

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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			261.126.836,39	D	41.280.567,27	36.662.505,57	265.744.898,09	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			114.565.876,07	D	39.587.117,49	36.287.242,95	117.865.750,61	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			55.248.672,40	D	36.197.533,84	34.026.226,80	57.419.979,44	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			55.248.672,40	D	36.197.533,84	34.026.226,80	57.419.979,44	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			55.248.672,40	D	36.197.533,84	34.026.226,80	57.419.979,44	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	003E0700001	F	0,00	D	117.988,29	117.988,29	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			142.070,37	D	1.300.970,48	1.310.216,62	132.824,23	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	F	105.067,93	D	1.280.039,93	1.288.820,08	96.287,78	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	003E0800001	F	37.002,44	D	20.930,55	21.396,54	36.536,45	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0500001	F	906.816,64	D	5.485.084,46	6.294.475,88	97.425,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003E0700001	F	10.497.625,30	D	22.208.303,96	22.087.412,23	10.618.517,03	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003L0200001	F	231.897,82	D	280.718,31	248.040,79	264.575,34	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	003E0700001	F	25.710,25	D	270.984,70	247.948,00	48.746,95	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	003E0700001	F	41.317.945,04	D	5.249.304,24	3.230.244,32	43.337.004,96	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	003E0500001	F	2.126.606,98	D	1.284.179,40	489.900,67	2.920.885,71	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			985.223,92	D	6.473,44	5.175,50	986.521,86	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.088.794,48	D	6.473,44	5.175,50	1.090.092,42	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			1.088.794,48	D	6.473,44	5.175,50	1.090.092,42	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			562.000,20	D	4.195,70	4.725,00	561.470,90	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	003E0700001	P	376.144,46	D	3.270,34	4.725,00	374.689,80	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	003E0700001	P	185.855,74	D	925,36	0,00	186.781,10	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			144.349,75	D	2.277,74	450,50	146.176,99	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	003E0700001	P	136.065,32	D	2.084,53	231,90	137.917,95	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001	P	8.284,43	D	193,21	218,60	8.259,04	D
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			103.570,56	C	0,00	0,00	103.570,56	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			103.570,56	C	0,00	0,00	103.570,56	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			103.570,56	C	0,00	0,00	103.570,56	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	003E0700001	P	103.570,56	C	0,00	0,00	103.570,56	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			5.863.242,63	D	1.672.785,57	1.401.123,84	6.134.904,36	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			173.160,47	D	0,00	0,00	173.160,47	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			173.160,47	D	0,00	0,00	173.160,47	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001	P	173.160,47	D	0,00	0,00	173.160,47	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			5.682.930,26	D	1.654.650,31	1.382.988,58	5.954.591,99	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			5.682.930,26	D	1.654.650,31	1.382.988,58	5.954.591,99	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			304.569,07	D	670.097,35	671.508,80	303.157,62	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	P	203.046,09	D	446.731,66	447.672,62	202.105,13	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	P	101.522,98	D	223.365,69	223.836,18	101.052,49	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	003E0800001	P	322.698,29	D	709.984,30	711.479,78	321.202,81	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	003E0800001	P	5.055.662,90	D	274.568,66	0,00	5.330.231,56	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			7.151,90	D	18.135,26	18.135,26	7.151,90	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			7.151,90	D	18.135,26	18.135,26	7.151,90	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	003E0500001	F	0,00	D	390,00	390,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	003E0700001	F	1.571,68	D	5.204,34	5.204,34	1.571,68	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	003E0500001	F	0,00	D	9.091,32	9.091,32	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	003E0700001	F	5.580,22	D	3.449,60	3.449,60	5.580,22	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			51.139.196,54	D	725.380,12	0,00	51.864.576,66	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			52.023.156,01	D	725.380,12	0,00	52.748.536,13	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			52.023.156,01	D	725.380,12	0,00	52.748.536,13	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			51.950.543,84	D	724.406,60	0,00	52.674.950,44	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	37.509.939,10	D	450.896,75	0,00	37.960.835,85	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	003E0800001	F	14.440.604,74	D	273.509,85	0,00	14.714.114,59	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	003E0800001	F	72.612,17	D	973,52	0,00	73.585,69	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			883.959,47	C	0,00	0,00	883.959,47	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			883.959,47	C	0,00	0,00	883.959,47	C
1.1.4.9.1.05.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001	P	883.959,47	C	0,00	0,00	883.959,47	C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			1.324.884,58	D	984.944,52	854.716,81	1.455.112,29	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			1.305.046,89	D	763.463,88	661.595,17	1.406.915,60	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			1.305.046,89	D	763.463,88	661.595,17	1.406.915,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003L0200001	P	0,00	D	382,20	382,20	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0500001	P	173.496,45	D	77.400,02	62.604,02	188.292,45	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	003E0700001	P	245.566,91	D	355.593,63	359.385,27	241.775,27	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003E0500001	P	22.127,37	D	6.411,00	16.176,00	12.362,37	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO

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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	003E0700001	P	10.954,36	D	72.175,30	67.500,79	15.628,87	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	003E0500001	P	0,00	D	1.120,50	0,00	1.120,50	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	003E0700001	P	224,45	D	73.321,21	73.321,21	224,45	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	003E0500001	P	724.499,06	D	140.231,92	75.779,02	788.951,96	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001	P	55.995,32	D	34.800,40	0,00	90.795,72	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001	P	71.753,38	D	0,00	4.418,96	67.334,42	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001	P	0,00	D	2.027,70	2.027,70	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			19.837,69	D	221.480,64	193.121,64	48.196,69	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001	P	19.837,69	D	28.359,00	0,00	48.196,69	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001	P	0,00	D	193.121,64	193.121,64	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			4.656,00	D	0,00	0,00	4.656,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			4.656,00	D	0,00	0,00	4.656,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001	P	4.656,00	D	0,00	0,00	4.656,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			146.560.960,32	D	1.693.449,78	375.262,62	147.879.147,48	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	003E0800001	P	48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.453.623,57	D	0,00	0,00	1.453.623,57	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			1.453.623,57	D	0,00	0,00	1.453.623,57	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			1.453.623,57	D	0,00	0,00	1.453.623,57	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			1.453.623,57	D	0,00	0,00	1.453.623,57	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001	P	415.471,76	D	0,00	0,00	415.471,76	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001	P	1.038.151,81	D	0,00	0,00	1.038.151,81	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			96.449.326,78	D	1.693.449,78	375.262,62	97.767.513,94	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			30.964.293,71	D	747.116,64	0,00	31.711.410,35	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			30.964.293,71	D	747.116,64	0,00	31.711.410,35	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			5.212.689,08	D	0,00	0,00	5.212.689,08	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	93.093,69	D	0,00	0,00	93.093,69	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	003E0800001	P	2.240,00	D	0,00	0,00	2.240,00	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	003E0700001	P	9.866,99	D	0,00	0,00	9.866,99	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	003E0500001	P	871.849,46	D	0,00	0,00	871.849,46	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	003E0700001	P	1.294.758,40	D	0,00	0,00	1.294.758,40	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
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	003E0800001	P	7.910,00	D	0,00	0,00	7.910,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	003E0700001	P	187.495,60	D	0,00	0,00	187.495,60	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	003E0500001	P	785,66	D	0,00	0,00	785,66	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	003L0200001	P	31.738,20	D	0,00	0,00	31.738,20	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	003E0700001	P	68.633,56	D	0,00	0,00	68.633,56	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	003E0800001	P	10.465,00	D	0,00	0,00	10.465,00	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
1.2.3.1.1.01.12	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	2.037.976,70	D	0,00	0,00	2.037.976,70	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	003E0700001	P	59.724,72	D	0,00	0,00	59.724,72	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	003E0500001	P	9.690,08	D	0,00	0,00	9.690,08	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	003E0700001	P	51.933,21	D	0,00	0,00	51.933,21	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	97.032,58	D	0,00	0,00	97.032,58	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	242.976,68	D	0,00	0,00	242.976,68	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003L0200001	P	21.100,00	D	0,00	0,00	21.100,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			1.803.296,04	D	169.434,65	0,00	1.972.730,69	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0500001	P	471.130,24	D	0,00	0,00	471.130,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0700001	P	1.031.063,38	D	169.434,65	0,00	1.200.498,03	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003L0200001	P	31.683,13	D	0,00	0,00	31.683,13	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0800001	P	72.431,00	D	0,00	0,00	72.431,00	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

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0700001	P	149.551,55	D	0,00	0,00	149.551,55	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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.401.725,77	D	21.709,99	0,00	2.423.435,76	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003E0700001	P	475.250,34	D	15.214,99	0,00	490.465,33	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003E0500001	P	115.514,85	D	0,00	0,00	115.514,85	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003E0800001	P	7.448,00	D	0,00	0,00	7.448,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	003L0200001	P	63.526,80	D	0,00	0,00	63.526,80	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	003E0500001	P	27.767,74	D	0,00	0,00	27.767,74	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	166,52	D	0,00	0,00	166,52	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	1.318.443,20	D	0,00	0,00	1.318.443,20	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0800001	P	89.835,15	D	0,00	0,00	89.835,15	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003L0200001	P	79.545,17	D	0,00	0,00	79.545,17	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	003E0500001	P	166.338,53	D	6.495,00	0,00	172.833,53	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			300.764,24	D	8.472,00	0,00	309.236,24	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	57.924,22	D	0,00	0,00	57.924,22	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003E0800001	P	22.504,00	D	0,00	0,00	22.504,00	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

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003E0500001	P	16.456,19	D	0,00	0,00	16.456,19	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	003E0700001	P	160.752,36	D	8.472,00	0,00	169.224,36	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	003L0200001	P	7.015,00	D	0,00	0,00	7.015,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	21.327,51	D	0,00	0,00	21.327,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			21.236.263,11	D	547.500,00	0,00	21.783.763,11	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	003E0500001	P	1.510.380,00	D	0,00	0,00	1.510.380,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	003E0700001	P	19.712.463,52	D	547.500,00	0,00	20.259.963,52	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			9.555,47	D	0,00	0,00	9.555,47	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	003L0200001	P	3.195,47	D	0,00	0,00	3.195,47	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	003E0700001	P	6.360,00	D	0,00	0,00	6.360,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			81.505.967,63	D	946.333,14	0,00	82.452.300,77	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			81.505.967,63	D	946.333,14	0,00	82.452.300,77	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			37.807.121,22	D	100.000,00	0,00	37.907.121,22	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	003E0800001	P	1.225.662,71	D	0,00	0,00	1.225.662,71	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	003E0700001	P	2.747.584,57	D	100.000,00	0,00	2.847.584,57	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	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

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
1.2.3.2.1.01.11	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
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	003E0700001	P	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	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
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			28.028.180,28	D	846.333,14	0,00	28.874.513,42	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0500001	P	3.190.308,70	D	0,00	0,00	3.190.308,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	003E0700001	P	24.046.983,58	D	846.333,14	0,00	24.893.316,72	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	003E0700001	P	790.888,00	D	0,00	0,00	790.888,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			16.020.934,56	C	0,00	375.262,62	16.396.197,18	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			16.020.934,56	C	0,00	375.262,62	16.396.197,18	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			13.477.298,53	C	0,00	315.532,40	13.792.830,93	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0800001	P	1.612,93	C	0,00	130,60	1.743,53	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0500001	P	305.151,49	C	0,00	4.637,01	309.788,50	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003E0700001	P	977.792,39	C	0,00	21.440,22	999.232,61	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	003L0200001	P	8.337,78	C	0,00	436,21	8.773,99	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0500001	P	195.812,18	C	0,00	6.369,26	202.181,44	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0800001	P	19.621,83	C	0,00	1.109,00	20.730,83	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003E0700001	P	503.950,08	C	0,00	9.661,88	513.611,96	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	003L0200001	P	11.198,06	C	0,00	760,24	11.958,30	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0800001	P	8.991,57	C	0,00	674,98	9.666,55	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0500001	P	135.417,80	C	0,00	2.373,16	137.790,96	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003E0700001	P	481.498,78	C	0,00	5.650,08	487.148,86	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	003L0200001	P	24.609,17	C	0,00	1.138,76	25.747,93	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0500001	P	8.062,49	C	0,00	108,53	8.171,02	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0700001	P	55.232,29	C	0,00	1.357,13	56.589,42	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003L0200001	P	2.451,34	C	0,00	106,58	2.557,92	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	003E0800001	P	2.362,85	C	0,00	168,76	2.531,61	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0500001	P	635.318,01	C	0,00	18.504,40	653.822,41	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	003E0700001	P	10.099.877,49	C	0,00	240.905,60	10.340.783,09	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			2.543.636,03	C	0,00	59.730,22	2.603.366,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	003L0200001	P	22.082,99	C	0,00	960,13	23.043,12	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	003E0700001	P	1.689.626,16	C	0,00	37.687,37	1.727.313,53	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	003E0800001	P	16.342,24	C	0,00	1.021,39	17.363,63	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	003E0700001	P	646.964,91	C	0,00	15.191,80	662.156,71	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	003E0500001	P	168.619,73	C	0,00	4.869,53	173.489,26	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			248.743.018,06	C	9.719.323,12	11.422.293,71	250.445.988,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			13.745.485,65	C	9.714.550,38	11.419.907,34	15.450.842,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			7.786.204,26	C	4.761.658,42	5.235.350,94	8.259.896,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			4.206.443,38	C	2.387.482,85	2.736.254,48	4.555.215,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			4.206.443,38	C	2.387.482,85	2.736.254,48	4.555.215,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			4.206.443,38	C	2.387.482,85	2.736.254,48	4.555.215,01	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0500001	F	0,00	C	488.751,81	488.751,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0700001	F	0,00	C	1.497.626,17	1.497.626,17	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003L0200001	F	0,00	C	160.624,25	160.624,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	003E0800001	F	0,00	C	15.180,00	15.180,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0500001	P	209.495,47	C	759,00	37.520,75	246.257,22	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0700001	F	0,00	C	39.396,75	39.396,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0700001	P	869.019,99	C	63.757,72	144.769,02	950.031,29	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003E0800001	P	426.120,49	C	0,00	52.925,97	479.046,46	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	003L0200001	P	75.185,42	C	0,00	7.910,93	83.096,35	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	F	0,00	C	15.683,70	15.683,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0500001	P	621.987,93	C	17.260,73	48.327,05	653.054,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	F	0,00	C	35.388,56	35.388,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0700001	P	1.929.253,15	C	45.814,85	165.745,86	2.049.184,16	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003L0200001	P	73.656,05	C	0,00	10.314,20	83.970,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	003E0800001	P	1.724,88	C	7.239,31	16.089,46	10.575,03	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			322.698,29	C	1.303.075,43	1.301.579,95	321.202,81	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	624.637,25	624.637,25	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	22.919,39	22.919,39	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	601.717,86	601.717,86	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			322.698,29	C	678.438,18	676.942,70	321.202,81	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003E0500001	F	51.600,78	C	103.201,56	101.582,34	49.981,56	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003E0700001	F	271.097,51	C	542.195,02	542.318,76	271.221,25	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	33.041,60	33.041,60	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	278.005,14	278.005,14	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	278.005,14	278.005,14	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	91.153,20	91.153,20	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	177.844,74	177.844,74	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	9.007,20	9.007,20	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.257.062,59	C	793.095,00	919.511,37	3.383.478,96	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			2.873.262,42	C	4.297,23	127.699,72	2.996.664,91	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0500001	P	607.908,46	C	0,00	27.349,57	635.258,03	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	003E0700001	P	2.244.645,20	C	4.297,23	100.350,15	2.340.698,12	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			207.139,79	C	426.882,40	425.941,44	206.198,83	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0700001	F	170.578,19	C	341.156,38	341.234,25	170.656,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003L0200001	F	0,00	C	20.790,22	20.790,22	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003L0200001	P	4.093,70	C	0,00	0,00	4.093,70	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	003E0500001	F	32.467,90	C	64.935,80	63.916,97	31.449,07	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			176.660,38	C	361.915,37	365.870,21	180.615,22	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			168.768,72	C	354.023,71	358.160,70	172.905,71	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0700001	F	113.491,78	C	248.971,03	250.907,49	115.428,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003L0200001	F	9.936,84	C	9.936,84	10.223,28	10.223,28	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	003E0500001	F	41.949,19	C	88.639,04	90.553,13	43.863,28	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	3.238,40	C	6.476,80	6.476,80	3.238,40	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	003E0500001	F	7.891,66	C	7.891,66	7.709,51	7.709,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			346.435,75	C	3.509.792,61	3.952.934,10	789.577,24	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			346.435,75	C	3.509.792,61	3.952.934,10	789.577,24	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			346.435,75	C	3.509.792,61	3.952.934,10	789.577,24	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			346.435,75	C	3.509.792,61	3.952.934,10	789.577,24	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0700001	F	223.917,45	C	2.703.736,04	3.042.737,03	562.918,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0800001	F	0,00	C	6.296,44	6.296,44	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003E0500001	F	122.518,30	C	707.330,59	811.471,09	226.658,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	003L0200001	F	0,00	C	14.816,21	14.816,21	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	77.613,33	77.613,33	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	139.552,65	139.552,65	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	C	74.428,65	74.428,65	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	74.428,65	74.428,65	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	69.655,91	69.655,91	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	P	0,00	C	2.386,37	2.386,37	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	2.386,37	2.386,37	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	65.124,00	65.124,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	65.124,00	65.124,00	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	003E0700001	F	0,00	C	65.124,00	65.124,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			5.612.845,64	C	1.303.546,70	2.092.069,65	6.401.368,59	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			739.627,78	C	824.109,82	997.917,19	913.435,15	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			158.396,81	C	161.455,40	170.400,81	167.342,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			144.527,41	C	161.455,40	167.845,07	150.917,08	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0500001	F	1.552,71	C	1.552,71	2.055,50	2.055,50	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0700001	F	5.161,90	C	5.152,82	6.204,06	6.213,14	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	003E0800001	F	0,00	C	2.858,86	2.858,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0500001	F	1.697,31	C	2.764,13	3.088,55	2.021,73	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003E0700001	F	5.444,85	C	3.060,43	3.133,69	5.518,11	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	003L0200001	F	0,00	C	165,38	165,38	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0500001	F	20.303,37	C	25.692,50	25.960,78	20.571,65	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0700001	F	72.735,75	C	79.388,08	81.530,40	74.878,07	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003E0800001	F	19.730,93	C	19.730,93	20.038,75	20.038,75	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	003L0200001	F	0,00	C	12.796,52	12.796,52	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003L0200001	F	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0500001	F	17.900,59	C	3.559,50	4.843,63	19.184,72	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	003E0700001	F	0,00	C	3.933,54	4.368,95	435,41	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			11.225,23	C	0,00	2.555,74	13.780,97	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	003L0200001	F	11.225,23	C	0,00	2.555,74	13.780,97	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	003E0700001	F	2.644,17	C	0,00	0,00	2.644,17	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			101.522,98	C	215.982,38	215.511,89	101.052,49	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			101.522,98	C	215.982,38	215.511,89	101.052,49	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0800001	F	0,00	C	2.541,31	2.541,31	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003L0200001	F	0,00	C	10.395,11	10.395,11	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0500001	F	16.233,93	C	32.467,86	31.958,45	15.724,52	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	003E0700001	F	85.289,05	C	170.578,10	170.617,02	85.327,97	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			399.256,09	C	428.130,00	531.233,85	502.359,94	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			399.256,09	C	428.130,00	531.233,85	502.359,94	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0700001	F	47.855,97	C	202.637,76	266.975,29	112.193,50	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003L0200001	F	8.310,14	C	8.310,14	8.485,67	8.485,67	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	003E0500001	F	34.531,06	C	83.793,08	84.505,63	35.243,61	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0500001	F	220.773,87	C	5.327,70	28.317,76	243.763,93	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0700001	F	87.785,05	C	78.162,32	93.050,50	102.673,23	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003E0800001	F	0,00	C	31.018,23	31.018,23	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	003L0200001	F	0,00	C	18.880,77	18.880,77	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			80.451,90	C	18.542,04	80.770,64	142.680,50	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			80.451,90	C	18.542,04	80.770,64	142.680,50	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	003E0500001	F	15.454,12	C	0,00	556,56	16.010,68	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	003E0700001	F	64.997,78	C	18.542,04	80.214,08	126.669,82	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.873.217,86	C	479.436,88	1.094.152,46	5.487.933,44	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			17.520,00	C	479.436,88	819.583,80	357.666,92	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	278.569,84	278.569,84	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	003E0500001	F	0,00	C	213.652,56	213.652,56	0,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	003E0700001	F	0,00	C	64.917,28	64.917,28	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	003E0700001	F	1.020,00	C	4.230,00	3.210,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	26.210,00	26.210,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	003E0700001	F	1.500,00	C	6.303,21	4.803,21	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	003E0700001	F	0,00	C	59.200,00	59.200,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0700001	P	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	003E0500001	F	0,00	C	104.923,83	447.590,75	342.666,92	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			4.855.697,86	C	0,00	274.568,66	5.130.266,52	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS			4.855.697,86	C	0,00	274.568,66	5.130.266,52	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	003E0700001	P	4.413.310,79	C	0,00	274.568,66	4.687.879,45	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0700001	P	442.387,07	C	0,00	0,00	442.387,07	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			145.652.053,44	C	4.772,74	2.386,37	145.649.667,07	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO			29.132,01	C	4.772,74	2.386,37	26.745,64	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			29.132,01	C	4.772,74	2.386,37	26.745,64	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			29.132,01	C	4.772,74	2.386,37	26.745,64	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	003E0700001	P	29.132,01	C	4.772,74	2.386,37	26.745,64	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			145.622.921,43	C	0,00	0,00	145.622.921,43	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			96.964.911,46	C	0,00	0,00	96.964.911,46	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			96.964.911,46	C	0,00	0,00	96.964.911,46	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			72.725.235,10	C	0,00	0,00	72.725.235,10	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	73.134.855,65	C	0,00	0,00	73.134.855,65	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	409.620,55	D	0,00	0,00	409.620,55	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			24.239.676,36	C	0,00	0,00	24.239.676,36	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	67.114.430,88	C	0,00	0,00	67.114.430,88	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	25.336.424,76	D	0,00	0,00	25.336.424,76	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	14.189.978,92	D	0,00	0,00	14.189.978,92	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	003E0800001	P	3.348.350,84	D	0,00	0,00	3.348.350,84	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
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			3.466.667,04	D	0,00	0,00	3.466.667,04	D
2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	003E0700001	P	3.466.667,04	D	0,00	0,00	3.466.667,04	D
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS			3.466.667,04	C	0,00	0,00	3.466.667,04	C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	003E0700001	P	3.466.667,04	C	0,00	0,00	3.466.667,04	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			48.658.009,97	C	0,00	0,00	48.658.009,97	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			48.658.009,97	C	0,00	0,00	48.658.009,97	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	003E0700001	P	48.658.009,97	C	0,00	0,00	48.658.009,97	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			89.345.478,97	C	0,00	0,00	89.345.478,97	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			89.345.478,97	C	0,00	0,00	89.345.478,97	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			89.345.478,97	C	0,00	0,00	89.345.478,97	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			350.773.254,81	D	0,00	0,00	350.773.254,81	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		81.275.085,98	D	0,00	0,00	81.275.085,98	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		224.619.591,67	D	0,00	0,00	224.619.591,67	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		32.066.777,21	D	0,00	0,00	32.066.777,21	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		12.811.799,95	D	0,00	0,00	12.811.799,95	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			182.599,92	C	0,00	0,00	182.599,92	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		53.293.245,11	C	0,00	0,00	53.293.245,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		103.274.463,97	D	0,00	0,00	103.274.463,97	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		34.852.924,26	C	0,00	0,00	34.852.924,26	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		15.310.894,52	C	0,00	0,00	15.310.894,52	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			200.804.579,43	C	0,00	0,00	200.804.579,43	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		166.004.906,84	C	0,00	0,00	166.004.906,84	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		35.008.506,73	C	0,00	0,00	35.008.506,73	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		472.152,87	C	0,00	0,00	472.152,87	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003L0200001		680.987,01	D	0,00	0,00	680.987,01	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			242.258.658,39	C	0,00	0,00	242.258.658,39	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		237.596.387,56	C	0,00	0,00	237.596.387,56	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		4.662.270,83	C	0,00	0,00	4.662.270,83	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			3.127.103,96	D	0,00	0,00	3.127.103,96	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		232.519,17	D	0,00	0,00	232.519,17	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		2.894.584,79	D	0,00	0,00	2.894.584,79	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			86.683.531,21	D	10.127.588,71	238.064,49	96.573.055,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			29.420.170,61	D	3.552.643,45	12.815,38	32.959.998,68	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			21.615.081,33	D	2.600.312,66	8.462,15	24.206.931,84	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			9.881.272,75	D	1.200.530,33	8.462,14	11.073.340,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.881.272,75	D	1.200.530,33	8.462,14	11.073.340,94	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			9.873.390,99	D	1.200.530,33	8.462,14	11.065.459,18	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		5.715.209,78	D	682.654,33	0,00	6.397.864,11	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		1.149.987,84	D	149.811,71	0,00	1.299.799,55	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003L0200001		715.812,74	D	84.452,26	0,00	800.265,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	003E0500001		106,26	D	0,00	0,00	106,26	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	003E0700001		50.357,45	D	5.942,93	0,00	56.300,38	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	003L0200001		3.546,10	D	227,70	0,00	3.773,80	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	003E0500001		2.428,80	D	607,20	0,00	3.036,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	003E0800001		65.917,52	D	13.662,00	0,00	79.579,52	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	003E0700001		52.984,80	D	9.777,90	0,00	62.762,70	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0800001		4.888,09	D	16.089,46	7.239,31	13.738,24	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		92.444,52	D	10.520,74	0,00	102.965,26	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		510.295,47	D	54.226,93	0,00	564.522,40	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003L0200001		62.956,00	D	6.532,25	0,00	69.488,25	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003L0200001		69.860,08	D	6.532,24	0,00	76.392,32	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		96.859,79	D	12.570,03	759,00	108.670,82	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		575.104,97	D	59.769,52	0,00	634.874,49	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0800001		427.021,17	D	52.925,97	0,00	479.947,14	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		33.525,29	D	4.517,25	463,83	37.578,71	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		183.188,74	D	20.349,55	0,00	203.538,29	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	003L0200001		18.578,80	D	1.860,36	0,00	20.439,16	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0700001		42.316,78	D	7.500,00	0,00	49.816,78	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			7.881,76	D	0,00	0,00	7.881,76	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	003E0700001		7.881,76	D	0,00	0,00	7.881,76	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			11.733.808,58	D	1.399.782,33	0,01	13.133.590,90	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.733.808,58	D	1.399.782,33	0,01	13.133.590,90	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			11.733.808,58	D	1.399.782,33	0,01	13.133.590,90	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0700001		5.715.517,83	D	707.296,67	0,00	6.422.814,50	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003L0200001		94.413,61	D	16.240,69	0,00	110.654,30	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	003E0500001		2.735.260,81	D	322.258,21	0,00	3.057.519,02	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	003L0200001		1.821,60	D	303,60	0,00	2.125,20	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	003E0800001		9.512,80	D	1.518,00	0,00	11.030,80	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	003E0700001		29.309,50	D	2.090,00	0,00	31.399,50	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0500001		215.647,48	D	24.230,14	0,00	239.877,62	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003L0200001		7.999,48	D	1.378,69	0,00	9.378,17	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	003E0700001		558.903,28	D	60.563,18	0,00	619.466,46	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0500001		212.559,45	D	24.950,72	0,00	237.510,17	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003E0700001		581.258,92	D	60.638,53	0,00	641.897,45	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	003L0200001		11.630,94	D	1.378,69	0,00	13.009,63	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003L0200001		3.267,93	D	542,90	0,00	3.810,83	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0500001		74.883,88	D	7.945,72	0,00	82.829,60	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	003E0700001		188.364,03	D	20.179,92	0,01	208.543,94	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0700001		662.383,67	D	77.212,00	0,00	739.595,67	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003E0500001		60.000,00	D	7.500,00	0,00	67.500,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	003L0200001		511.833,60	D	59.400,00	0,00	571.233,60	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0500001		9.428,86	D	324,69	0,00	9.753,55	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	003E0700001		49.810,91	D	3.829,98	0,00	53.640,89	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			7.805.089,28	D	952.330,79	4.353,23	8.753.066,84	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			5.078.754,75	D	577.139,76	0,00	5.655.894,51	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			5.078.754,75	D	577.139,76	0,00	5.655.894,51	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003E0500001		771.459,17	D	81.430,63	0,00	852.889,80	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003E0700001		3.802.169,21	D	441.877,31	0,00	4.244.046,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	003L0200001		505.126,37	D	53.831,82	0,00	558.958,19	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.577.302,21	D	239.725,80	0,00	1.817.028,01	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	57.904,97	0,00	57.904,97	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003E0700001		0,00	D	57.904,97	0,00	57.904,97	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.577.302,21	D	181.820,83	0,00	1.759.123,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003E0500001		433.832,22	D	48.603,94	0,00	482.436,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003E0700001		1.061.779,28	D	122.993,61	0,00	1.184.772,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	003L0200001		81.690,71	D	10.223,28	0,00	91.913,99	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			69.160,93	D	7.709,51	0,00	76.870,44	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			69.160,93	D	7.709,51	0,00	76.870,44	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	003E0500001		69.160,93	D	7.709,51	0,00	76.870,44	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			1.079.871,39	D	127.755,72	4.353,23	1.203.273,88	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO

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
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.079.871,39	D	127.755,72	4.353,23	1.203.273,88	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	003E0500001		219.486,87	D	27.405,57	56,00	246.836,44	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	003E0700001		860.384,52	D	100.350,15	4.297,23	956.437,44	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			5.456.230,82	D	649.753,75	0,00	6.105.984,57	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			4.809.395,68	D	576.240,31	0,00	5.385.635,99	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			4.809.395,68	D	576.240,31	0,00	5.385.635,99	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.809.395,68	D	576.240,31	0,00	5.385.635,99	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			4.773.222,85	D	572.201,07	0,00	5.345.423,92	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0800001		3.217.691,85	D	398.627,49	0,00	3.616.319,34	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	003E0700001		130.202,68	D	14.423,46	0,00	144.626,14	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	003E0800001		57.232,17	D	6.359,13	0,00	63.591,30	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	003E0800001		115.361,54	D	12.857,87	0,00	128.219,41	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	003E0800001		1.252.734,61	D	139.933,12	0,00	1.392.667,73	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	003E0800001		36.172,83	D	4.039,24	0,00	40.212,07	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			440.394,51	D	49.719,30	0,00	490.113,81	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			440.394,51	D	49.719,30	0,00	490.113,81	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			440.394,51	D	49.719,30	0,00	490.113,81	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0700001		88.200,38	D	9.818,29	0,00	98.018,67	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	003E0800001		328.285,63	D	37.244,51	0,00	365.530,14	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	003E0800001		23.908,50	D	2.656,50	0,00	26.565,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			206.440,63	D	23.794,14	0,00	230.234,77	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			206.440,63	D	23.794,14	0,00	230.234,77	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO

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
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			206.440,63	D	23.794,14	0,00	230.234,77	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	003E0700001		9.108,00	D	0,00	0,00	9.108,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			197.332,63	D	23.794,14	0,00	221.126,77	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0500001		32.598,54	D	3.643,20	0,00	36.241,74	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003E0700001		159.738,09	D	19.543,74	0,00	179.281,83	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	003L0200001		4.996,00	D	607,20	0,00	5.603,20	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			23.226.964,75	D	3.067.024,36	223.329,14	26.070.659,97	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.927.375,17	D	690.968,32	0,00	5.618.343,49	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			4.927.375,17	D	690.968,32	0,00	5.618.343,49	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.927.375,17	D	690.968,32	0,00	5.618.343,49	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	003E0700001		1.408.693,74	D	169.418,19	0,00	1.578.111,93	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	003E0500001		378.088,48	D	54.559,02	0,00	432.647,50	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	003E0500001		11.721,16	D	8.045,00	0,00	19.766,16	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	003E0700001		23.443,12	D	6.555,00	0,00	29.998,12	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003E0500001		18.927,17	D	16.176,00	0,00	35.103,17	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003E0800001		2.041,43	D	0,00	0,00	2.041,43	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003L0200001		7.292,68	D	0,00	0,00	7.292,68	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	003E0700001		529.819,94	D	67.500,79	0,00	597.320,73	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0500001		2.862,37	D	0,00	0,00	2.862,37	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0700001		82.954,13	D	4.418,96	0,00	87.373,09	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003E0800001		3.049,10	D	0,00	0,00	3.049,10	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	003L0200001		9.052,20	D	2.027,70	0,00	11.079,90	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	003E0500001		227,97	D	0,00	0,00	227,97	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	003E0700001		308.989,86	D	73.321,21	0,00	382.311,07	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	003E0500001		10.067,35	D	0,00	0,00	10.067,35	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	003E0500001		10.550,00	D	0,00	0,00	10.550,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	003E0500001		123.178,01	D	75.779,02	0,00	198.957,03	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	003E0700001		87,70	D	0,00	0,00	87,70	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	003E0500001		301.295,25	D	0,00	0,00	301.295,25	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	003E0700001		694.909,55	D	0,00	0,00	694.909,55	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	003E0700001		622,69	D	0,00	0,00	622,69	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	003E0700001		106.979,12	D	29.373,15	0,00	136.352,27	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0700001		842.542,97	D	183.412,08	0,00	1.025.955,05	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003L0200001		17.254,28	D	382,20	0,00	17.636,48	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0500001		25.525,28	D	0,00	0,00	25.525,28	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	003E0800001		7.199,62	D	0,00	0,00	7.199,62	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			16.131.883,39	D	2.000.793,42	223.329,14	17.909.347,67	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			248.537,12	D	29.340,00	0,00	277.877,12	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			248.537,12	D	29.340,00	0,00	277.877,12	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003E0700001		56.020,00	D	3.130,00	0,00	59.150,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003E0500001		189.817,12	D	26.210,00	0,00	216.027,12	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	003L0200001		2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.842.859,31	D	327.446,43	1.003,21	3.169.302,53	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.842.859,31	D	327.446,43	1.003,21	3.169.302,53	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	003E0700001		620.166,52	D	83.029,99	0,00	703.196,51	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	003E0700001		159.732,09	D	4.452,72	0,00	164.184,81	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	003E0500001		36.121,76	D	5.452,72	0,00	41.574,48	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	003E0700001		155.173,33	D	15.180,00	0,00	170.353,33	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003E0700001		1.392.836,28	D	162.101,00	1.003,21	1.553.934,07	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003E0500001		419.749,33	D	48.830,00	0,00	468.579,33	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	003L0200001		59.080,00	D	8.400,00	0,00	67.480,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.040.486,96	D	1.644.006,99	222.325,93	14.462.168,02	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			13.040.486,96	D	1.644.006,99	222.325,93	14.462.168,02	D
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	003L0200001		500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0700001		92.264,86	D	0,00	0,00	92.264,86	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003E0500001		0,00	D	572,89	0,00	572,89	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	003L0200001		409,26	D	23,55	0,00	432,81	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	003E0700001		2.979,00	D	81,00	0,00	3.060,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0500001		167.326,39	D	0,00	0,00	167.326,39	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003E0700001		1.660.306,15	D	49.114,87	0,00	1.709.421,02	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	003L0200001		4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0800001		62.652,45	D	5.539,30	0,00	68.191,75	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003E0700001		414.035,80	D	52.891,40	0,00	466.927,20	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	003L0200001		72.034,74	D	8.003,86	0,00	80.038,60	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003E0700001		491.108,24	D	43.012,59	0,00	534.120,83	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003E0800001		4.457,07	D	517,44	0,00	4.974,51	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003L0200001		3.668,72	D	331,38	0,00	4.000,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	003E0500001		114.624,87	D	9.480,56	0,00	124.105,43	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO

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
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	003E0500001		1.430,00	D	2.565,80	0,00	3.995,80	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	003E0500001		67.779,98	D	2.982,50	0,00	70.762,48	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	003E0700001		418.193,09	D	121.442,47	0,00	539.635,56	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0700001		21.960,00	D	2.440,00	0,00	24.400,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	003E0800001		213,02	D	159,80	79,90	292,92	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	003E0700001		4.741.177,45	D	829.393,46	0,00	5.570.570,91	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	003E0800001		760,00	D	0,00	0,00	760,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	003E0700001		1.962.949,46	D	130.060,00	0,00	2.093.009,46	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	003E0700001		17.005,01	D	6.727,35	0,00	23.732,36	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	003E0700001		114.522,19	D	0,00	0,00	114.522,19	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003L0200001		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	003E0700001		58.989,96	D	0,00	0,00	58.989,96	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003E0500001		150,20	D	19,52	0,00	169,72	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003E0700001		5.393,06	D	2.824,59	0,00	8.217,65	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003E0800001		83,40	D	0,00	0,00	83,40	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	003L0200001		555,25	D	47,52	0,00	602,77	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	003E0500001		2.119,11	D	0,00	0,00	2.119,11	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	003E0700001		2.160,00	D	0,00	0,00	2.160,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	003E0700001		4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	003E0700001		21.742,74	D	4.451,31	0,00	26.194,05	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	003E0500001		10.110,00	D	0,00	0,00	10.110,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	003E0700001		887,53	D	0,00	0,00	887,53	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	003E0700001		351.572,81	D	54.412,12	0,00	405.984,93	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0500001		1.934.119,55	D	298.603,85	221.988,52	2.010.734,88	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0700001		171.168,60	D	14.307,86	257,51	185.218,95	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003E0800001		4.447,00	D	0,00	0,00	4.447,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	003L0200001		36.000,00	D	4.000,00	0,00	40.000,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			2.167.706,19	D	375.262,62	0,00	2.542.968,81	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			2.167.706,19	D	375.262,62	0,00	2.542.968,81	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			2.167.706,19	D	375.262,62	0,00	2.542.968,81	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			2.167.706,19	D	375.262,62	0,00	2.542.968,81	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003L0200001		19.107,32	D	2.441,79	0,00	21.549,11	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0500001		246.985,63	D	31.992,36	0,00	278.977,99	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0700001		1.340.441,85	D	279.014,91	0,00	1.619.456,76	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	003E0800001		18.692,17	D	2.083,34	0,00	20.775,51	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003E0700001		475.912,48	D	52.879,17	0,00	528.791,65	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003E0800001		9.192,51	D	1.021,39	0,00	10.213,90	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003E0500001		48.733,06	D	4.869,53	0,00	53.602,59	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	003L0200001		8.641,17	D	960,13	0,00	9.601,30	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			133.506,45	D	0,00	0,00	133.506,45	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			133.506,45	D	0,00	0,00	133.506,45	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			133.506,45	D	0,00	0,00	133.506,45	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			133.506,45	D	0,00	0,00	133.506,45	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			133.506,45	D	0,00	0,00	133.506,45	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	003E0700001		133.506,45	D	0,00	0,00	133.506,45	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			23.538.657,31	D	2.460.711,40	0,00	25.999.368,71	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.415.305,28	D	1.127.984,57	0,00	13.543.289,85	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.294.041,56	D	853.415,91	0,00	11.147.457,47	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			10.294.041,56	D	853.415,91	0,00	11.147.457,47	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003E0700001		10.282.041,56	D	853.415,91	0,00	11.135.457,47	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	003L0200001		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			2.121.263,72	D	274.568,66	0,00	2.395.832,38	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			2.121.263,72	D	274.568,66	0,00	2.395.832,38	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			2.121.263,72	D	274.568,66	0,00	2.395.832,38	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	003E0700001		2.121.263,72	D	274.568,66	0,00	2.395.832,38	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			7.369.598,49	D	835.936,08	0,00	8.205.534,57	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			7.174.424,21	D	770.812,08	0,00	7.945.236,29	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		7.174.424,21	D	770.812,08	0,00	7.945.236,29	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			195.174,28	D	65.124,00	0,00	260.298,28	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		87.174,28	D	65.124,00	0,00	152.298,28	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			108.000,00	D	0,00	0,00	108.000,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	003E0500001		108.000,00	D	0,00	0,00	108.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			534.111,00	D	59.200,00	0,00	593.311,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			534.111,00	D	59.200,00	0,00	593.311,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			534.111,00	D	59.200,00	0,00	593.311,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	003E0700001		534.111,00	D	59.200,00	0,00	593.311,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.219.642,54	D	437.590,75	0,00	3.657.233,29	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.219.642,54	D	437.590,75	0,00	3.657.233,29	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		3.219.642,54	D	437.590,75	0,00	3.657.233,29	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.988.296,52	D	0,00	0,00	2.988.296,52	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	003E0800001		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			1.988.296,52	D	0,00	0,00	1.988.296,52	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			1.988.296,52	D	0,00	0,00	1.988.296,52	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			1.988.296,52	D	0,00	0,00	1.988.296,52	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			1.988.296,52	D	0,00	0,00	1.988.296,52	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	003E0700001		1.604.140,00	D	0,00	0,00	1.604.140,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	003E0500001		384.156,52	D	0,00	0,00	384.156,52	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			671.611,08	D	69.655,91	1.919,97	739.347,02	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			671.611,08	D	69.655,91	1.919,97	739.347,02	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			671.611,08	D	69.655,91	1.919,97	739.347,02	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			5.631,83	D	0,00	0,00	5.631,83	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	003E0700001		5.631,83	D	0,00	0,00	5.631,83	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			665.979,25	D	69.655,91	1.919,97	733.715,19	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	003E0700001		665.979,25	D	69.655,91	1.919,97	733.715,19	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.248.093,67	D	327.799,84	0,00	1.575.893,51	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES			23.216,10	D	0,00	0,00	23.216,10	D
3.9.1.2.0.00.00	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS			3.466,10	D	0,00	0,00	3.466,10	D
3.9.1.2.1.00.00	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		3.466,10	D	0,00	0,00	3.466,10	D
3.9.1.4.0.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			19.750,00	D	0,00	0,00	19.750,00	D
3.9.1.4.1.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		19.750,00	D	0,00	0,00	19.750,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			468.036,68	D	49.230,00	0,00	517.266,68	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			468.036,68	D	49.230,00	0,00	517.266,68	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			468.036,68	D	49.230,00	0,00	517.266,68	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	003E0500001		468.036,68	D	49.230,00	0,00	517.266,68	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			756.840,89	D	278.569,84	0,00	1.035.410,73	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			756.840,89	D	278.569,84	0,00	1.035.410,73	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		421.410,11	D	213.652,56	0,00	635.062,67	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		335.430,78	D	64.917,28	0,00	400.348,06	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			99.067.349,54	C	922.534,56	13.727.149,89	111.871.964,87	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.051.829,35	C	0,00	358.397,47	3.410.226,82	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			2.999.904,39	C	0,00	349.734,00	3.349.638,39	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			1.537.689,03	C	0,00	185.066,62	1.722.755,65	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			1.537.689,03	C	0,00	185.066,62	1.722.755,65	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	003E0700001		286.316,14	C	0,00	20.711,39	307.027,53	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.121.498,71	C	0,00	127.255,23	1.248.753,94	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	003E0700001		1.039.808,75	C	0,00	121.588,56	1.161.397,31	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	003E0700001		81.689,96	C	0,00	5.666,67	87.356,63	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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		129.874,18	C	0,00	37.100,00	166.974,18	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.462.215,36	C	0,00	164.667,38	1.626.882,74	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.462.215,36	C	0,00	164.667,38	1.626.882,74	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	003E0700001		1.462.215,36	C	0,00	164.667,38	1.626.882,74	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			51.924,96	C	0,00	8.663,47	60.588,43	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			33.837,48	C	0,00	7.811,49	41.648,97	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			33.837,48	C	0,00	7.811,49	41.648,97	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			33.837,48	C	0,00	7.811,49	41.648,97	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	003E0700001		33.837,48	C	0,00	7.811,49	41.648,97	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			18.087,48	C	0,00	851,98	18.939,46	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			18.087,48	C	0,00	851,98	18.939,46	C
4.1.2.2.1.09.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	003E0700001		108,58	C	0,00	0,00	108,58	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		17.978,90	C	0,00	851,98	18.830,88	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.138.424,39	C	0,00	346.516,61	3.484.941,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.043.527,84	C	0,00	336.884,26	3.380.412,10	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			3.043.527,84	C	0,00	336.884,26	3.380.412,10	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO			1.029.517,88	C	0,00	113.988,91	1.143.506,79	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			1.029.517,88	C	0,00	113.988,91	1.143.506,79	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	003E0800001		1.007.003,30	C	0,00	111.447,60	1.118.450,90	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	003E0800001		22.514,58	C	0,00	2.541,31	25.055,89	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			2.014.009,96	C	0,00	222.895,35	2.236.905,31	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			2.014.009,96	C	0,00	222.895,35	2.236.905,31	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	003E0800001		2.014.009,96	C	0,00	222.895,35	2.236.905,31	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			94.896,55	C	0,00	9.632,35	104.528,90	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			94.896,55	C	0,00	9.632,35	104.528,90	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			94.896,55	C	0,00	9.632,35	104.528,90	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	003E0700001		94.896,55	C	0,00	9.632,35	104.528,90	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			10.200,00	C	0,00	550,00	10.750,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.200,00	C	0,00	550,00	10.750,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.200,00	C	0,00	550,00	10.750,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			10.200,00	C	0,00	550,00	10.750,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	003E0700001		10.200,00	C	0,00	550,00	10.750,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			8.688.370,02	C	0,00	1.171.237,43	9.859.607,45	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			107.431,91	C	0,00	12.320,92	119.752,83	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			107.431,91	C	0,00	12.320,92	119.752,83	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			107.431,91	C	0,00	12.320,92	119.752,83	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	003E0700001		718,75	C	0,00	0,00	718,75	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	003E0700001		16.671,23	C	0,00	5.817,89	22.489,12	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	003E0700001		799,19	C	0,00	6,65	805,84	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	003E0700001		41,74	C	0,00	22,94	64,68	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		89.201,00	C	0,00	6.473,44	95.674,44	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			8.580.938,11	C	0,00	1.158.916,51	9.739.854,62	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			8.580.938,11	C	0,00	1.158.916,51	9.739.854,62	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		3.585.836,50	C	0,00	488.781,65	4.074.618,15	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0800001		4.762.200,87	C	0,00	639.380,12	5.401.580,99	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		219.629,32	C	0,00	30.754,74	250.384,06	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	003E0500001		13.271,42	C	0,00	0,00	13.271,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			81.567.219,52	C	922.534,56	11.773.942,95	92.418.627,91	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			15.480.050,07	C	0,00	1.482.228,98	16.962.279,05	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.294.041,56	C	0,00	853.415,91	11.147.457,47	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			10.294.041,56	C	0,00	853.415,91	11.147.457,47	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0500001		7.778.578,43	C	0,00	575.253,34	8.353.831,77	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003E0700001		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	003L0200001		2.503.463,13	C	0,00	278.162,57	2.781.625,70	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			5.186.008,51	C	0,00	628.813,07	5.814.821,58	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			5.186.008,51	C	0,00	628.813,07	5.814.821,58	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			5.186.008,51	C	0,00	628.813,07	5.814.821,58	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	003E0800001		2.121.263,72	C	0,00	274.568,66	2.395.832,38	C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DODÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	003E0800001		3.064.744,79	C	0,00	354.244,41	3.418.989,20	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			64.310.846,13	C	922.534,56	8.811.097,40	72.199.408,97	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			47.857.726,34	C	922.534,56	5.091.180,13	52.026.371,91	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			22.373.746,44	C	918.564,00	2.108.510,03	23.563.692,47	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	003E0700001		14.066.706,36	C	0,00	1.158.871,04	15.225.577,40	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	003E0700001		5.189,95	C	0,00	9.484,93	14.674,88	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	003E0700001		170.957,12	C	0,00	2.125,77	173.082,89	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	003E0500001		5.421.260,01	C	918.564,00	647.317,69	5.150.013,70	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	003E0700001		0,00	C	0,00	4.886,55	4.886,55	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	003E0500001		166.467,57	C	0,00	0,00	166.467,57	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	003E0700001		108.175,27	C	0,00	7.326,00	115.501,27	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	003E0700001		1.031.137,60	C	0,00	71.853,03	1.102.990,63	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	003E0700001		1.403.852,56	C	0,00	206.645,02	1.610.497,58	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			25.483.979,90	C	3.970,56	2.982.670,10	28.462.679,44	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	003E0700001		21.511.153,01	C	3.970,56	2.575.021,95	24.082.204,40	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	003E0700001		1.388.104,35	C	0,00	80.410,79	1.468.515,14	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	003E0700001		261.435,42	C	0,00	30.272,47	291.707,89	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	003E0700001		12.403,47	C	0,00	4.514,23	16.917,70	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	003E0700001		369.772,36	C	0,00	54.850,66	424.623,02	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	003E0500001		57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	003E0700001		1.883.511,29	C	0,00	237.600,00	2.121.111,29	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			11.043.992,65	C	0,00	1.161.806,50	12.205.799,15	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		1.677.424,06	C	0,00	173.301,00	1.850.725,06	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		9.366.568,59	C	0,00	988.505,50	10.355.074,09	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			4.409.127,14	C	0,00	2.558.110,77	6.967.237,91	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			594.691,29	C	0,00	1.528.000,00	2.122.691,29	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		594.691,29	C	0,00	1.528.000,00	2.122.691,29	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			3.814.435,85	C	0,00	1.030.110,77	4.844.546,62	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	003E0500001		500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0500001		392.475,81	C	0,00	0,00	392.475,81	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	003E0700001		2.921.960,04	C	0,00	1.030.110,77	3.952.070,81	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.776.323,32	C	0,00	1.480.616,57	3.256.939,89	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.776.323,32	C	0,00	1.480.616,57	3.256.939,89	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			539.315,00	C	0,00	547.500,00	1.086.815,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	003E0700001		539.315,00	C	0,00	547.500,00	1.086.815,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0700001		116.420,56	C	0,00	14.552,57	130.973,13	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	003E0500001		0,00	C	0,00	918.564,00	918.564,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	003E0700001		1.120.587,76	C	0,00	0,00	1.120.587,76	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.410.777,68	C	0,00	65.124,11	2.475.901,79	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO			1.573.140,00	C	0,00	0,00	1.573.140,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			1.573.140,00	C	0,00	0,00	1.573.140,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			1.573.140,00	C	0,00	0,00	1.573.140,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.573.140,00	C	0,00	0,00	1.573.140,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0500001		213.200,00	C	0,00	0,00	213.200,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	003E0700001		1.359.940,00	C	0,00	0,00	1.359.940,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			779.732,71	C	0,00	65.124,11	844.856,82	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			779.732,71	C	0,00	65.124,11	844.856,82	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		588.200,00	C	0,00	0,00	588.200,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0500001		191.532,71	C	0,00	65.124,11	256.656,82	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			57.904,97	C	0,00	0,00	57.904,97	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			57.904,97	C	0,00	0,00	57.904,97	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	003E0700001		57.904,97	C	0,00	0,00	57.904,97	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			200.528,58	C	0,00	11.381,32	211.909,90	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			200.528,58	C	0,00	11.381,32	211.909,90	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM			50.927,68	C	0,00	5.444,94	56.372,62	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	003E0800001		50.927,68	C	0,00	5.444,94	56.372,62	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			149.600,90	C	0,00	5.936,38	155.537,28	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			149.600,90	C	0,00	5.936,38	155.537,28	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	003E0700001		149.600,90	C	0,00	5.936,38	155.537,28	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			273.444.640,39	D	19.056.607,44	8.838.697,47	283.662.550,36	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			266.140.164,45	D	19.056.607,44	8.838.697,47	276.358.074,42	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			90.010.569,13	D	1.027.584,72	0,00	91.038.153,85	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			87.000.000,00	D	0,00	0,00	87.000.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0500001		7.206.500,00	D	0,00	0,00	7.206.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0700001		76.184.360,00	D	0,00	0,00	76.184.360,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	003E0800001		11.755.000,00	D	0,00	0,00	11.755.000,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			8.145.860,00	C	0,00	0,00	8.145.860,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			8.145.860,00	C	0,00	0,00	8.145.860,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	003E0700001		8.145.860,00	C	0,00	0,00	8.145.860,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			3.010.569,13	D	1.027.584,72	0,00	4.038.153,85	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			3.010.569,13	D	1.027.584,72	0,00	4.038.153,85	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	003E0500001		14.400,00	D	100.000,00	0,00	114.400,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	003E0700001		2.996.169,13	D	927.584,72	0,00	3.923.753,85	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			176.129.595,32	D	18.029.022,72	8.838.697,47	185.319.920,57	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			98.360.909,26	D	10.855.382,55	8.641.103,79	100.575.188,02	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			87.000.000,00	D	0,00	0,00	87.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0500001		16.041.100,00	D	0,00	0,00	16.041.100,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003L0200001		3.650.000,00	D	0,00	0,00	3.650.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0700001		55.553.900,00	D	0,00	0,00	55.553.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	003E0800001		11.755.000,00	D	0,00	0,00	11.755.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			25.297.849,59	D	4.344.902,38	0,00	29.642.751,97	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0800001		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0500001		5.840.572,27	D	747.679,59	0,00	6.588.251,86	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	003E0700001		18.567.277,32	D	2.998.305,97	0,00	21.565.583,29	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			840.000,00	D	598.916,82	0,00	1.438.916,82	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	003E0700001		840.000,00	D	598.916,82	0,00	1.438.916,82	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	6.475.526,00	6.475.526,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0500001		2.277.347,03	D	0,00	0,00	2.277.347,03	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0700001		5.022.993,10	D	1.186.694,04	0,00	6.209.687,14	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	003E0800001		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0700001		716.169,13	D	927.584,72	0,00	1.643.753,85	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	003E0500001		14.400,00	D	100.000,00	0,00	114.400,00	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0700001		10.388.115,09	D	1.482.944,03	0,00	11.871.059,12	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	003E0500001		3.548.825,24	D	647.679,59	0,00	4.196.504,83	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	003E0700001		3.280.000,00	D	0,00	0,00	3.280.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0500001		2.650.825,24	C	0,00	547.679,59	3.198.504,83	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0700001		11.286.115,09	C	0,00	1.582.944,03	12.869.059,12	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0700001		8.121.162,23	C	1.582.944,03	3.597.222,79	10.135.440,99	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0800001		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	003E0500001		3.189.747,03	C	547.679,59	747.679,59	3.389.747,03	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			13.936.940,33	C	34.954,17	2.165.577,79	16.067.563,95	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	34.954,17	34.954,17	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0500001		1.218.436,72	D	31.646,74	0,00	1.250.083,46	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	003E0700001		3.312.543,25	D	3.307,43	0,00	3.315.850,68	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0500001		1.218.436,72	C	0,00	31.646,74	1.250.083,46	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	003E0700001		3.312.543,25	C	0,00	3.307,43	3.315.850,68	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0700001		11.286.115,09	C	0,00	1.582.944,03	12.869.059,12	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	003E0500001		2.650.825,24	C	0,00	547.679,59	3.198.504,83	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			77.768.686,06	D	7.173.640,17	197.593,68	84.744.732,55	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			1.306.492,65	D	87.998,30	0,00	1.394.490,95	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0700001		3.230.579,92	D	0,00	0,00	3.230.579,92	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0500001		388.347,40	D	69.000,30	0,00	457.347,70	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	003E0800001		4.765,80	D	18.998,00	0,00	23.763,80	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0500001		388.347,40	C	0,00	0,00	388.347,40	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	003E0700001		1.928.853,07	C	0,00	0,00	1.928.853,07	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			76.462.193,41	D	7.085.641,87	197.593,68	83.350.241,60	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			76.462.193,41	D	7.085.641,87	197.593,68	83.350.241,60	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0500001		17.615.384,33	D	1.579.962,32	0,00	19.195.346,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0700001		55.178.899,07	D	4.655.092,37	0,00	59.833.991,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003E0800001		5.215.271,36	D	616.897,86	0,00	5.832.169,22	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	003L0200001		2.376.801,86	D	233.689,32	0,00	2.610.491,18	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0500001		829.957,70	C	0,00	104.000,00	933.957,70	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003E0700001		3.085.530,51	C	0,00	93.593,68	3.179.124,19	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	003L0200001		8.675,00	C	0,00	0,00	8.675,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			7.304.475,94	D	0,00	0,00	7.304.475,94	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			7.113.273,07	D	0,00	0,00	7.113.273,07	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0500001		12.727,01	D	0,00	0,00	12.727,01	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0800001		14.501,92	D	0,00	0,00	14.501,92	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	003E0700001		1.512.658,09	D	0,00	0,00	1.512.658,09	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		5.184.225,13	D	0,00	0,00	5.184.225,13	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		389.160,92	D	0,00	0,00	389.160,92	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			191.202,87	D	0,00	0,00	191.202,87	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0500001		34.301,59	D	0,00	0,00	34.301,59	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	003E0700001		100.202,00	D	0,00	0,00	100.202,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		56.699,28	D	0,00	0,00	56.699,28	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			273.444.640,39	C	63.626.686,04	73.844.596,01	283.662.550,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			266.140.164,45	C	63.626.686,04	73.844.596,01	276.358.074,42	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			90.010.569,13	C	20.183.038,60	21.210.623,32	91.038.153,85	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0500001		236.995,87	C	1.596.636,43	1.018.564,00	341.076,56	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0700001		10.873.979,73	C	14.854.256,04	7.503.970,29	3.523.693,98	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	003E0800001		1.460.866,18	C	2.038.799,49	699.938,83	122.005,52	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0700001		67.335.113,61	C	3.970,56	9.052.653,11	76.383.796,16	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0800001		10.294.133,82	C	0,00	1.338.860,66	11.632.994,48	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	003E0500001		6.983.904,13	C	918.564,00	1.596.636,43	7.661.976,56	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.174.424,21	D	770.812,08	0,00	7.945.236,29	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			7.174.424,21	D	770.812,08	0,00	7.945.236,29	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	003E0700001		7.174.424,21	D	770.812,08	0,00	7.945.236,29	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			176.129.595,32	C	43.443.647,44	52.633.972,69	185.319.920,57	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			98.360.909,26	C	26.391.432,70	28.605.711,46	100.575.188,02	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0700001		11.195.475,28	C	6.241.343,83	3.694.123,90	8.648.255,35	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0800001		6.589.329,14	C	635.895,86	0,00	5.953.433,28	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003E0500001		2.445.420,40	C	2.228.288,95	883.326,33	1.100.457,78	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	003L0200001		1.281.873,14	C	233.689,32	0,00	1.048.183,82	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			386.617,89	C	0,00	87.998,30	474.616,19	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0700001		386.218,39	C	0,00	0,00	386.218,39	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0500001		0,00	C	0,00	69.000,30	69.000,30	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	003E0800001		399,50	C	0,00	18.998,00	19.397,50	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			76.462.193,41	C	17.052.214,74	23.940.262,93	83.350.241,60	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		1.425.908,84	C	2.066.457,67	1.801.950,84	1.161.402,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		8.182.932,53	C	5.783.593,57	4.658.273,06	7.057.612,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0800001		14.823,06	C	623.114,40	616.977,76	8.686,42	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003L0200001		79.089,34	C	248.502,76	233.689,32	64.275,90	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	2.386,37	2.386,37	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0800001		0,00	C	623.194,30	623.194,30	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0500001		256.427,83	C	1.786.355,88	2.232.257,19	702.329,14	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		784.843,33	C	5.375.947,44	5.714.566,50	1.123.462,39	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003L0200001		9.936,84	C	248.216,32	248.502,76	10.223,28	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		43.125.592,70	C	24.566,61	5.372.766,75	48.473.792,84	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003L0200001		2.279.100,68	C	0,00	248.216,32	2.527.317,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		15.103.089,96	C	269.799,52	1.564.367,36	16.397.657,80	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0800001		5.200.448,30	C	79,90	623.114,40	5.823.482,80	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			77.768.686,06	C	17.052.214,74	24.028.261,23	84.744.732,55	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			1.306.492,65	C	0,00	87.998,30	1.394.490,95	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0700001		386.218,39	C	0,00	0,00	386.218,39	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0500001		0,00	C	0,00	69.000,30	69.000,30	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	003E0800001		399,50	C	0,00	18.998,00	19.397,50	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0700001		915.508,46	C	0,00	0,00	915.508,46	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	003E0800001		4.366,30	C	0,00	0,00	4.366,30	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO			76.462.193,41	C	17.052.214,74	23.940.262,93	83.350.241,60	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			76.462.193,41	C	17.052.214,74	23.940.262,93	83.350.241,60	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0500001		1.425.908,84	C	2.066.457,67	1.801.950,84	1.161.402,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0800001		14.823,06	C	623.114,40	616.977,76	8.686,42	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003L0200001		79.089,34	C	248.502,76	233.689,32	64.275,90	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	003E0700001		8.182.932,53	C	5.783.593,57	4.658.273,06	7.057.612,02	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	2.386,37	2.386,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0800001		0,00	C	623.194,30	623.194,30	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003L0200001		9.936,84	C	248.216,32	248.502,76	10.223,28	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0500001		256.427,83	C	1.786.355,88	2.232.257,19	702.329,14	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	003E0700001		784.843,33	C	5.375.947,44	5.714.566,50	1.123.462,39	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0800001		5.200.448,30	C	79,90	623.114,40	5.823.482,80	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003L0200001		2.279.100,68	C	0,00	248.216,32	2.527.317,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0500001		15.103.089,96	C	269.799,52	1.564.367,36	16.397.657,80	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	003E0700001		43.125.592,70	C	24.566,61	5.372.766,75	48.473.792,84	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			7.304.475,94	C	0,00	0,00	7.304.475,94	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			7.113.273,07	C	0,00	0,00	7.113.273,07	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0500001		180.443,31	C	0,00	0,00	180.443,31	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0700001		5.530.240,43	C	0,00	0,00	5.530.240,43	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0500001		221.444,62	C	0,00	0,00	221.444,62	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		1.166.642,79	C	0,00	0,00	1.166.642,79	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	003E0800001		14.501,92	C	0,00	0,00	14.501,92	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			191.202,87	C	0,00	0,00	191.202,87	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	003E0500001		91.000,87	C	0,00	0,00	91.000,87	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	003E0700001		100.202,00	C	0,00	0,00	100.202,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			522.283.789,09	D	22.395.559,94	9.705.242,90	534.974.106,13	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			217.162.667,61	D	1.351.348,88	2.063.089,35	216.450.927,14	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			61.127.008,47	D	1.197.619,00	0,00	62.324.627,47	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			61.127.008,47	D	1.197.619,00	0,00	62.324.627,47	D

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			61.127.008,47	D	1.197.619,00	0,00	62.324.627,47	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	003E0700001		35.081.553,43	D	1.197.619,00	0,00	36.279.172,43	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0500001		6.246.236,80	D	0,00	0,00	6.246.236,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			156.035.659,14	D	153.729,88	2.063.089,35	154.126.299,67	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			11.090.933,01	D	0,00	0,00	11.090.933,01	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			11.090.933,01	D	0,00	0,00	11.090.933,01	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	003E0500001		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	003E0700001		2.858.087,61	D	0,00	0,00	2.858.087,61	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	003E0500001		144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	003E0700001		7.444.977,12	D	0,00	0,00	7.444.977,12	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			124.178.359,08	D	153.729,88	2.063.089,35	122.268.999,61	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			124.178.359,08	D	153.729,88	2.063.089,35	122.268.999,61	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0700001		77.910.015,11	D	60.000,00	0,00	77.970.015,11	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0800001		72.648,40	D	0,00	0,00	72.648,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003E0500001		13.136.884,92	D	0,00	61.468,99	13.075.415,93	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	003L0200001		204.732,64	D	0,00	0,00	204.732,64	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0700001		417.507,55	D	0,00	0,00	417.507,55	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	003E0500001		65.432,64	D	0,00	0,00	65.432,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0700001		31.746.474,45	D	93.729,88	2.001.620,36	29.838.583,97	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	003E0500001		310.603,49	D	0,00	0,00	310.603,49	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO

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
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		152.059,88	D	0,00	0,00	152.059,88	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		162.000,00	D	0,00	0,00	162.000,00	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			301.897.830,09	D	21.007.207,52	7.642.153,55	315.262.884,06	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			184.145.869,99	D	16.627.350,97	5.476.575,76	195.296.645,20	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			184.145.869,99	D	16.627.350,97	5.476.575,76	195.296.645,20	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0500001		7.820.160,63	D	1.157.398,25	579.985,30	8.397.573,58	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003E0700001		38.064.876,72	D	5.056.314,62	1.545.346,93	41.575.844,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	003L0200001		2.503.463,13	D	278.162,57	0,00	2.781.625,70	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0700001		68.028.215,33	D	5.431.020,68	664.117,90	72.795.118,11	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0500001		10.300.351,48	D	2.752.560,78	2.076.647,96	10.976.264,30	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	003E0800001		57.360.445,67	D	1.940.270,70	601.410,04	58.699.306,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0500001		1.309,74	D	4.740,66	4.740,66	1.309,74	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003E0700001		55.822,06	D	4.326,97	4.326,97	55.822,06	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	003L0200001		11.225,23	D	2.555,74	0,00	13.780,97	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			117.751.960,10	D	4.379.856,55	2.165.577,79	119.966.238,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			117.751.960,10	D	4.379.856,55	2.165.577,79	119.966.238,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			117.751.960,10	D	4.379.856,55	2.165.577,79	119.966.238,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0500001		19.230.847,03	D	779.326,33	579.326,33	19.430.847,03	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003E0700001		63.675.062,23	D	3.600.530,22	1.586.251,46	65.689.340,99	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO

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	003E0800001		11.805.000,00	D	0,00	0,00	11.805.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	003L0200001		3.650.000,00	D	0,00	0,00	3.650.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0500001		16.041.100,00	D	0,00	0,00	16.041.100,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003E0700001		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	003L0200001		3.337.950,84	D	0,00	0,00	3.337.950,84	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			1.231.933,76	D	6.473,44	0,00	1.238.407,20	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.231.933,76	D	6.473,44	0,00	1.238.407,20	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.231.933,76	D	6.473,44	0,00	1.238.407,20	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	003E0700001		1.231.933,76	D	6.473,44	0,00	1.238.407,20	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.868.305,71	D	25.230,10	0,00	1.893.535,81	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		889.187,22	D	0,00	0,00	889.187,22	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		542.000,00	D	0,00	0,00	542.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			437.118,49	D	25.230,10	0,00	462.348,59	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		141.804,11	D	10.437,51	0,00	152.241,62	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		253.599,62	D	14.792,59	0,00	268.392,21	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		13.108,07	D	0,00	0,00	13.108,07	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		28.087,76	D	0,00	0,00	28.087,76	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0500001		80,03	D	0,00	0,00	80,03	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	003E0700001		438,90	D	0,00	0,00	438,90	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			123.051,92	D	5.300,00	0,00	128.351,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			123.051,92	D	5.300,00	0,00	128.351,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			123.051,92	D	5.300,00	0,00	128.351,92	D

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO

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
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	003E0700001		123.051,92	D	5.300,00	0,00	128.351,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			522.283.789,09	C	55.999.183,12	68.689.500,16	534.974.106,13	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			217.162.667,61	C	11.756.766,95	11.045.026,48	216.450.927,14	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			61.127.008,47	C	2.558.110,77	3.755.729,77	62.324.627,47	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			61.127.008,47	C	2.558.110,77	3.755.729,77	62.324.627,47	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			61.127.008,47	C	2.558.110,77	3.755.729,77	62.324.627,47	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			39.297.620,07	C	2.558.110,77	3.755.729,77	40.495.239,07	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	003E0500001		3.117.126,06	C	0,00	0,00	3.117.126,06	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	003E0700001		12.395.083,26	C	2.558.110,77	1.197.619,00	11.034.591,49	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0500001		1.482.475,81	C	0,00	0,00	1.482.475,81	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0700001		20.906.520,01	C	0,00	2.558.110,77	23.464.630,78	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			156.035.659,14	C	9.198.656,18	7.289.296,71	154.126.299,67	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			11.090.933,01	C	123.460,00	123.460,00	11.090.933,01	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			11.090.933,01	C	123.460,00	123.460,00	11.090.933,01	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			7.030.379,04	C	0,00	0,00	7.030.379,04	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	003E0700001		991.612,89	C	0,00	0,00	991.612,89	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	003E0500001		144.000,00	C	0,00	0,00	144.000,00	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0500001		91.200,00	C	0,00	0,00	91.200,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	003E0700001		3.171.032,11	C	0,00	0,00	3.171.032,11	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		2.628.647,46	C	0,00	0,00	2.628.647,46	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			3.507.312,73	C	123.460,00	123.460,00	3.507.312,73	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	003E0500001		48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	003E0700001		1.790.931,43	C	123.460,00	0,00	1.667.471,43	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0500001		4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	003E0700001		1.663.581,30	C	0,00	123.460,00	1.787.041,30	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			124.178.359,08	C	9.075.196,18	7.165.836,71	122.268.999,61	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			124.178.359,08	C	9.075.196,18	7.165.836,71	122.268.999,61	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			91.324.281,07	C	2.858.496,69	2.857.027,70	91.322.812,08	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0500001		6.883.661,88	C	1.354.437,98	721.048,26	6.250.272,16	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0700001		73.562.855,46	C	1.259.586,36	615.826,61	72.919.095,71	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003E0800001		9.782,93	C	10.400,07	4.780,87	4.163,73	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	003L0200001		96.697,90	C	12.003,86	0,00	84.694,04	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0700001		4.347.159,65	C	0,00	703.759,75	5.050.919,40	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003L0200001		108.034,74	C	0,00	12.003,86	120.038,60	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0500001		6.253.223,04	C	221.988,52	793.909,25	6.825.143,77	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	003E0800001		62.865,47	C	79,90	5.699,10	68.484,67	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			482.940,19	C	21.569,85	21.569,85	482.940,19	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0500001		29.810,88	C	8.905,44	4.452,72	25.358,16	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	003E0700001		181.039,18	C	12.664,41	4.452,72	172.827,49	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0500001		35.621,76	C	0,00	4.452,72	40.074,48	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	003E0700001		236.468,37	C	0,00	8.211,69	244.680,06	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			32.057.077,94	C	6.195.129,64	4.287.239,16	30.149.187,46	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0500001		134.316,33	C	18.665,00	0,00	115.651,33	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	003E0700001		19.285.284,61	C	6.176.464,64	2.734.264,19	15.843.084,16	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0500001		176.287,16	C	0,00	18.665,00	194.952,16	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	003E0700001		12.461.189,84	C	0,00	1.534.309,97	13.995.499,81	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			314.059,88	C	0,00	0,00	314.059,88	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	003E0700001		15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0500001		152.059,88	C	0,00	0,00	152.059,88	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	003E0700001		147.000,00	C	0,00	0,00	147.000,00	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
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			301.897.830,09	C	44.185.781,17	57.550.835,14	315.262.884,06	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			184.145.869,99	C	33.883.551,92	45.034.327,13	195.296.645,20	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			184.145.869,99	C	33.883.551,92	45.034.327,13	195.296.645,20	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			90.074.707,02	C	16.201.023,91	19.549.874,31	93.423.557,42	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0500001		488.863,83	C	4.259.163,21	4.036.941,53	266.642,15	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0700001		18.171.250,88	C	9.117.174,59	11.922.296,83	20.976.373,12	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003E0800001		4.962.821,93	C	1.304.307,90	2.026.270,70	5.684.784,73	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	003L0200001		123.336,27	C	233.689,32	278.162,57	167.809,52	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0700001		18.807.250,80	C	953.764,72	953.693,38	18.807.179,46	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0800001		47.167.850,46	C	0,00	0,00	47.167.850,46	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	003E0500001		353.332,85	C	332.924,17	332.509,30	352.917,98	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			15.413.437,51	C	8.721.668,40	7.310.890,98	14.002.660,09	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0800001		14.823,06	C	623.114,40	616.977,76	8.686,42	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003L0200001		79.089,34	C	248.502,76	233.689,32	64.275,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0500001		1.606.352,15	C	2.066.457,67	1.801.950,84	1.341.845,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	003E0700001		13.713.172,96	C	5.781.207,20	4.655.886,69	12.587.852,45	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	003E0700001		0,00	C	2.386,37	2.386,37	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.790.835,78	C	8.658.793,75	9.617.407,93	2.749.449,96	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0500001		256.427,83	C	1.786.355,88	2.232.257,19	702.329,14	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0700001		784.843,33	C	5.375.947,44	5.714.566,50	1.123.462,39	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003E0800001		0,00	C	623.194,30	623.194,30	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	003L0200001		9.936,84	C	248.216,32	248.502,76	10.223,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0500001		328.446,96	C	105.790,98	131.920,36	354.576,34	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0700001		369.270,35	C	411.791,58	556.430,48	513.909,25	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0800001		19.730,93	C	56.149,33	56.457,15	20.038,75	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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	003L0200001		8.310,14	C	51.347,92	51.523,45	8.485,67	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	003E0700001		2.644,17	C	0,00	0,00	2.644,17	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	003L0200001		11.225,23	C	0,00	2.555,74	13.780,97	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			76.866.889,68	C	302.065,86	8.556.153,91	85.120.977,73	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0700001		50.959.956,25	C	24.566,61	5.765.645,21	56.701.034,85	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003L0200001		1.854.412,75	C	0,00	196.692,87	2.051.105,62	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0500001		14.450.839,41	C	264.471,82	1.443.006,02	15.629.373,61	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	003E0800001		4.793.955,61	C	79,90	566.657,25	5.360.532,96	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0500001		616.761,94	C	0,00	85.163,60	701.925,54	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0700001		3.216.455,66	C	12.947,53	382.424,08	3.585.932,21	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003E0800001		401.263,68	C	0,00	56.149,33	457.413,01	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	003L0200001		428.377,79	C	0,00	51.347,92	479.725,71	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003E0500001		20.796,88	C	0,00	4.740,66	25.537,54	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	003E0700001		124.069,71	C	0,00	4.326,97	128.396,68	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			117.751.960,10	C	10.302.229,25	12.516.508,01	119.966.238,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			117.751.960,10	C	10.302.229,25	12.516.508,01	119.966.238,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			117.751.960,10	C	10.302.229,25	12.516.508,01	119.966.238,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			98.360.909,26	C	9.448.813,34	11.663.092,10	100.575.188,02	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0500001		2.445.420,40	C	2.159.288,65	883.326,33	1.169.458,08	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003E0800001		6.589.728,64	C	616.897,86	0,00	5.972.830,78	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	003L0200001		1.281.873,14	C	233.689,32	0,00	1.048.183,82	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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	003E0700001		11.581.693,67	C	6.241.343,83	3.694.123,90	9.034.473,74	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0700001		52.093.368,56	C	93.593,68	4.655.092,37	56.654.867,25	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0800001		5.215.271,36	C	0,00	616.897,86	5.832.169,22	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003E0500001		16.785.426,63	C	104.000,00	1.579.962,32	18.261.388,95	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	003L0200001		2.368.126,86	C	0,00	233.689,32	2.601.816,18	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			19.391.050,84	C	853.415,91	853.415,91	19.391.050,84	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003L0200001		834.487,71	C	278.162,57	0,00	556.325,14	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	003E0500001		8.262.521,57	C	575.253,34	0,00	7.687.268,23	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003L0200001		2.503.463,13	C	0,00	278.162,57	2.781.625,70	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0500001		7.778.578,43	C	0,00	575.253,34	8.353.831,77	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	003E0700001		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			1.231.933,76	C	5.175,50	11.648,94	1.238.407,20	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.231.933,76	C	5.175,50	11.648,94	1.238.407,20	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			1.177.164,72	C	5.175,50	6.473,44	1.178.462,66	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			1.177.164,72	C	5.175,50	6.473,44	1.178.462,66	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	003E0700001		1.174.418,09	C	5.175,50	6.473,44	1.175.716,03	C
8.3.2.3.1.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	003E0700001		2.746,63	C	0,00	0,00	2.746,63	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			54.769,04	C	0,00	5.175,50	59.944,54	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			54.769,04	C	0,00	5.175,50	59.944,54	C

MUNICÍPIO: Águia Branca**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca****EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO**

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
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	003E0700001		54.769,04	C	0,00	5.175,50	59.944,54	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.868.305,71	C	50.456,29	75.686,39	1.893.535,81	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			1.431.187,22	C	0,00	0,00	1.431.187,22	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0500001		889.187,22	C	0,00	0,00	889.187,22	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	003E0700001		542.000,00	C	0,00	0,00	542.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			437.118,49	C	50.456,29	75.686,39	462.348,59	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			395.403,73	C	50.456,29	75.686,39	420.633,83	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0500001		109.462,91	C	14.792,59	14.792,59	109.462,91	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	003E0700001		59.486,38	C	10.437,51	10.437,51	59.486,38	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0500001		36,20	C	14.792,59	14.792,59	36,20	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	003E0700001		1,18	C	10.433,60	10.437,51	5,09	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0700001		82.316,55	C	0,00	10.433,60	92.750,15	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	003E0500001		144.100,51	C	0,00	14.792,59	158.893,10	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			41.195,83	C	0,00	0,00	41.195,83	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0500001		13.108,07	C	0,00	0,00	13.108,07	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	003E0700001		28.087,76	C	0,00	0,00	28.087,76	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			518,93	C	0,00	0,00	518,93	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0500001		80,03	C	0,00	0,00	80,03	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	003E0700001		438,90	C	0,00	0,00	438,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			123.051,92	C	1.003,21	6.303,21	128.351,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			123.051,92	C	1.003,21	6.303,21	128.351,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			123.051,92	C	1.003,21	6.303,21	128.351,92	C

MUNICÍPIO: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: OUTUBRO

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
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			123.051,92	C	1.003,21	6.303,21	128.351,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	003E0700001		100.918,46	C	1.003,21	5.300,00	105.215,25	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	003E0700001		22.133,46	C	0,00	1.003,21	23.136,67	C
Total						223.128.050,20	223.128.050,20		