.198,65	1.364.669,84	2.286.514,88	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	003E0700001		1.548.298,39	C	1.643.198,65	1.076.669,84	981.769,58	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0700001		1.016.745,30	C	0,00	288.000,00	1.304.745,30	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			18.491.810,78	C	79.595.237,70	154.907.152,41	93.803.725,49	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			18.491.810,78	C	79.595.237,70	154.907.152,41	93.803.725,49	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			5.965.740,65	C	22.698.829,46	97.558.912,47	80.825.823,66	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0500001		2.167.069,65	C	6.132.847,45	13.698.465,50	9.732.687,70	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0700001		3.703.743,33	C	7.941.068,95	74.520.858,58	70.283.532,96	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0800001		57.912,70	C	626.660,67	1.305.348,57	736.600,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003L0200001		37.014,97	C	220.372,54	256.359,97	73.002,40	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	4.295.360,75	4.295.360,75	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	2.763.613,13	2.763.613,13	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0800001		0,00	C	572.563,37	572.563,37	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003L0200001		0,00	C	146.342,60	146.342,60	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			9.855,32	C	635.478,49	921.903,17	296.280,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0500001		0,00	C	47.400,00	98.400,00	51.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0700001		9.855,32	C	262.290,64	497.715,32	245.280,00	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	47.400,00	47.400,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	251.987,85	251.987,85	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			12.516.214,81	C	55.242.096,23	55.206.843,47	12.480.962,05	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0500001		381.569,88	C	1.113.033,56	1.172.788,30	441.324,62	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0700001		12.134.644,93	C	34.501.252,62	34.406.245,12	12.039.637,43	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	287.160,89	287.160,89	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0700001		0,00	C	19.340.649,16	19.340.649,16	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	1.018.833,52	1.219.493,30	200.659,78	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	003E0500001		0,00	C	357.687,56	357.687,56	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	003E0700001		0,00	C	108.000,00	108.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	003E0500001		0,00	C	210.118,18	380.777,96	170.659,78	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	003E0700001		0,00	C	78.000,00	108.000,00	30.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0500001		0,00	C	187.027,78	187.027,78	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	0,00	20.766.367,05	20.766.367,05	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	0,00	2.827.159,90	2.827.159,90	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	0,00	17.939.207,15	17.939.207,15	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			60.679.215,33	C	712.859.179,81	746.942.426,92	94.762.462,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			60.679.215,33	C	466.709.844,20	500.793.091,31	94.762.462,44	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			60.679.215,33	C	466.709.844,20	500.793.091,31	94.762.462,44	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			57.679.900,14	C	218.205.503,65	239.996.241,30	79.470.637,79	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	11.642.712,76	13.560.918,31	2.475.576,84	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	D	1.094.412,74	1.728.400,19	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	D	7.418.553,81	7.521.080,52	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		1.475.150,41	C	6.750.038,76	5.095.745,48	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	16.109.491,07	8.676.003,06	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	D	5.895.406,62	29.723.483,39	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	D	26.085.555,51	22.977.889,12	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		14.353.051,06	C	120.785.304,77	123.869.213,78	30.723.882,44	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0800001		19.273.847,32	C	11.825.973,38	15.946.504,22	23.394.378,16	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	263.608,99	209.265,08	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	2.118.492,07	2.106.427,72	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	D	142.856,82	209.265,08	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		980.424,24	C	1.580.424,24	980.424,24	380.424,24	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		6,11	C	6.492.672,11	7.391.621,11	898.955,11	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			2.014.877,89	C	85.599.054,90	98.745.645,22	15.161.468,21	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	17.554.074,13	19.954.054,96	2.399.980,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0700001		2.004.764,99	C	60.328.733,96	70.380.670,95	12.056.701,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0800001		10.112,90	C	5.127.207,12	5.806.879,62	689.785,40	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003L0200001		0,00	C	2.298.871,39	2.313.871,39	15.000,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	003E0500001		0,00	C	187.027,78	187.027,78	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	103.140,52	103.140,52	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			984.437,30	C	79.526.732,31	78.672.651,45	130.356,44	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0500001		1.264,48	C	13.879.655,82	13.881.486,74	3.095,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0700001		946.737,38	C	51.641.933,59	50.793.393,03	98.196,82	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0800001		0,00	C	5.126.404,53	5.126.404,53	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003L0200001		0,00	C	2.298.374,81	2.298.374,81	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0500001		3.081,61	C	1.348.361,82	1.350.465,05	5.184,84	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0700001		17.545,65	C	4.403.617,98	4.408.238,14	22.165,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0800001		0,00	C	248.797,52	248.797,52	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003L0200001		0,00	C	428.078,94	428.078,94	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	003E0500001		0,00	C	5.169,68	5.169,68	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	003E0700001		15.808,18	C	138.822,39	124.727,78	1.713,57	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	003L0200001		0,00	C	7.515,23	7.515,23	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	83.378.553,34	83.378.553,34	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0500001		0,00	C	12.574.889,24	12.574.889,24	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0700001		0,00	C	58.066.295,12	58.066.295,12	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0800001		0,00	C	4.877.752,21	4.877.752,21	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003L0200001		0,00	C	2.092.851,05	2.092.851,05	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0500001		0,00	C	1.148.078,12	1.148.078,12	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0700001		0,00	C	3.669.415,84	3.669.415,84	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0800001		0,00	C	248.797,52	248.797,52	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003L0200001		0,00	C	428.078,94	428.078,94	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	003E0700001		0,00	C	14.582,91	14.582,91	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	003L0200001		0,00	C	7.515,23	7.515,23	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003E0500001		0,00	C	70.316,39	70.316,39	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003E0700001		0,00	C	179.262,93	179.262,93	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003L0200001		0,00	C	717,84	717,84	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	246.149.335,61	246.149.335,61	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	246.149.335,61	246.149.335,61	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	246.149.335,61	246.149.335,61	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	223.836.187,39	223.836.187,39	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0500001		0,00	C	23.274.636,45	23.274.636,45	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0700001		0,00	C	89.473.772,07	89.473.772,07	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0800001		0,00	C	10.020.073,45	10.020.073,45	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003L0200001		0,00	C	2.792.762,94	2.792.762,94	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0500001		0,00	C	20.056.257,16	20.056.257,16	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0700001		0,00	C	70.110.858,95	70.110.858,95	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0800001		0,00	C	5.806.879,62	5.806.879,62	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003L0200001		0,00	C	2.300.946,75	2.300.946,75	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	22.313.148,22	22.313.148,22	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003E0500001		0,00	C	8.705.608,34	8.705.608,34	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003E0700001		0,00	C	223.951,31	223.951,31	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003E0800001		0,00	C	113.578,23	113.578,23	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003L0200001		0,00	C	2.517.346,60	2.517.346,60	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0500001		0,00	C	7.903.953,24	7.903.953,24	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0700001		0,00	C	223.951,31	223.951,31	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0800001		0,00	C	113.578,23	113.578,23	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003L0200001		0,00	C	2.511.180,96	2.511.180,96	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			847.420,71	C	167.663,64	285.614,28	965.371,35	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			847.420,71	C	167.663,64	285.614,28	965.371,35	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			847.420,71	C	85.160,60	203.111,24	965.371,35	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			847.420,71	C	85.160,60	203.111,24	965.371,35	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	003E0700001		847.420,71	C	85.160,60	203.111,24	965.371,35	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	82.503,04	82.503,04	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	82.503,04	82.503,04	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	82.503,04	82.503,04	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			571.683,19	C	660.530,83	939.013,08	850.165,44	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			551.439,78	C	0,00	265.027,78	816.467,56	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0500001		379.439,78	C	0,00	187.027,78	566.467,56	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0700001		172.000,00	C	0,00	78.000,00	250.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			20.243,41	C	660.530,83	673.985,30	33.697,88	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	650.335,09	650.335,09	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		0,00	C	133.008,77	133.008,77	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		0,00	C	92.670,80	92.670,80	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0500001		0,00	C	123.643,67	123.643,67	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		0,00	C	82.314,85	82.314,85	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		0,00	C	123.580,08	123.580,08	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		0,00	C	81.662,45	81.662,45	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	9.365,10	9.365,10	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	3.847,36	3.847,36	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	63,59	63,59	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	178,42	178,42	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.177,96	C	10.175,74	23.388,20	33.390,42	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0500001		1.942,25	C	0,00	22,29	1.964,54	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0700001		8.059,97	C	0,00	10.153,45	18.213,42	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		22,29	C	22,29	9.365,10	9.365,10	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		10.153,45	C	10.153,45	3.847,36	3.847,36	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			65,45	C	20,00	262,01	307,46	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0700001		45,45	C	0,00	20,00	65,45	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	0,00	63,59	63,59	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		20,00	C	20,00	178,42	178,42	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			4.527,57	C	73.458,82	94.483,17	25.551,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			4.527,57	C	73.458,82	94.483,17	25.551,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			4.527,57	C	73.458,82	94.483,17	25.551,92	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			4.527,57	C	73.458,82	94.483,17	25.551,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	003E0700001		4.527,57	C	30.095,65	51.120,00	25.551,92	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	003E0700001		0,00	C	13.267,52	13.267,52	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	003E0700001		0,00	C	13.267,52	13.267,52	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	003E0700001		0,00	C	16.828,13	16.828,13	0,00	C
Total						4.154.506.671,37	4.154.506.671,37		

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			222.400.912,04	D	0,00	0,00	222.400.912,04	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			96.393.436,17	D	0,00	0,00	96.393.436,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			49.650.870,20	D	0,00	0,00	49.650.870,20	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			49.650.870,20	D	0,00	0,00	49.650.870,20	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			49.650.870,20	D	0,00	0,00	49.650.870,20	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			575.161,69	D	0,00	0,00	575.161,69	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	F	550.425,93	D	0,00	0,00	550.425,93	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	003E0800001	F	24.735,76	D	0,00	0,00	24.735,76	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0500001	F	20.518,30	D	0,00	0,00	20.518,30	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0700001	F	6.630.690,50	D	0,00	0,00	6.630.690,50	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003L0200001	F	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	003E0700001	F	112.470,94	D	0,00	0,00	112.470,94	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	003E0500001	F	5.243.743,85	D	0,00	0,00	5.243.743,85	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	003E0700001	F	37.053.284,92	D	0,00	0,00	37.053.284,92	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			787.980,35	D	0,00	0,00	787.980,35	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			875.533,72	D	0,00	0,00	875.533,72	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			875.533,72	D	0,00	0,00	875.533,72	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			445.279,09	D	0,00	0,00	445.279,09	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	003E0700001	P	293.108,00	D	0,00	0,00	293.108,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	003E0700001	P	152.171,09	D	0,00	0,00	152.171,09	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			47.810,10	D	0,00	0,00	47.810,10	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	003E0700001	P	47.408,56	D	0,00	0,00	47.408,56	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001	P	401,54	D	0,00	0,00	401,54	D

Assinado por
 RAFAEL DA
 CONCEIÇÃO
 KRUMHOLTZ
 22/02/2024
 12:45

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	003E0700001	P	382.444,53	D	0,00	0,00	382.444,53	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			87.553,37	C	0,00	0,00	87.553,37	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			87.553,37	C	0,00	0,00	87.553,37	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			87.553,37	C	0,00	0,00	87.553,37	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	003E0700001	P	87.553,37	C	0,00	0,00	87.553,37	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			5.169,37	D	0,00	0,00	5.169,37	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			5.169,37	D	0,00	0,00	5.169,37	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			5.169,37	D	0,00	0,00	5.169,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	003E0700001	F	59,82	D	0,00	0,00	59,82	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	003E0700001	F	5.109,55	D	0,00	0,00	5.109,55	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			45.106.422,87	D	0,00	0,00	45.106.422,87	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			45.106.422,87	D	0,00	0,00	45.106.422,87	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			45.106.422,87	D	0,00	0,00	45.106.422,87	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			44.173.702,19	D	0,00	0,00	44.173.702,19	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	32.343.520,44	D	0,00	0,00	32.343.520,44	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	003E0800001	F	11.830.181,75	D	0,00	0,00	11.830.181,75	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	003E0800001	F	932.720,68	D	0,00	0,00	932.720,68	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			840.328,38	D	0,00	0,00	840.328,38	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			840.328,38	D	0,00	0,00	840.328,38	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			840.328,38	D	0,00	0,00	840.328,38	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0500001	P	118.535,15	D	0,00	0,00	118.535,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0700001	P	253.569,66	D	0,00	0,00	253.569,66	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003E0500001	P	1.716,10	D	0,00	0,00	1.716,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003E0700001	P	18.760,14	D	0,00	0,00	18.760,14	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	003E0700001	P	8.602,05	D	0,00	0,00	8.602,05	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	003E0700001	P	429,59	D	0,00	0,00	429,59	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	003E0700001	P	87,70	D	0,00	0,00	87,70	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	003E0500001	P	271.981,92	D	0,00	0,00	271.981,92	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001	P	52.292,65	D	0,00	0,00	52.292,65	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001	P	114.353,42	D	0,00	0,00	114.353,42	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			2.665,00	D	0,00	0,00	2.665,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			2.665,00	D	0,00	0,00	2.665,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001	P	2.665,00	D	0,00	0,00	2.665,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			126.007.475,87	D	0,00	0,00	126.007.475,87	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			44.860.910,83	D	0,00	0,00	44.860.910,83	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			44.860.910,83	D	0,00	0,00	44.860.910,83	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			44.860.910,83	D	0,00	0,00	44.860.910,83	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			44.860.910,83	D	0,00	0,00	44.860.910,83	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	003E0800001	P	44.860.910,83	D	0,00	0,00	44.860.910,83	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.024.563,69	D	0,00	0,00	1.024.563,69	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			1.024.563,69	D	0,00	0,00	1.024.563,69	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			1.024.563,69	D	0,00	0,00	1.024.563,69	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			1.024.563,69	D	0,00	0,00	1.024.563,69	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001	P	263.411,88	D	0,00	0,00	263.411,88	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001	P	761.151,81	D	0,00	0,00	761.151,81	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			80.122.001,35	D	0,00	0,00	80.122.001,35	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			27.670.631,32	D	0,00	0,00	27.670.631,32	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			27.670.631,32	D	0,00	0,00	27.670.631,32	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			4.335.370,91	D	0,00	0,00	4.335.370,91	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
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	003E0500001	P	4.967,02	D	0,00	0,00	4.967,02	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	003E0500001	P	12.646,37	D	0,00	0,00	12.646,37	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	91.560,41	D	0,00	0,00	91.560,41	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	003L0200001	P	17.012,63	D	0,00	0,00	17.012,63	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	003E0500001	P	755.535,25	D	0,00	0,00	755.535,25	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	881.419,40	D	0,00	0,00	881.419,40	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
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	003E0700001	P	160.927,60	D	0,00	0,00	160.927,60	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	003E0700001	P	62.881,89	D	0,00	0,00	62.881,89	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	003L0200001	P	31.738,20	D	0,00	0,00	31.738,20	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	003E0700001	P	8.852,28	D	0,00	0,00	8.852,28	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.09	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	21.604,80	D	0,00	0,00	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	1.869.526,71	D	0,00	0,00	1.869.526,71	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	003E0700001	P	13.724,72	D	0,00	0,00	13.724,72	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	003E0500001	P	6.090,08	D	0,00	0,00	6.090,08	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	003E0700001	P	50.277,10	D	0,00	0,00	50.277,10	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	91.887,61	D	0,00	0,00	91.887,61	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	194.921,82	D	0,00	0,00	194.921,82	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			1.190.787,23	D	0,00	0,00	1.190.787,23	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0500001	P	193.666,81	D	0,00	0,00	193.666,81	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0800001	P	12.970,00	D	0,00	0,00	12.970,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0700001	P	790.152,31	D	0,00	0,00	790.152,31	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001	P	5.763,13	D	0,00	0,00	5.763,13	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003L0200001	P	18.999,58	D	0,00	0,00	18.999,58	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0500001	P	28.437,16	D	0,00	0,00	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	1.246,69	D	0,00	0,00	1.246,69	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.737.574,21	D	0,00	0,00	1.737.574,21	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003E0500001	P	57.305,25	D	0,00	0,00	57.305,25	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003E0700001	P	260.339,63	D	0,00	0,00	260.339,63	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003L0200001	P	75.180,91	D	0,00	0,00	75.180,91	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	8.367,45	D	0,00	0,00	8.367,45	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	003E0800001	P	3.175,25	D	0,00	0,00	3.175,25	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	003L0200001	P	2.287,96	D	0,00	0,00	2.287,96	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0700001	P	1.032.372,70	D	0,00	0,00	1.032.372,70	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0800001	P	10.944,81	D	0,00	0,00	10.944,81	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003L0200001	P	71.770,92	D	0,00	0,00	71.770,92	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0500001	P	166.338,53	D	0,00	0,00	166.338,53	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
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	003L0200001	P	6.480,19	D	0,00	0,00	6.480,19	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
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			202.657,20	D	0,00	0,00	202.657,20	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	003E0700001	P	573,08	D	0,00	0,00	573,08	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	003E0700001	P	43.637,66	D	0,00	0,00	43.637,66	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003E0500001	P	15.173,71	D	0,00	0,00	15.173,71	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003E0700001	P	128.133,36	D	0,00	0,00	128.133,36	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003L0200001	P	14.211,88	D	0,00	0,00	14.211,88	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	927,51	D	0,00	0,00	927,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			20.204.241,77	D	0,00	0,00	20.204.241,77	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	003E0500001	P	1.404.646,05	D	0,00	0,00	1.404.646,05	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	003E0700001	P	18.786.176,13	D	0,00	0,00	18.786.176,13	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	003E0700001	P	13.419,59	D	0,00	0,00	13.419,59	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			64.105.883,13	D	0,00	0,00	64.105.883,13	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			64.105.883,13	D	0,00	0,00	64.105.883,13	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			36.181.458,51	D	0,00	0,00	36.181.458,51	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	003L0200001	P	864.115,27	D	0,00	0,00	864.115,27	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	003E0700001	P	6.139.002,50	D	0,00	0,00	6.139.002,50	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003L0200001	P	854.750,00	D	0,00	0,00	854.750,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	003E0700001	P	2.347.584,57	D	0,00	0,00	2.347.584,57	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	1.331.911,07	D	0,00	0,00	1.331.911,07	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	003E0700001	P	15.601.934,41	D	0,00	0,00	15.601.934,41	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	003E0700001	P	606.731,43	D	0,00	0,00	606.731,43	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	3.964.954,23	D	0,00	0,00	3.964.954,23	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
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			15.470.666,13	D	0,00	0,00	15.470.666,13	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	2.896.575,89	D	0,00	0,00	2.896.575,89	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	951.361,52	D	0,00	0,00	951.361,52	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

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			12.453.758,49	D	0,00	0,00	12.453.758,49	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0500001	P	429.074,80	D	0,00	0,00	429.074,80	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0700001	P	10.829.751,58	D	0,00	0,00	10.829.751,58	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0800001	P	502.666,11	D	0,00	0,00	502.666,11	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	003E0800001	P	59.250,00	D	0,00	0,00	59.250,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	003E0700001	P	633.016,00	D	0,00	0,00	633.016,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			11.648.993,74	C	0,00	0,00	11.648.993,74	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			11.648.993,74	C	0,00	0,00	11.648.993,74	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			10.359.583,19	C	0,00	0,00	10.359.583,19	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	209.355,14	C	0,00	0,00	209.355,14	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	583.429,96	C	0,00	0,00	583.429,96	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0800001	P	304,95	C	0,00	0,00	304,95	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003L0200001	P	702,92	C	0,00	0,00	702,92	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0500001	P	126.723,72	C	0,00	0,00	126.723,72	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0800001	P	7.741,81	C	0,00	0,00	7.741,81	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0700001	P	399.570,56	C	0,00	0,00	399.570,56	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003L0200001	P	742,96	C	0,00	0,00	742,96	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0700001	P	401.940,50	C	0,00	0,00	401.940,50	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0800001	P	5.992,71	C	0,00	0,00	5.992,71	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003L0200001	P	2.028,91	C	0,00	0,00	2.028,91	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0500001	P	93.424,11	C	0,00	0,00	93.424,11	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	003E0500001	P	5.644,59	C	0,00	0,00	5.644,59	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	003E0700001	P	32.542,38	C	0,00	0,00	32.542,38	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	003L0200001	P	213,16	C	0,00	0,00	213,16	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0500001	P	724.652,78	C	0,00	0,00	724.652,78	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0700001	P	7.764.572,03	C	0,00	0,00	7.764.572,03	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			1.289.410,55	C	0,00	0,00	1.289.410,55	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	003E0700001	P	898.191,39	C	0,00	0,00	898.191,39	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	003L0200001	P	1.920,26	C	0,00	0,00	1.920,26	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	003E0700001	P	327.937,19	C	0,00	0,00	327.937,19	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	003E0500001	P	61.361,71	C	0,00	0,00	61.361,71	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			5.519,36	C	0,00	0,00	5.519,36	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO			5.519,36	C	0,00	0,00	5.519,36	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUCÃO 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	(-) REDUCÃO 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	(-) REDUCÃO 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	(-) REDUCÃO 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			225.915.242,91	C	137.860.171,28	134.345.840,41	222.400.912,04	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			3.713.153,09	C	0,00	0,00	3.713.153,09	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÉNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			3.419.255,83	C	0,00	0,00	3.419.255,83	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			2.691.641,39	C	0,00	0,00	2.691.641,39	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO			2.691.641,39	C	0,00	0,00	2.691.641,39	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			2.691.641,39	C	0,00	0,00	2.691.641,39	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0700001	F	37.118,96	C	0,00	0,00	37.118,96	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	P	1.996.249,51	C	0,00	0,00	1.996.249,51	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	P	576.881,11	C	0,00	0,00	576.881,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0800001	P	6.563,25	C	0,00	0,00	6.563,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003L0200001	P	74.828,56	C	0,00	0,00	74.828,56	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			727.614,44	C	0,00	0,00	727.614,44	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			727.082,88	C	0,00	0,00	727.082,88	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0700001	P	547.464,44	C	0,00	0,00	547.464,44	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
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0500001	P	158.909,68	C	0,00	0,00	158.909,68	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			379,05	C	0,00	0,00	379,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003L0200001	P	379,05	C	0,00	0,00	379,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			152,51	C	0,00	0,00	152,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			152,51	C	0,00	0,00	152,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003L0200001	P	152,51	C	0,00	0,00	152,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			55.889,55	C	0,00	0,00	55.889,55	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			55.889,55	C	0,00	0,00	55.889,55	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			55.889,55	C	0,00	0,00	55.889,55	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			55.889,55	C	0,00	0,00	55.889,55	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0700001	F	52.794,15	C	0,00	0,00	52.794,15	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0500001	F	3.095,40	C	0,00	0,00	3.095,40	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			238.007,71	C	0,00	0,00	238.007,71	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			29.064,22	C	0,00	0,00	29.064,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			5.663,87	C	0,00	0,00	5.663,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			3.950,30	C	0,00	0,00	3.950,30	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	003E0500001	F	23,75	C	0,00	0,00	23,75	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	003E0700001	F	417,66	C	0,00	0,00	417,66	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0700001	F	36,00	C	0,00	0,00	36,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0500001	F	332,50	C	0,00	0,00	332,50	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0700001	F	1.037,10	C	0,00	0,00	1.037,10	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0500001	F	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0500001	F	2.103,23	C	0,00	0,00	2.103,23	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	003E0700001	F	1.713,57	C	0,00	0,00	1.713,57	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			22.964,36	C	0,00	0,00	22.964,36	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			22.964,36	C	0,00	0,00	22.964,36	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0500001	F	2.725,30	C	0,00	0,00	2.725,30	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0700001	F	20.239,06	C	0,00	0,00	20.239,06	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			435,99	C	0,00	0,00	435,99	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			435,99	C	0,00	0,00	435,99	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	003E0700001	F	435,99	C	0,00	0,00	435,99	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			208.943,49	C	0,00	0,00	208.943,49	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			208.943,49	C	0,00	0,00	208.943,49	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.283,71	C	0,00	0,00	8.283,71	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	003E0700001	F	8.283,71	C	0,00	0,00	8.283,71	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0500001	P	170.659,78	C	0,00	0,00	170.659,78	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0700001	P	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			139.274.068,90	C	0,00	0,00	139.274.068,90	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO			73.563,54	C	0,00	0,00	73.563,54	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			73.563,54	C	0,00	0,00	73.563,54	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			73.563,54	C	0,00	0,00	73.563,54	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	P	73.563,54	C	0,00	0,00	73.563,54	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			139.200.505,36	C	0,00	0,00	139.200.505,36	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			94.339.594,53	C	0,00	0,00	94.339.594,53	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			94.339.594,53	C	0,00	0,00	94.339.594,53	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			57.839.970,40	C	0,00	0,00	57.839.970,40	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	58.142.588,96	C	0,00	0,00	58.142.588,96	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	302.618,56	D	0,00	0,00	302.618,56	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			36.499.624,13	C	0,00	0,00	36.499.624,13	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	64.874.267,38	C	0,00	0,00	64.874.267,38	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	12.243.326,70	D	0,00	0,00	12.243.326,70	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	12.243.326,70	D	0,00	0,00	12.243.326,70	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	3.887.989,85	D	0,00	0,00	3.887.989,85	D
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			2.686.799,43	D	0,00	0,00	2.686.799,43	D
2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	003E0700001	P	2.686.799,43	D	0,00	0,00	2.686.799,43	D
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS			2.686.799,43	C	0,00	0,00	2.686.799,43	C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	003E0700001	P	2.686.799,43	C	0,00	0,00	2.686.799,43	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			44.860.910,83	C	0,00	0,00	44.860.910,83	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			44.860.910,83	C	0,00	0,00	44.860.910,83	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	003E0700001	P	44.860.910,83	C	0,00	0,00	44.860.910,83	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			82.928.020,92	C	137.860.171,28	134.345.840,41	79.413.690,05	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			82.928.020,92	C	137.860.171,28	134.345.840,41	79.413.690,05	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			82.928.020,92	C	137.860.171,28	134.345.840,41	79.413.690,05	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			209.830.009,95	D	113.385.131,31	26.186.972,68	297.028.168,58	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	86.417.421,61	10.239.545,20	76.177.876,41	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	1.976.227,33	1.904.221,67	72.005,66	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	12.198.736,90	586.709,84	11.612.027,06	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		0,00	C	12.792.745,47	13.456.495,97	663.750,50	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		53.507.130,58	D	0,00	0,00	53.507.130,58	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		27.153.727,94	D	0,00	0,00	27.153.727,94	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		118.791.527,92	D	0,00	0,00	118.791.527,92	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		10.889.996,31	D	0,00	0,00	10.889.996,31	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		127.704,81	C	0,00	0,00	127.704,81	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		98.481,19	C	0,00	0,00	98.481,19	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		286.186,80	C	0,00	0,00	286.186,80	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			2.286,33	D	14.077.522,36	14.079.443,62	365,07	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	643.083,62	7.976.219,29	7.333.135,67	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	601.127,79	2.511.180,96	1.910.053,17	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	12.833.310,95	223.951,31	12.609.359,64	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		0,00	C	0,00	3.368.092,06	3.368.092,06	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		38.492.619,24	C	0,00	0,00	38.492.619,24	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		19.634.240,57	C	0,00	0,00	19.634.240,57	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		11.442.065,68	C	0,00	0,00	11.442.065,68	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		69.571.211,82	D	0,00	0,00	69.571.211,82	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			145.884.884,47	C	3.766.617,82	28.454.119,31	170.572.385,96	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	2.841.848,61	23.451.832,22	20.609.983,61	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0800001		0,00	C	3.495,60	31.255,99	27.760,39	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003L0200001		0,00	C	93.919,15	0,00	93.919,15	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	827.354,46	4.971.031,10	4.143.676,64	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		22.141.022,44	C	0,00	0,00	22.141.022,44	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		123.985.182,39	C	0,00	0,00	123.985.182,39	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		519.045,34	D	0,00	0,00	519.045,34	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		277.724,98	C	0,00	0,00	277.724,98	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			147.075.881,71	C	6.596.947,50	65.625.304,80	206.104.239,01	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	0,00	2.954.809,82	2.954.809,82	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	6.596.947,50	62.670.494,98	56.073.547,48	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		1.004.073,55	C	0,00	0,00	1.004.073,55	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		146.071.808,16	C	0,00	0,00	146.071.808,16	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			200.448,98	D	33.952,29	0,00	234.401,27	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	33.952,29	0,00	33.952,29	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		90.267,81	D	0,00	0,00	90.267,81	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		110.181,17	D	0,00	0,00	110.181,17	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			137.860.171,28	D	0,00	137.860.171,28	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			31.025.133,96	D	0,00	31.025.133,96	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			23.905.075,16	D	0,00	23.905.075,16	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			9.358.195,68	D	0,00	9.358.195,68	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.358.195,68	D	0,00	9.358.195,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			9.188.025,73	D	0,00	9.188.025,73	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		1.423.296,60	D	0,00	1.423.296,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		4.888.814,19	D	0,00	4.888.814,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003L0200001		802.764,61	D	0,00	802.764,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	003E0700001		99.651,00	D	0,00	99.651,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	003L0200001		3.404,04	D	0,00	3.404,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	003E0800001		58.104,00	D	0,00	58.104,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	003E0700001		21.290,80	D	0,00	21.290,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		116.561,83	D	0,00	116.561,83	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0800001		8.958,00	D	0,00	8.958,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		456.981,56	D	0,00	456.981,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003L0200001		68.209,84	D	0,00	68.209,84	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		119.047,41	D	0,00	119.047,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		445.605,60	D	0,00	445.605,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0800001		358.117,04	D	0,00	358.117,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003L0200001		72.171,58	D	0,00	72.171,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		44.630,33	D	0,00	44.630,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		176.127,42	D	0,00	176.127,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003L0200001		24.289,88	D	0,00	24.289,88	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			170.169,95	D	0,00	170.169,95	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	003E0700001		170.169,95	D	0,00	170.169,95	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			14.546.879,48	D	0,00	14.546.879,48	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			14.546.879,48	D	0,00	14.546.879,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			14.262.325,68	D	0,00	14.262.325,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		7.275.616,80	D	0,00	7.275.616,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		3.175.054,86	D	0,00	3.175.054,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003L0200001		18.268,00	D	0,00	18.268,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	003E0500001		92,40	D	0,00	92,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	003E0800001		15.768,00	D	0,00	15.768,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	003E0700001		55.612,28	D	0,00	55.612,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		227.206,21	D	0,00	227.206,21	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		813.337,94	D	0,00	813.337,94	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003L0200001		1.314,00	D	0,00	1.314,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		305.834,26	D	0,00	305.834,26	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		709.114,75	D	0,00	709.114,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003L0200001		2.180,00	D	0,00	2.180,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		108.098,63	D	0,00	108.098,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		311.296,82	D	0,00	311.296,82	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003L0200001		523,58	D	0,00	523,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0500001		60.892,56	D	0,00	60.892,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0700001		671.142,06	D	0,00	671.142,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003L0200001		424.771,20	D	0,00	424.771,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0500001		24.298,26	D	0,00	24.298,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0700001		61.903,07	D	0,00	61.903,07	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	003E0700001		284.553,80	D	0,00	284.553,80	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			7.120.058,80	D	0,00	7.120.058,80	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.252.763,78	D	0,00	3.252.763,78	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.252.606,55	D	0,00	3.252.606,55	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003L0200001		377.190,46	D	0,00	377.190,46	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003E0500001		643.083,62	D	0,00	643.083,62	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003E0700001		2.232.332,47	D	0,00	2.232.332,47	0,00	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			157,23	D	0,00	157,23	0,00	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	003E0700001		157,23	D	0,00	157,23	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.081.030,85	D	0,00	3.081.030,85	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			3.081.030,85	D	0,00	3.081.030,85	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003E0500001		827.354,46	D	0,00	827.354,46	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003L0200001		93.919,15	D	0,00	93.919,15	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003E0700001		2.159.757,24	D	0,00	2.159.757,24	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			79.890,05	D	0,00	79.890,05	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			79.890,05	D	0,00	79.890,05	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	003E0500001		79.890,05	D	0,00	79.890,05	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			706.374,12	D	0,00	706.374,12	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			706.374,12	D	0,00	706.374,12	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	003E0700001		547.464,44	D	0,00	547.464,44	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	003E0500001		158.909,68	D	0,00	158.909,68	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS			4.491.863,92	D	0,00	4.491.863,92	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.856.199,89	D	0,00	3.856.199,89	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			3.856.199,89	D	0,00	3.856.199,89	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.856.199,89	D	0,00	3.856.199,89	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			3.812.342,67	D	0,00	3.812.342,67	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0800001		2.217.757,45	D	0,00	2.217.757,45	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0700001		169.888,11	D	0,00	169.888,11	0,00	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	003E0800001		66.356,04	D	0,00	66.356,04	0,00	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	003E0800001		171.107,08	D	0,00	171.107,08	0,00	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	003E0800001		1.187.233,99	D	0,00	1.187.233,99	0,00	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	003E0800001		43.857,22	D	0,00	43.857,22	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			487.303,20	D	0,00	487.303,20	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			487.303,20	D	0,00	487.303,20	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			487.303,20	D	0,00	487.303,20	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0700001		97.521,54	D	0,00	97.521,54	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0800001		362.187,64	D	0,00	362.187,64	0,00	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	003E0800001		27.594,02	D	0,00	27.594,02	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			148.360,83	D	0,00	148.360,83	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			148.360,83	D	0,00	148.360,83	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			148.360,83	D	0,00	148.360,83	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0700001		5.262,00	D	0,00	5.262,00	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0500001		3.924,00	D	0,00	3.924,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			139.174,83	D	0,00	139.174,83	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0500001		29.322,72	D	0,00	29.322,72	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0700001		101.686,46	D	0,00	101.686,46	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003L0200001		8.165,65	D	0,00	8.165,65	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			24.712.253,26	D	0,00	24.712.253,26	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.335.676,19	D	0,00	6.335.676,19	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			6.335.676,19	D	0,00	6.335.676,19	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.335.676,19	D	0,00	6.335.676,19	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	003E0500001		545.956,14	D	0,00	545.956,14	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	003E0700001		1.855.725,99	D	0,00	1.855.725,99	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	003E0500001		5.156,70	D	0,00	5.156,70	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	003E0700001		37.059,44	D	0,00	37.059,44	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003E0500001		16.638,86	D	0,00	16.638,86	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003E0700001		572.685,41	D	0,00	572.685,41	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003L0200001		6.335,75	D	0,00	6.335,75	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001		13.611,70	D	0,00	13.611,70	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001		19.816,29	D	0,00	19.816,29	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001		223.237,35	D	0,00	223.237,35	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001		1.976,30	D	0,00	1.976,30	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	003L0200001		2.221,55	D	0,00	2.221,55	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	003L0200001		4.544,00	D	0,00	4.544,00	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	003E0700001		569.293,24	D	0,00	569.293,24	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	003E0700001		1.109,52	D	0,00	1.109,52	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	003L0200001		676,00	D	0,00	676,00	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	003E0500001		393.076,78	D	0,00	393.076,78	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	003E0500001		134.621,39	D	0,00	134.621,39	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	003E0700001		836.813,18	D	0,00	836.813,18	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	003E0500001		2.822,00	D	0,00	2.822,00	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	003E0700001		16.840,00	D	0,00	16.840,00	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	003E0700001		1.099,16	D	0,00	1.099,16	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	003E0500001		2.300,00	D	0,00	2.300,00	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	003E0700001		12.837,96	D	0,00	12.837,96	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0700001		885.292,91	D	0,00	885.292,91	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003L0200001		19.659,70	D	0,00	19.659,70	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0500001		154.268,87	D	0,00	154.268,87	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			14.943.625,40	D	0,00	14.943.625,40	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			132.940,00	D	0,00	132.940,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			132.940,00	D	0,00	132.940,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003E0700001		29.760,00	D	0,00	29.760,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003L0200001		12.550,00	D	0,00	12.550,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003E0500001		90.630,00	D	0,00	90.630,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.216.502,08	D	0,00	2.216.502,08	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.216.502,08	D	0,00	2.216.502,08	0,00	D
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	003E0700001		1.000,00	D	0,00	1.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0800001		17.478,00	D	0,00	17.478,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	003E0700001		150.795,30	D	0,00	150.795,30	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	003E0500001		47.400,00	D	0,00	47.400,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	003E0800001		13.200,00	D	0,00	13.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	003E0700001		188.180,00	D	0,00	188.180,00	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	003E0700001		798,30	D	0,00	798,30	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	003E0700001		151.113,33	D	0,00	151.113,33	0,00	D
3.3.2.2.1.36.00	SEGUROS EM GERAL	003E0700001		5.410,74	D	0,00	5.410,74	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS	003E0700001		6.168,48	D	0,00	6.168,48	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	003E0700001		890,00	D	0,00	890,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003E0700001		1.107.905,56	D	0,00	1.107.905,56	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003E0500001		471.563,00	D	0,00	471.563,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003L0200001		54.599,37	D	0,00	54.599,37	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			12.594.183,32	D	0,00	12.594.183,32	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			12.594.183,32	D	0,00	12.594.183,32	0,00	D
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	003L0200001		20,68	D	0,00	20,68	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0500001		8.457,98	D	0,00	8.457,98	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0700001		68.410,79	D	0,00	68.410,79	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0800001		152,15	D	0,00	152,15	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003L0200001		36.133,56	D	0,00	36.133,56	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	003E0700001		375,00	D	0,00	375,00	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	003L0200001		117,66	D	0,00	117,66	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0500001		49.216,52	D	0,00	49.216,52	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0700001		1.540.405,87	D	0,00	1.540.405,87	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003L0200001		3.365,00	D	0,00	3.365,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0700001		516.465,40	D	0,00	516.465,40	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0800001		69.897,26	D	0,00	69.897,26	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003L0200001		78.962,40	D	0,00	78.962,40	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003E0500001		161.888,38	D	0,00	161.888,38	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003E0800001		3.622,58	D	0,00	3.622,58	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003L0200001		10.734,37	D	0,00	10.734,37	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003E0700001		711.671,71	D	0,00	711.671,71	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	003E0700001		13.350,00	D	0,00	13.350,00	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	003E0500001		490,00	D	0,00	490,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	003E0500001		58.395,00	D	0,00	58.395,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	003E0700001		475.189,00	D	0,00	475.189,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0700001		29.280,00	D	0,00	29.280,00	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	003E0700001		6.141.647,69	D	0,00	6.141.647,69	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	003L0200001		1.665,00	D	0,00	1.665,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	003E0700001		982.589,50	D	0,00	982.589,50	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	003E0700001		2.055,00	D	0,00	2.055,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	003E0700001		8.655,31	D	0,00	8.655,31	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	003E0700001		233.223,81	D	0,00	233.223,81	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0500001		60.478,40	D	0,00	60.478,40	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0700001		45.463,23	D	0,00	45.463,23	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003L0200001		237,24	D	0,00	237,24	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003E0500001		385,50	D	0,00	385,50	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003E0700001		15.168,79	D	0,00	15.168,79	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	003E0500001		34.049,00	D	0,00	34.049,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	003E0700001		21.823,80	D	0,00	21.823,80	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	003L0200001		500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	003E0700001		36.946,16	D	0,00	36.946,16	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0500001		3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0700001		8.963,00	D	0,00	8.963,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0500001		600,00	D	0,00	600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0700001		227.776,00	D	0,00	227.776,00	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	003E0700001		3.360,00	D	0,00	3.360,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0500001		621.306,15	D	0,00	621.306,15	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0700001		272.280,68	D	0,00	272.280,68	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0800001		1.106,35	D	0,00	1.106,35	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003L0200001		34.301,40	D	0,00	34.301,40	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			3.432.951,67	D	0,00	3.432.951,67	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO			3.432.951,67	D	0,00	3.432.951,67	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			3.432.951,67	D	0,00	3.432.951,67	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			3.432.951,67	D	0,00	3.432.951,67	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0800001		3.755,35	D	0,00	3.755,35	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	003L0200001		1.997,34	D	0,00	1.997,34	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0500001		354.865,77	D	0,00	354.865,77	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0700001		2.393.208,12	D	0,00	2.393.208,12	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003E0700001		615.843,12	D	0,00	615.843,12	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003L0200001		1.920,26	D	0,00	1.920,26	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003E0500001		61.361,71	D	0,00	61.361,71	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			930,81	D	0,00	930,81	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			930,81	D	0,00	930,81	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			930,81	D	0,00	930,81	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			930,81	D	0,00	930,81	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS			350,25	D	0,00	350,25	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	003E0500001		350,25	D	0,00	350,25	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			580,56	D	0,00	580,56	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	003L0200001		580,56	D	0,00	580,56	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			20.977.838,84	D	0,00	20.977.838,84	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			10.824.915,81	D	0,00	10.824.915,81	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.639.071,53	D	0,00	10.639.071,53	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			10.639.071,53	D	0,00	10.639.071,53	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003L0200001		223.937,33	D	0,00	223.937,33	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003E0700001		10.415.134,20	D	0,00	10.415.134,20	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			72.266,05	D	0,00	72.266,05	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			72.266,05	D	0,00	72.266,05	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			72.266,05	D	0,00	72.266,05	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	003E0700001		72.266,05	D	0,00	72.266,05	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			113.578,23	D	0,00	113.578,23	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			113.578,23	D	0,00	113.578,23	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			113.578,23	D	0,00	113.578,23	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	003E0700001		113.578,23	D	0,00	113.578,23	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			6.653.308,62	D	0,00	6.653.308,62	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			6.596.947,50	D	0,00	6.596.947,50	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		6.596.947,50	D	0,00	6.596.947,50	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			56.361,12	D	0,00	56.361,12	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		34.361,12	D	0,00	34.361,12	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			22.000,00	D	0,00	22.000,00	0,00	D
3.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		22.000,00	D	0,00	22.000,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.159.669,75	D	0,00	1.159.669,75	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.159.669,75	D	0,00	1.159.669,75	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.159.669,75	D	0,00	1.159.669,75	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	003E0700001		1.159.669,75	D	0,00	1.159.669,75	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.339.944,66	D	0,00	2.339.944,66	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.339.944,66	D	0,00	2.339.944,66	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		2.339.944,66	D	0,00	2.339.944,66	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			3.088.301,35	D	0,00	3.088.301,35	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.011.795,06	D	0,00	1.011.795,06	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			1.000.000,00	D	0,00	1.000.000,00	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			1.000.000,00	D	0,00	1.000.000,00	0,00	D
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	003E0800001		1.000.000,00	D	0,00	1.000.000,00	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			11.795,06	D	0,00	11.795,06	0,00	D
3.6.1.7.5.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO			11.795,06	D	0,00	11.795,06	0,00	D
3.6.1.7.5.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		11.795,06	D	0,00	11.795,06	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO			8.860,11	D	0,00	8.860,11	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			8.860,11	D	0,00	8.860,11	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			8.860,11	D	0,00	8.860,11	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			8.860,11	D	0,00	8.860,11	0,00	D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0500001		8.860,11	D	0,00	8.860,11	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			2.064.988,62	D	0,00	2.064.988,62	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			2.064.988,62	D	0,00	2.064.988,62	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			2.064.988,62	D	0,00	2.064.988,62	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			345.455,11	D	0,00	345.455,11	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	003L0200001		263.455,11	D	0,00	263.455,11	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	003E0700001		82.000,00	D	0,00	82.000,00	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	003E0700001		1.719.533,51	D	0,00	1.719.533,51	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.657,56	D	0,00	2.657,56	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.657,56	D	0,00	2.657,56	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.657,56	D	0,00	2.657,56	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		2.657,56	D	0,00	2.657,56	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			685.586,97	D	0,00	685.586,97	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.294,11	D	0,00	5.294,11	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			5.294,11	D	0,00	5.294,11	0,00	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		5.294,11	D	0,00	5.294,11	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			680.292,86	D	0,00	680.292,86	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			680.292,86	D	0,00	680.292,86	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			680.292,86	D	0,00	680.292,86	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	003E0700001		676.797,26	D	0,00	676.797,26	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA	003E0800001		3.495,60	D	0,00	3.495,60	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			52.878.262,17	D	0,00	52.878.262,17	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES			34.766,56	D	0,00	34.766,56	0,00	D
3.9.1.4.0.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			34.766,56	D	0,00	34.766,56	0,00	D
3.9.1.4.1.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		34.766,56	D	0,00	34.766,56	0,00	D
3.9.2.0.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES			355.740,32	D	0,00	355.740,32	0,00	D
3.9.2.1.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			355.740,32	D	0,00	355.740,32	0,00	D
3.9.2.1.1.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		355.740,32	D	0,00	355.740,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			304.126,67	D	0,00	304.126,67	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			304.126,67	D	0,00	304.126,67	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			304.126,67	D	0,00	304.126,67	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	003E0500001		304.126,67	D	0,00	304.126,67	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			52.027.404,13	D	0,00	52.027.404,13	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			52.027.404,13	D	0,00	52.027.404,13	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		44.860.910,83	D	0,00	44.860.910,83	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		7.166.493,30	D	0,00	7.166.493,30	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			156.224,49	D	0,00	156.224,49	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			156.224,49	D	0,00	156.224,49	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		13.910,65	D	0,00	13.910,65	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		142.313,84	D	0,00	142.313,84	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			134.345.840,41	C	134.345.840,41	0,00	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.400.145,02	C	3.400.145,02	0,00	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			3.285.423,05	C	3.285.423,05	0,00	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			1.707.207,32	C	1.707.207,32	0,00	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			1.707.207,32	C	1.707.207,32	0,00	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	003E0700001		263.881,89	C	263.881,89	0,00	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.226.018,41	C	1.226.018,41	0,00	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	003E0700001		1.048.316,29	C	1.048.316,29	0,00	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	003E0700001		177.702,12	C	177.702,12	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	003E0700001		217.307,02	C	217.307,02	0,00	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.578.215,73	C	1.578.215,73	0,00	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.578.215,73	C	1.578.215,73	0,00	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	003E0700001		1.578.215,73	C	1.578.215,73	0,00	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			114.721,97	C	114.721,97	0,00	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			96.535,65	C	96.535,65	0,00	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			96.535,65	C	96.535,65	0,00	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			96.497,85	C	96.497,85	0,00	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	003E0700001		96.497,85	C	96.497,85	0,00	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			37,80	C	37,80	0,00	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	003E0700001		37,80	C	37,80	0,00	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			18.186,32	C	18.186,32	0,00	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			18.186,32	C	18.186,32	0,00	0,00	C
4.1.2.2.1.09.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	003E0700001		52,38	C	52,38	0,00	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		18.133,94	C	18.133,94	0,00	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.344.491,73	C	2.344.491,73	0,00	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.250.116,73	C	2.250.116,73	0,00	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			2.250.116,73	C	2.250.116,73	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO			1.028.262,43	C	1.028.262,43	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			1.028.262,43	C	1.028.262,43	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	003E0800001		1.010.997,25	C	1.010.997,25	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	003E0800001		17.265,18	C	17.265,18	0,00	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			1.221.854,30	C	1.221.854,30	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			1.221.854,30	C	1.221.854,30	0,00	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	003E0800001		1.221.854,30	C	1.221.854,30	0,00	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			94.375,00	C	94.375,00	0,00	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			94.375,00	C	94.375,00	0,00	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			94.375,00	C	94.375,00	0,00	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	003E0700001		94.375,00	C	94.375,00	0,00	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			52.769,89	C	52.769,89	0,00	0,00	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS			6.029,98	C	6.029,98	0,00	0,00	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS			6.029,98	C	6.029,98	0,00	0,00	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			6.029,98	C	6.029,98	0,00	0,00	C
4.3.1.1.1.11.00	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL			6.029,98	C	6.029,98	0,00	0,00	C
4.3.1.1.1.11.99	OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	003E0700001		6.029,98	C	6.029,98	0,00	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			46.739,91	C	46.739,91	0,00	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			46.739,91	C	46.739,91	0,00	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			46.739,91	C	46.739,91	0,00	0,00	C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	003E0700001		1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	003E0700001		13.949,98	C	13.949,98	0,00	0,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	003E0700001		31.789,93	C	31.789,93	0,00	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			9.036.621,13	C	9.036.621,13	0,00	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			260.464,53	C	260.464,53	0,00	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			260.464,53	C	260.464,53	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			260.464,53	C	260.464,53	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	003E0700001		42.237,18	C	42.237,18	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	003E0700001		14.280,84	C	14.280,84	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	003E0700001		774,80	C	774,80	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		60,47	C	60,47	0,00	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		203.111,24	C	203.111,24	0,00	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			8.776.156,60	C	8.776.156,60	0,00	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			8.776.156,60	C	8.776.156,60	0,00	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		5.905.103,51	C	5.905.103,51	0,00	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		451.521,57	C	451.521,57	0,00	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		2.419.531,52	C	2.419.531,52	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			108.305.818,76	C	108.305.818,76	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.857.589,32	C	12.857.589,32	0,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.639.085,51	C	10.639.085,51	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			10.639.085,51	C	10.639.085,51	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0700001		223.951,31	C	223.951,31	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003L0200001		2.511.180,96	C	2.511.180,96	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0500001		7.903.953,24	C	7.903.953,24	0,00	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			72.266,05	C	72.266,05	0,00	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			72.266,05	C	72.266,05	0,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			72.266,05	C	72.266,05	0,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	003E0500001		72.266,05	C	72.266,05	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			2.146.237,76	C	2.146.237,76	0,00	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			2.146.237,76	C	2.146.237,76	0,00	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			2.146.237,76	C	2.146.237,76	0,00	0,00	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001		113.578,23	C	113.578,23	0,00	0,00	C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	003E0800001		2.032.659,53	C	2.032.659,53	0,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			87.274.898,23	C	87.274.898,23	0,00	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			47.923.875,47	C	47.923.875,47	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			25.206.583,11	C	25.206.583,11	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	003E0700001		15.082.170,56	C	15.082.170,56	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	003E0700001		12.243,47	C	12.243,47	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	003E0700001		630.490,28	C	630.490,28	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	003E0500001		4.905.031,10	C	4.905.031,10	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	003E0500001		66.000,00	C	66.000,00	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	003E0700001		627.851,71	C	627.851,71	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	003E0700001		1.745.906,88	C	1.745.906,88	0,00	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	003E0700001		2.136.889,11	C	2.136.889,11	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			22.717.292,36	C	22.717.292,36	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	003E0700001		18.248.678,65	C	18.248.678,65	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	003E0700001		1.090.902,69	C	1.090.902,69	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	003E0700001		197.457,22	C	197.457,22	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	003E0700001		2.591,57	C	2.591,57	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	003E0500001		1.045.120,46	C	1.045.120,46	0,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	003E0700001		2.132.541,77	C	2.132.541,77	0,00	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			9.723.034,04	C	9.723.034,04	0,00	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		160.289,55	C	160.289,55	0,00	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		9.562.744,49	C	9.562.744,49	0,00	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			8.869.017,00	C	8.869.017,00	0,00	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			2.355.990,66	C	2.355.990,66	0,00	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		2.355.990,66	C	2.355.990,66	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			6.513.026,34	C	6.513.026,34	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.04.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	003E0700001		2.712.756,66	C	2.712.756,66	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0500001		1.909.689,36	C	1.909.689,36	0,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		1.890.580,32	C	1.890.580,32	0,00	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			20.758.971,72	C	20.758.971,72	0,00	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		20.758.971,72	C	20.758.971,72	0,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			8.173.331,21	C	8.173.331,21	0,00	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			8.173.331,21	C	8.173.331,21	0,00	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			1.400.061,32	C	1.400.061,32	0,00	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	003E0700001		1.400.061,32	C	1.400.061,32	0,00	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		700.000,00	C	700.000,00	0,00	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		6.073.269,89	C	6.073.269,89	0,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			4.013.185,99	C	4.013.185,99	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			1.821.600,00	C	1.821.600,00	0,00	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			1.821.600,00	C	1.821.600,00	0,00	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			1.821.600,00	C	1.821.600,00	0,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.821.600,00	C	1.821.600,00	0,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	003E0700001		282.100,00	C	282.100,00	0,00	0,00	C
4.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	003E0700001		1.539.500,00	C	1.539.500,00	0,00	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO			224.190,21	C	224.190,21	0,00	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			224.190,21	C	224.190,21	0,00	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			224.190,21	C	224.190,21	0,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			224.190,21	C	224.190,21	0,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0500001		72.013,85	C	72.013,85	0,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0700001		152.176,36	C	152.176,36	0,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.967.395,78	C	1.967.395,78	0,00	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.967.395,78	C	1.967.395,78	0,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003L0200001		1.904.221,67	C	1.904.221,67	0,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		63.174,11	C	63.174,11	0,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			7.192.807,89	C	7.192.807,89	0,00	0,00	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES			393.048,12	C	393.048,12	0,00	0,00	C
4.9.2.1.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			393.048,12	C	393.048,12	0,00	0,00	C
4.9.2.1.1.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		393.048,12	C	393.048,12	0,00	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			6.523.130,03	C	6.523.130,03	0,00	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			5.929.236,15	C	5.929.236,15	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			5.929.236,15	C	5.929.236,15	0,00	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	003E0800001		5.929.236,15	C	5.929.236,15	0,00	0,00	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS			593.893,88	C	593.893,88	0,00	0,00	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO			593.893,88	C	593.893,88	0,00	0,00	C
4.9.7.2.1.03.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	003E0800001		593.893,88	C	593.893,88	0,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			276.629,74	C	276.629,74	0,00	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			31.255,99	C	31.255,99	0,00	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0800001		31.255,99	C	31.255,99	0,00	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			245.009,77	C	245.009,77	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			245.009,77	C	245.009,77	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	003E0700001		245.009,46	C	245.009,46	0,00	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	003E0500001		0,31	C	0,31	0,00	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			363,98	C	363,98	0,00	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		363,98	C	363,98	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			259.065.613,70	D	110.458.084,57	354.260.937,84	15.262.760,43	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			240.907.131,20	D	107.495.511,51	348.402.642,71	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			61.939.809,61	D	6.471.050,00	68.410.859,61	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			57.782.713,17	D	6.471.050,00	64.253.763,17	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0500001		2.336.575,00	D	0,00	2.336.575,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0700001		52.699.188,17	D	0,00	52.699.188,17	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0800001		9.218.000,00	D	0,00	9.218.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			6.471.050,00	C	6.471.050,00	0,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			6.471.050,00	C	6.471.050,00	0,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	003E0700001		6.471.050,00	C	6.471.050,00	0,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			4.157.096,44	D	0,00	4.157.096,44	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			4.157.096,44	D	0,00	4.157.096,44	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	003E0500001		1.622.730,46	D	0,00	1.622.730,46	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	003E0700001		2.534.365,98	D	0,00	2.534.365,98	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			178.967.321,59	D	101.024.461,51	279.991.783,10	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			92.550.553,73	D	74.845.210,59	167.395.764,32	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			57.782.713,17	D	0,00	57.782.713,17	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0700001		34.902.929,83	D	0,00	34.902.929,83	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0500001		10.981.783,34	D	0,00	10.981.783,34	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0800001		9.218.000,00	D	0,00	9.218.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003L0200001		2.680.000,00	D	0,00	2.680.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			45.322.184,80	D	0,00	45.322.184,80	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003L0200001		99.000,00	D	0,00	99.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0500001		7.092.770,54	D	0,00	7.092.770,54	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0700001		30.572.825,95	D	0,00	30.572.825,95	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0800001		642.183,76	D	0,00	642.183,76	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			6.915.404,55	D	0,00	6.915.404,55	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	003E0700001		6.915.404,55	D	0,00	6.915.404,55	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	55.366.059,14	55.366.059,14	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0500001		600.000,00	D	0,00	600.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0700001		11.335.409,58	D	0,00	11.335.409,58	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0500001		4.544.175,82	D	0,00	4.544.175,82	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0700001		18.288.255,16	D	0,00	18.288.255,16	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0500001		1.948.594,72	D	0,00	1.948.594,72	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0700001		7.864.565,76	D	0,00	7.864.565,76	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0800001		642.183,76	D	0,00	642.183,76	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003L0200001		99.000,00	D	0,00	99.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003E0700001		165.000,00	D	0,00	165.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	003E0800001		401.500,00	D	0,00	401.500,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0700001		7.924.565,76	C	7.924.565,76	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0800001		642.183,76	C	642.183,76	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003L0200001		99.000,00	C	99.000,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0500001		1.888.594,72	C	1.888.594,72	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		29.728.664,74	C	37.488.230,50	7.759.565,76	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		5.204.175,82	C	6.867.284,40	1.663.108,58	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0800001		401.500,00	C	456.200,00	54.700,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			10.554.344,24	C	19.479.151,45	8.924.807,21	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	8.924.807,21	8.924.807,21	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0500001		1.234.515,02	D	0,00	1.234.515,02	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0700001		7.531.092,19	D	0,00	7.531.092,19	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0800001		159.200,00	D	0,00	159.200,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0700001		7.531.092,19	C	7.531.092,19	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0500001		1.234.515,02	C	1.234.515,02	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0800001		159.200,00	C	159.200,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0700001		7.924.565,76	C	7.924.565,76	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0500001		1.888.594,72	C	1.888.594,72	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0800001		642.183,76	C	642.183,76	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003L0200001		99.000,00	C	99.000,00	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			86.416.767,86	D	26.179.250,92	112.596.018,78	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			1.673.365,11	D	12.647.711,19	14.321.076,30	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0700001		13.582.034,32	D	0,00	13.582.034,32	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0800001		18.699,32	D	0,00	18.699,32	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0500001		720.342,66	D	0,00	720.342,66	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0500001		720.342,66	C	720.342,66	0,00	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0700001		11.927.368,53	C	11.927.368,53	0,00	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			84.743.402,75	D	13.531.539,73	98.274.942,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			84.743.402,75	D	13.531.539,73	98.274.942,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0800001		5.806.879,62	D	0,00	5.806.879,62	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0500001		20.056.257,16	D	0,00	20.056.257,16	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0700001		70.110.858,95	D	0,00	70.110.858,95	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003L0200001		2.300.946,75	D	0,00	2.300.946,75	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0500001		3.965.567,55	C	3.965.567,55	0,00	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0800001		689,69	C	689,69	0,00	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0700001		9.551.519,55	C	9.551.519,55	0,00	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003L0200001		13.762,94	C	13.762,94	0,00	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			18.158.482,50	D	2.962.573,06	5.858.295,13	15.262.760,43	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			17.109.495,11	D	2.014.877,89	3.962.904,79	15.161.468,21	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0700001		2.004.764,99	D	0,00	2.004.764,99	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0800001		10.112,90	D	0,00	10.112,90	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		0,00	D	10.112,90	10.112,90	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		0,00	D	2.004.764,99	1.937.914,00	66.850,99	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		2.399.980,83	D	0,00	0,00	2.399.980,83	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003L0200001		15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		11.989.850,99	D	0,00	0,00	11.989.850,99	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0800001		689.785,40	D	0,00	0,00	689.785,40	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.048.987,39	D	947.695,17	1.895.390,34	101.292,22	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0500001		1.264,48	D	0,00	1.264,48	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0700001		946.430,69	D	0,00	946.430,69	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		0,00	D	1.264,48	1.264,48	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		306,69	D	946.430,69	946.430,69	306,69	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		3.095,40	D	0,00	0,00	3.095,40	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		97.890,13	D	0,00	0,00	97.890,13	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			259.065.613,70	C	300.265.276,41	56.462.423,14	15.262.760,43	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			240.907.131,20	C	297.369.554,34	56.462.423,14	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			61.939.809,61	C	118.402.232,75	56.462.423,14	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		4.627.857,34	D	625.082,35	5.252.939,69	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		39.180.826,75	D	4.263.193,66	43.444.020,41	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		1.001.135,76	D	167.379,78	1.168.515,54	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0500001		8.587.162,80	C	8.587.162,80	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0700001		94.540.278,40	C	94.540.278,40	0,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0800001		10.219.135,76	C	10.219.135,76	0,00	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.596.947,50	D	0,00	6.596.947,50	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			6.596.947,50	D	0,00	6.596.947,50	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	003E0700001		6.596.947,50	D	0,00	6.596.947,50	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			178.967.321,59	C	178.967.321,59	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			92.550.553,73	C	92.550.553,73	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0500001		95.269,55	C	95.269,55	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0700001		3.879.354,07	C	3.879.354,07	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0800001		3.403.260,07	C	3.403.260,07	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003L0200001		392.816,19	C	392.816,19	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			36.451,10	C	36.451,10	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0700001		27.901,10	C	27.901,10	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0800001		8.550,00	C	8.550,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			84.743.402,75	C	84.743.402,75	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		13.687.613,38	C	13.687.613,38	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		48.471.598,28	C	48.471.598,28	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003L0200001		2.272.183,81	C	2.272.183,81	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0800001		5.116.404,53	C	5.116.404,53	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0500001		2.399.980,83	C	2.399.980,83	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0800001		689.785,40	C	689.785,40	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0700001		11.989.850,99	C	11.989.850,99	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003L0200001		15.000,00	C	15.000,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0500001		3.095,40	C	3.095,40	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0700001		97.890,13	C	97.890,13	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			86.416.767,86	C	86.416.767,86	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			1.673.365,11	C	1.673.365,11	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0700001		27.901,10	C	27.901,10	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0800001		8.550,00	C	8.550,00	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0700001		1.626.764,69	C	1.626.764,69	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0800001		10.149,32	C	10.149,32	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			84.743.402,75	C	84.743.402,75	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			84.743.402,75	C	84.743.402,75	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0500001		2.399.980,83	C	2.399.980,83	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0700001		11.989.850,99	C	11.989.850,99	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0800001		689.785,40	C	689.785,40	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003L0200001		15.000,00	C	15.000,00	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0500001		3.095,40	C	3.095,40	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0700001		97.890,13	C	97.890,13	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0500001		13.687.613,38	C	13.687.613,38	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0700001		48.471.598,28	C	48.471.598,28	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0800001		5.116.404,53	C	5.116.404,53	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003L0200001		2.272.183,81	C	2.272.183,81	0,00	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			18.158.482,50	C	2.895.722,07	0,00	15.262.760,43	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			17.109.495,11	C	1.948.026,90	0,00	15.161.468,21	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0700001		66.850,99	C	0,00	0,00	66.850,99	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		1.747.364,00	C	1.747.364,00	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0800001		10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			15.094.617,22	C	0,00	0,00	15.094.617,22	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		2.399.980,83	C	0,00	0,00	2.399.980,83	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003L0200001		15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		11.989.850,99	C	0,00	0,00	11.989.850,99	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0800001		689.785,40	C	0,00	0,00	689.785,40	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			190.662,90	C	190.662,90	0,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	003E0800001		112,90	C	112,90	0,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	003E0700001		190.550,00	C	190.550,00	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.048.987,39	C	947.695,17	0,00	101.292,22	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0700001		306,69	C	0,00	0,00	306,69	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	003E0500001		1.264,48	C	1.264,48	0,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		946.430,69	C	946.430,69	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		97.890,13	C	0,00	0,00	97.890,13	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		3.095,40	C	0,00	0,00	3.095,40	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			476.914.610,24	D	117.191.065,80	332.366.510,01	261.739.166,03	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			192.818.919,78	D	10.570.696,11	38.254.001,01	165.135.614,88	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			42.665.575,30	D	14.513,90	29.096,81	42.650.992,39	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			14.582,91	D	14.513,90	29.096,81	0,00	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			14.582,91	D	14.513,90	29.096,81	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			14.582,91	D	14.513,90	29.096,81	0,00	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	003E0700001		14.582,91	D	14.513,90	29.096,81	0,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			42.650.992,39	D	0,00	0,00	42.650.992,39	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			42.650.992,39	D	0,00	0,00	42.650.992,39	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	003E0700001		19.799.218,24	D	0,00	0,00	19.799.218,24	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		18.301.537,35	D	0,00	0,00	18.301.537,35	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			150.153.344,48	D	10.556.182,21	38.224.904,20	122.484.622,49	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			7.914.529,95	D	0,00	0,00	7.914.529,95	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			7.914.529,95	D	0,00	0,00	7.914.529,95	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	003E0700001		2.174.037,60	D	0,00	0,00	2.174.037,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	003E0700001		499.868,28	D	0,00	0,00	499.868,28	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0700001		5.240.624,07	D	0,00	0,00	5.240.624,07	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			121.472.447,48	D	10.556.182,21	38.224.904,20	93.803.725,49	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			121.472.447,48	D	10.556.182,21	38.224.904,20	93.803.725,49	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0500001		13.998.730,46	D	183.459,64	4.449.502,40	9.732.687,70	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0800001		1.309.163,97	D	0,00	572.563,37	736.600,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0700001		73.047.146,09	D	1.597.687,63	4.361.300,76	70.283.532,96	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003L0200001		214.844,80	D	0,00	141.842,40	73.002,40	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0500001		98.400,00	D	0,00	47.400,00	51.000,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0700001		497.267,85	D	9.407,85	261.395,70	245.280,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0800001		13.200,00	D	0,00	13.200,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0500001		728.485,51	D	48.489,02	335.649,91	441.324,62	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0700001		31.099.521,24	D	8.694.047,67	27.753.931,48	12.039.637,43	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		357.687,56	D	23.090,40	210.118,18	170.659,78	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		108.000,00	D	0,00	78.000,00	30.000,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			20.766.367,05	D	0,00	0,00	20.766.367,05	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		2.827.159,90	D	0,00	0,00	2.827.159,90	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		17.939.207,15	D	0,00	0,00	17.939.207,15	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			281.937.234,51	D	106.606.915,22	293.781.687,29	94.762.462,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			177.826.196,30	D	106.606.915,22	189.670.649,08	94.762.462,44	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			177.826.196,30	D	106.606.915,22	189.670.649,08	94.762.462,44	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0700001		36.837.819,98	D	53.863.658,25	89.147.712,96	1.553.765,27	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0800001		113.578,23	D	10.252.809,06	10.252.809,06	113.578,23	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0500001		7.906.358,30	D	11.616.750,56	19.485.487,12	37.621,74	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003L0200001		2.511.121,14	D	7.575,05	2.503.696,19	15.000,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0500001		11.041.596,87	D	2.127.574,34	7.947.715,64	5.221.455,57	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0700001		68.634.021,77	D	23.593.036,38	49.996.160,89	42.230.897,26	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0800001		50.694.410,86	D	5.126.404,53	10.252.809,06	45.568.006,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0500001		3.335,71	D	2.051,21	202,08	5.184,84	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0700001		76.378,39	D	17.055,84	76.481,03	16.953,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003L0200001		7.575,05	D	0,00	7.575,05	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			104.111.038,21	D	0,00	104.111.038,21	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			104.111.038,21	D	0,00	104.111.038,21	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			104.111.038,21	D	0,00	104.111.038,21	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0700001		64.466.594,57	D	0,00	64.466.594,57	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003L0200001		2.680.000,00	D	0,00	2.680.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0500001		16.185.959,16	D	0,00	16.185.959,16	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0800001		9.218.000,00	D	0,00	9.218.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0500001		8.705.608,34	D	0,00	8.705.608,34	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0700001		223.951,31	D	0,00	223.951,31	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003L0200001		2.517.346,60	D	0,00	2.517.346,60	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0800001		113.578,23	D	0,00	113.578,23	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			1.047.874,39	D	0,00	82.503,04	965.371,35	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.047.874,39	D	0,00	82.503,04	965.371,35	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.047.874,39	D	0,00	82.503,04	965.371,35	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		1.047.874,39	D	0,00	82.503,04	965.371,35	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.054.933,99	D	13.454,47	218.223,02	850.165,44	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		566.467,56	D	0,00	0,00	566.467,56	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			238.466,43	D	13.454,47	218.223,02	33.697,88	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		85.214,25	D	0,00	85.214,25	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		133.008,77	D	0,00	133.008,77	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		1.964,54	D	9.365,10	0,00	11.329,64	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		18.213,42	D	3.847,36	0,00	22.060,78	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		0,00	D	63,59	0,00	63,59	D

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		65,45	D	178,42	0,00	243,87	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			55.647,57	D	0,00	30.095,65	25.551,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			55.647,57	D	0,00	30.095,65	25.551,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			55.647,57	D	0,00	30.095,65	25.551,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	003E0700001		55.647,57	D	0,00	30.095,65	25.551,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			476.914.610,24	C	215.202.353,15	26.908,94	261.739.166,03	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			192.818.919,78	C	27.683.304,90	0,00	165.135.614,88	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			42.665.575,30	C	14.582,91	0,00	42.650.992,39	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			14.582,91	C	14.582,91	0,00	0,00	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			14.582,91	C	14.582,91	0,00	0,00	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			14.582,91	C	14.582,91	0,00	0,00	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	003E0700001		14.582,91	C	14.582,91	0,00	0,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			42.650.992,39	C	0,00	0,00	42.650.992,39	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			42.650.992,39	C	0,00	0,00	42.650.992,39	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			21.829.388,40	C	0,00	0,00	21.829.388,40	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	003E0700001		6.134.679,30	C	0,00	0,00	6.134.679,30	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	003E0500001		250.220,00	C	0,00	0,00	250.220,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0700001		15.444.489,10	C	0,00	0,00	15.444.489,10	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			20.821.603,99	C	0,00	0,00	20.821.603,99	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		2.754.820,82	C	0,00	0,00	2.754.820,82	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

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0700001		13.766.766,37	C	0,00	0,00	13.766.766,37	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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			150.153.344,48	C	27.668.721,99	0,00	122.484.622,49	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			7.914.529,95	C	0,00	0,00	7.914.529,95	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			7.914.529,95	C	0,00	0,00	7.914.529,95	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			5.074.773,83	C	0,00	0,00	5.074.773,83	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	003E0700001		882.906,03	C	0,00	0,00	882.906,03	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0700001		2.207.342,11	C	0,00	0,00	2.207.342,11	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	003E0700001		3.886,58	C	0,00	0,00	3.886,58	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	003E0700001		1.980.639,11	C	0,00	0,00	1.980.639,11	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			553.241,24	C	0,00	0,00	553.241,24	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	003E0700001		551.758,73	C	0,00	0,00	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			2.286.514,88	C	0,00	0,00	2.286.514,88	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	003E0700001		981.769,58	C	0,00	0,00	981.769,58	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0700001		1.304.745,30	C	0,00	0,00	1.304.745,30	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			121.472.447,48	C	27.668.721,99	0,00	93.803.725,49	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			121.472.447,48	C	27.668.721,99	0,00	93.803.725,49	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			88.569.885,32	C	7.744.061,66	0,00	80.825.823,66	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0500001		9.732.687,70	C	0,00	0,00	9.732.687,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0700001		70.283.532,96	C	0,00	0,00	70.283.532,96	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0800001		736.600,60	C	0,00	0,00	736.600,60	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003L0200001		73.002,40	C	0,00	0,00	73.002,40	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0500001		4.266.042,76	C	4.266.042,76	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0700001		2.763.613,13	C	2.763.613,13	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0800001		572.563,37	C	572.563,37	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003L0200001		141.842,40	C	141.842,40	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			608.867,85	C	312.587,85	0,00	296.280,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0500001		51.000,00	C	0,00	0,00	51.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0700001		245.280,00	C	0,00	0,00	245.280,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0700001		251.987,85	C	251.987,85	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0500001		47.400,00	C	47.400,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0800001		13.200,00	C	13.200,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			31.828.006,75	C	19.347.044,70	0,00	12.480.962,05	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0500001		441.324,62	C	0,00	0,00	441.324,62	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0700001		12.039.637,43	C	0,00	0,00	12.039.637,43	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0500001		287.160,89	C	287.160,89	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0700001		19.059.883,81	C	19.059.883,81	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			465.687,56	C	265.027,78	0,00	200.659,78	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	003E0500001		170.659,78	C	0,00	0,00	170.659,78	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	003E0700001		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0500001		187.027,78	C	187.027,78	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0700001		78.000,00	C	78.000,00	0,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			20.766.367,05	C	0,00	0,00	20.766.367,05	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		2.827.159,90	C	0,00	0,00	2.827.159,90	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		17.939.207,15	C	0,00	0,00	17.939.207,15	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			281.937.234,51	C	187.174.772,07	0,00	94.762.462,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			177.826.196,30	C	83.063.733,86	0,00	94.762.462,44	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			177.826.196,30	C	83.063.733,86	0,00	94.762.462,44	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			79.470.637,79	C	0,00	0,00	79.470.637,79	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		30.723.882,44	C	0,00	0,00	30.723.882,44	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0800001		23.394.378,16	C	0,00	0,00	23.394.378,16	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		2.475.576,84	C	0,00	0,00	2.475.576,84	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		380.424,24	C	0,00	0,00	380.424,24	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		21.597.421,00	C	0,00	0,00	21.597.421,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		898.955,11	C	0,00	0,00	898.955,11	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			15.161.468,21	C	0,00	0,00	15.161.468,21	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0800001		689.785,40	C	0,00	0,00	689.785,40	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003L0200001		15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0500001		2.399.980,83	C	0,00	0,00	2.399.980,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0700001		12.056.701,98	C	0,00	0,00	12.056.701,98	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			130.356,44	C	0,00	0,00	130.356,44	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0700001		98.196,82	C	0,00	0,00	98.196,82	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0500001		3.095,40	C	0,00	0,00	3.095,40	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0700001		22.165,81	C	0,00	0,00	22.165,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0500001		5.184,84	C	0,00	0,00	5.184,84	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	003E0700001		1.713,57	C	0,00	0,00	1.713,57	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			83.063.733,86	C	83.063.733,86	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0500001		12.468.936,86	C	12.468.936,86	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0700001		57.886.812,64	C	57.886.812,64	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0800001		4.877.752,21	C	4.877.752,21	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003L0200001		2.079.630,53	C	2.079.630,53	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0500001		1.147.775,48	C	1.147.775,48	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0700001		3.665.945,93	C	3.665.945,93	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0800001		248.652,32	C	248.652,32	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003L0200001		415.832,59	C	415.832,59	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	003E0700001		14.582,91	C	14.582,91	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	003L0200001		7.515,23	C	7.515,23	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003E0700001		179.262,93	C	179.262,93	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003L0200001		717,84	C	717,84	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003E0500001		70.316,39	C	70.316,39	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			104.111.038,21	C	104.111.038,21	0,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			104.111.038,21	C	104.111.038,21	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			104.111.038,21	C	104.111.038,21	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			92.550.553,73	C	92.550.553,73	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0500001		95.269,55	C	95.269,55	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003L0200001		392.816,19	C	392.816,19	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0700001		3.907.255,17	C	3.907.255,17	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0800001		3.411.810,07	C	3.411.810,07	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003L0200001		2.287.183,81	C	2.287.183,81	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0500001		16.090.689,61	C	16.090.689,61	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0700001		60.559.339,40	C	60.559.339,40	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0800001		5.806.189,93	C	5.806.189,93	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			11.560.484,48	C	11.560.484,48	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003E0500001		801.655,10	C	801.655,10	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003L0200001		6.165,64	C	6.165,64	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0700001		223.951,31	C	223.951,31	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0800001		113.578,23	C	113.578,23	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0500001		7.903.953,24	C	7.903.953,24	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003L0200001		2.511.180,96	C	2.511.180,96	0,00	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			1.047.874,39	C	82.503,04	0,00	965.371,35	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.047.874,39	C	82.503,04	0,00	965.371,35	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			965.371,35	C	0,00	0,00	965.371,35	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			965.371,35	C	0,00	0,00	965.371,35	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	003E0700001		965.371,35	C	0,00	0,00	965.371,35	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			82.503,04	C	82.503,04	0,00	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			82.503,04	C	82.503,04	0,00	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	003E0700001		82.503,04	C	82.503,04	0,00	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.054.933,99	C	231.677,49	26.908,94	850.165,44	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			816.467,56	C	0,00	0,00	816.467,56	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0500001		566.467,56	C	0,00	0,00	566.467,56	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0700001		250.000,00	C	0,00	0,00	250.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			238.466,43	C	231.677,49	26.908,94	33.697,88	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			218.223,02	C	231.677,49	13.454,47	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		9.365,10	C	9.365,10	0,00	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		3.847,36	C	3.847,36	0,00	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0500001		63,59	C	63,59	0,00	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		178,42	C	178,42	0,00	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		123.580,08	C	123.580,08	0,00	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		81.188,47	C	81.188,47	0,00	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	9.365,10	9.365,10	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	3.847,36	3.847,36	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0500001		0,00	C	63,59	63,59	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	003E0700001		0,00	C	178,42	178,42	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.177,96	C	0,00	13.212,46	33.390,42	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0500001		1.964,54	C	0,00	0,00	1.964,54	C

MUNICÍPIO: Águia Branca
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal de Águia Branca
EXERCÍCIO: 2023 MÊS: 13

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0700001		18.213,42	C	0,00	0,00	18.213,42	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	0,00	9.365,10	9.365,10	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	0,00	3.847,36	3.847,36	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			65,45	C	0,00	242,01	307,46	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0700001		65,45	C	0,00	0,00	65,45	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0500001		0,00	C	0,00	63,59	63,59	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	003E0700001		0,00	C	0,00	178,42	178,42	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			55.647,57	C	30.095,65	0,00	25.551,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			55.647,57	C	30.095,65	0,00	25.551,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			55.647,57	C	30.095,65	0,00	25.551,92	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			55.647,57	C	30.095,65	0,00	25.551,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	003E0700001		25.551,92	C	0,00	0,00	25.551,92	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	003E0700001		13.267,52	C	13.267,52	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	003E0700001		16.828,13	C	16.828,13	0,00	0,00	C
Total						1.015.322.791,62	1.015.322.791,62		

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
003E0500001	1102	2023	003E0500001	21/07/2023	CNPJ	12099408000141	0,00	10	302	33903022	1-500-0015	2.452,10	0,00
003E0500001	1377	2023	003E0500001	20/09/2023	CNPJ	11300304000190	0,00	10	302	44905191	1-659-0000	864.065,04	0,00
003E0500001	1378	2023	003E0500001	20/09/2023	CNPJ	27314657000180	0,00	10	302	44905191	1-659-0000	858.494,81	0,00
003E0500001	15	2023	003E0500001	03/01/2023	CNPJ	13026394000107	0,00	10	301	33903004	1-600-0000	1.207,70	0,00
003E0500001	1504	2023	003E0500001	18/10/2023	CNPJ	27133259000167	0,00	10	302	44905217	1-601-0000	1.282,48	0,00
003E0500001	1608	2023	003E0500001	13/11/2023	CNPJ	32257528000137	0,00	10	302	44905252	1-601-0000	307.800,00	0,00
003E0500001	1625	2023	003E0500001	13/11/2023	CNPJ	45930390000137	0,00	10	302	33903016	1-600-0000	97,70	0,00
003E0500001	1747	2023	003E0500001	06/12/2023	CNPJ	15332890000106	0,00	10	302	44905252	1-601-0000	364.000,00	0,00
003E0500001	357	2023	003E0500001	09/03/2023	CNPJ	04915663000197	0,00	10	302	33903299	1-500-0015	581,00	0,00
003E0500001	73	2023	003E0500001	12/01/2023	CNPJ	11422312000100	0,00	10	302	33903935	1-500-0015	0,00	3.095,40
003E0700001	1482	2019	003E0700001	-	CNPJ	32756489000112	306,69	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	306,69
003E0700001	3049	2022	003E0700001	07/07/2022	CNPJ	12947831000154	2.844,24	12	365	33903007	1-500-0000	2.844,24	0,00
003E0700001	3567	2022	003E0700001	10/08/2022	CNPJ	05808328000152	70.423,50	20	605	33903999	2-500-0000	31.301,55	0,00
003E0700001	4403	2022	003E0700001	03/10/2022	CNPJ	27314657000180	236.207,68	12	361	44905191	1-550-0000	32.705,20	0,00
003E0700001	1081	2023	003E0700001	06/03/2023	CNPJ	12759152000151	0,00	25	752	44905180	1-500-0000	0,00	39.000,00
003E0700001	1124	2023	003E0700001	14/03/2023	CNPJ	27165745000167	0,00	12	122	31909602	1-500-0025	0,00	6.949,01
003E0700001	1170	2023	003E0700001	20/03/2023	CNPJ	03810810000525	0,00	11	333	33903940	1-660-0000	12.400,02	0,00
003E0700001	1171	2023	003E0700001	20/03/2023	CNPJ	03810810000525	0,00	11	333	33903940	2-660-0000	35.117,49	0,00
003E0700001	1184	2023	003E0700001	22/03/2023	CNPJ	09488247000173	0,00	15	451	44905191	2-701-0005	747.573,84	0,00
003E0700001	1197	2023	003E0700001	23/03/2023	CNPJ	06698248000154	0,00	15	452	33903978	1-500-0000	28.423,99	0,00
003E0700001	1215	2023	003E0700001	27/03/2023	CNPJ	33614013000100	0,00	12	365	33903916	1-540-0030	291,04	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
003E0700001	1220	2023	003E0700001	28/03/2023	CNPJ	09488247000173	0,00	12	361	44905191	2-599-0000	3.900.000,00	0,00
003E0700001	1634	2023	003E0700001	13/04/2023	CNPJ	18404828000170	0,00	20	605	44905191	2-500-0000	103,41	0,00
003E0700001	2195	2023	003E0700001	25/05/2023	CNPJ	02994969000150	0,00	17	512	44905191	2-704-0000	16.805,97	0,00
003E0700001	2631	2023	003E0700001	12/06/2023	CNPJ	11300304000190	0,00	20	605	44905191	1-700-0013	253.232,07	0,00
003E0700001	2632	2023	003E0700001	12/06/2023	CNPJ	18957023000154	0,00	20	605	44905191	1-700-0011	672.684,14	0,00
003E0700001	2644	2023	003E0700001	16/06/2023	CNPJ	20541243000144	0,00	13	392	33903999	1-500-0000	1.100,00	0,00
003E0700001	3150	2023	003E0700001	12/07/2023	CNPJ	39363700000186	0,00	15	451	33903024	1-704-0000	0,00	3.066,70
003E0700001	3151	2023	003E0700001	12/07/2023	CNPJ	39363700000186	0,00	17	512	33903024	1-704-0000	0,00	1.512,76
003E0700001	3153	2023	003E0700001	13/07/2023	CNPJ	18404828000170	0,00	17	512	44905191	1-755-0000	35.004,35	0,00
003E0700001	3204	2023	003E0700001	18/07/2023	CNPJ	39363700000186	0,00	04	122	33903024	1-500-0000	0,00	1.758,00
003E0700001	3222	2023	003E0700001	21/07/2023	CNPJ	16674183000160	0,00	18	544	44905191	1-899-0000	5.189.742,93	0,00
003E0700001	3237	2023	003E0700001	25/07/2023	CNPJ	36345879000150	0,00	27	812	33903951	1-500-0000	1.400,00	0,00
003E0700001	3238	2023	003E0700001	25/07/2023	CNPJ	32874667000100	0,00	04	122	33903908	1-704-0000	2.440,00	0,00
003E0700001	36	2023	003E0700001	03/01/2023	CNPJ	0000000080608	0,00	04	123	33903948	1-500-0000	3.118,30	0,00
003E0700001	3649	2023	003E0700001	07/08/2023	CNPJ	19925435000175	0,00	12	361	44905191	1-599-0000	128.674,00	0,00
003E0700001	3650	2023	003E0700001	07/08/2023	CNPJ	19925435000175	0,00	12	361	44905191	1-599-0000	69.286,00	0,00
003E0700001	4203	2023	003E0700001	25/09/2023	CNPJ	05808328000152	0,00	15	452	33903978	2-500-0000	1.064,94	0,00
003E0700001	4599	2023	003E0700001	19/10/2023	CPF	86242032791	0,00	08	122	33903699	1-669-0000	1.100,00	0,00
003E0700001	4612	2023	003E0700001	25/10/2023	CNPJ	10568340000177	0,00	18	544	44905180	1-500-0000	6.957,22	0,00
003E0700001	4921	2023	003E0700001	01/11/2023	CNPJ	34468121000184	0,00	04	122	33903905	1-500-0000	0,00	6.300,00
003E0700001	4975	2023	003E0700001	13/11/2023	CNPJ	08311782000191	0,00	12	361	44905180	2-550-0000	113.374,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
003E0700001	4981	2023	003E0700001	16/11/2023	CNPJ	18404828000170	0,00	20	605	44905191	1-755-0000	327.022,90	0,00
003E0700001	5291	2023	003E0700001	29/11/2023	CNPJ	18404828000170	0,00	15	451	44905191	1-755-0000	113.530,52	0,00
003E0700001	5292	2023	003E0700001	29/11/2023	CNPJ	03743301000608	0,00	11	333	33903940	2-661-0000	24.150,00	0,00
003E0700001	5383	2023	003E0700001	07/12/2023	CNPJ	04101779000192	0,00	13	392	33903923	2-500-0000	100.548,86	0,00
003E0700001	5413	2023	003E0700001	13/12/2023	CNPJ	22059189000120	0,00	13	392	33903923	1-500-0000	4.500,00	0,00
003E0700001	5490	2023	003E0700001	20/12/2023	CNPJ	17860942000142	0,00	04	122	33903923	1-500-0000	2.500,00	0,00
003E0700001	5731	2023	003E0700001	22/12/2023	CNPJ	05217743000131	0,00	12	361	33903044	1-500-0025	4.320,00	0,00
003E0700001	5732	2023	003E0700001	22/12/2023	CNPJ	05217743000131	0,00	20	122	33903044	1-500-0000	864,00	0,00
003E0700001	5733	2023	003E0700001	22/12/2023	CNPJ	05217743000131	0,00	04	122	33903044	1-500-0000	0,00	850,00
003E0700001	5770	2023	003E0700001	29/12/2023	CNPJ	03744120000191	0,00	12	362	33909301	1-599-0000	0,00	8.283,71
003E0700001	5771	2023	003E0700001	29/12/2023	CNPJ	27165745000167	0,00	12	122	31909602	1-500-0025	0,00	9.769,82
003E0700001	5772	2023	003E0700001	29/12/2023	CNPJ	27165745000167	0,00	12	122	31909602	1-500-0025	0,00	20.400,13
003E0700001	5773	2023	003E0700001	29/12/2023	CNPJ	49689159000154	0,00	20	605	44905223	1-755-0000	46.000,00	0,00
003E0700001	987	2023	003E0700001	28/02/2023	CNPJ	02994969000150	0,00	17	512	44905191	1-701-0003	146.521,00	0,00
003E0800001	114	2023	003E0800001	17/11/2023	CNPJ	10541510000120	0,00	04	122	33903962	1-802-0000	9.400,00	0,00
003E0800001	39	2023	003E0800001	13/04/2023	CNPJ	27314657000180	0,00	04	122	44905191	1-802-0000	651.703,77	0,00
003E0800001	74	2023	003E0800001	06/07/2023	CNPJ	27314657000180	0,00	04	122	44905191	1-802-0000	28.681,63	0,00
003L0200001	303	2023	003L0200001	07/12/2023	CNPJ	34468121000184	0,00	01	031	33903905	1-500-0000	15.000,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												15.161.468,21	101.292,22

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.400.145,02	2.670.999,08	Pessoal e Encargos	27.772.527,41	24.651.745,93
Impostos	3.285.423,05	2.581.449,74	Remuneração a Pessoal	23.905.075,16	22.001.467,15
Taxas	114.721,97	89.549,34	Encargos Patronais	3.867.452,25	2.650.278,78
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	1.122.637,43	1.089.005,30	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	1.028.262,43	1.005.065,48	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.491.863,92	3.671.716,23
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	3.856.199,89	3.024.512,54
Contribuição de Iluminação Pública	94.375,00	83.939,82	Pensões	487.303,20	501.513,64
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	52.769,89	82.934,93	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	6.029,98	20.829,99	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	46.739,91	62.104,94	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	148.360,83	145.690,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.036.621,13	6.231.322,12	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	24.712.253,26	20.950.566,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	6.335.676,19	6.017.648,45
Juros e Encargos de Mora	260.464,53	413.058,66	Serviços	14.943.625,40	11.692.354,24
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.432.951,67	3.240.563,82
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	930,81	34.591,44
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	8.776.156,60	5.818.263,46	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	930,81	34.591,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	95.448.229,44	65.315.925,90	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Transferências Intergovernamentais	87.274.898,23	58.560.142,80	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	10.152.923,03	8.098.790,65
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	6.653.308,62	6.657.332,63
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	1.159.669,75	643.052,76
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	8.173.331,21	6.755.783,10	Transferências a Consórcios Públicos	2.339.944,66	798.405,26
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	4.013.185,99	2.060.361,88	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	1.821.600,00	760.000,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	224.190,21	571.507,38	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.967.395,78	728.854,50	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	3.088.301,35	2.069.039,59
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.011.795,06	2.010.617,10
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	8.860,11	19.801,74
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	7.192.807,89	2.080.392,31	Perdas Involuntárias	2.064.988,62	38.620,75
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	393.048,12	88.103,69	Desincorporação de Ativos	2.657,56	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	685.586,97	680.086,23
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.523.130,03	1.573.502,43	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.294,11	6.507,73
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	276.629,74	418.786,19	Contribuições	680.292,86	673.578,50
			<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	52.878.262,17	11.039.937,44

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

			Premiações	34.766,56	34.370,00
			Resultado Negativo de Participações	355.740,32	117.975,14
			Incentivos	304.126,67	329.956,66
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	52.027.404,13	10.254.238,68
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	156.224,49	303.396,96
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	120.266.396,79	79.530.941,52	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	123.782.648,92	71.196.474,02
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				-3.516.252,13	8.334.467,50