

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		138.383.745,69	D	30.242.875,13	26.727.064,23	141.899.556,59	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		53.340.401,57	D	28.555.920,35	26.395.170,15	55.501.151,77	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		51.841.280,59	D	27.846.581,19	25.683.592,84	54.004.268,94	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		51.841.280,59	D	27.846.581,19	25.683.592,84	54.004.268,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		51.841.280,59	D	27.846.581,19	25.683.592,84	54.004.268,94	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	117.988,29	117.988,29	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.497.625,30	D	22.208.303,96	22.087.412,23	10.618.517,03	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	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	F	41.317.945,04	D	5.249.304,24	3.230.244,32	43.337.004,96	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	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	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	P	136.065,32	D	2.084,53	231,90	137.917,95	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	8.284,43	D	193,21	218,60	8.259,04	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	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		180.312,37	D	8.653,94	8.653,94	180.312,37	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	P	173.160,47	D	0,00	0,00	173.160,47	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.151,90	D	8.653,94	8.653,94	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	8.653,94	8.653,94	7.151,90	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	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	F	5.580,22	D	3.449,60	3.449,60	5.580,22	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		328.928,69	D	694.211,78	697.747,87	325.392,60	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		328.928,69	D	501.090,14	504.626,23	325.392,60	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		328.928,69	D	501.090,14	504.626,23	325.392,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	245.566,91	D	355.593,63	359.385,27	241.775,27	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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	P	224,45	D	73.321,21	73.321,21	224,45	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	429,59	D	0,00	0,00	429,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	71.753,38	D	0,00	4.418,96	67.334,42	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	193.121,64	193.121,64	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	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	P	4.656,00	D	0,00	0,00	4.656,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		85.043.344,12	D	1.686.954,78	331.894,08	86.398.404,82	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.038.151,81	D	0,00	0,00	1.038.151,81	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.038.151,81	D	0,00	0,00	1.038.151,81	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.038.151,81	D	0,00	0,00	1.038.151,81	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		1.038.151,81	D	0,00	0,00	1.038.151,81	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	1.038.151,81	D	0,00	0,00	1.038.151,81	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		84.005.192,31	D	1.686.954,78	331.894,08	85.360.253,01	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		27.103.957,69	D	740.621,64	0,00	27.844.579,33	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		27.103.957,69	D	740.621,64	0,00	27.844.579,33	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.120.540,90	D	0,00	0,00	4.120.540,90	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	14.651,33	D	0,00	0,00	14.651,33	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	93.093,69	D	0,00	0,00	93.093,69	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	9.866,99	D	0,00	0,00	9.866,99	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	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	P	284,30	D	0,00	0,00	284,30	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	187.495,60	D	0,00	0,00	187.495,60	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	68.633,56	D	0,00	0,00	68.633,56	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	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	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	P	21.604,80	D	0,00	0,00	21.604,80	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	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	P	59.724,72	D	0,00	0,00	59.724,72	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	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	P	242.976,68	D	0,00	0,00	242.976,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.180.614,93	D	169.434,65	0,00	1.350.049,58	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.031.063,38	D	169.434,65	0,00	1.200.498,03	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	149.551,55	D	0,00	0,00	149.551,55	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.829.981,58	D	15.214,99	0,00	1.845.196,57	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	475.250,34	D	15.214,99	0,00	490.465,33	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	8.367,45	D	0,00	0,00	8.367,45	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.318.443,20	D	0,00	0,00	1.318.443,20	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	27.920,59	D	0,00	0,00	27.920,59	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		240.577,17	D	8.472,00	0,00	249.049,17	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	573,08	D	0,00	0,00	573,08	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	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	P	160.752,36	D	8.472,00	0,00	169.224,36	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	21.327,51	D	0,00	0,00	21.327,51	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		19.725.883,11	D	547.500,00	0,00	20.273.383,11	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	19.712.463,52	D	547.500,00	0,00	20.259.963,52	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	P	13.419,59	D	0,00	0,00	13.419,59	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.360,00	D	0,00	0,00	6.360,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.360,00	D	0,00	0,00	6.360,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		71.356.176,72	D	946.333,14	0,00	72.302.509,86	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		71.356.176,72	D	946.333,14	0,00	72.302.509,86	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		30.847.639,01	D	100.000,00	0,00	30.947.639,01	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	6.139.002,50	D	0,00	0,00	6.139.002,50	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	2.747.584,57	D	100.000,00	0,00	2.847.584,57	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	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	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	P	606.731,43	D	0,00	0,00	606.731,43	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	3.062.225,68	D	0,00	0,00	3.062.225,68	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	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	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	P	7.504.407,38	D	0,00	0,00	7.504.407,38	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	2.231.285,10	D	0,00	0,00	2.231.285,10	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	P	2.896.575,89	D	0,00	0,00	2.896.575,89	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	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	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	P	862.952,24	D	0,00	0,00	862.952,24	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		24.837.871,58	D	846.333,14	0,00	25.684.204,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	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	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		14.454.942,10	C	0,00	331.894,08	14.786.836,18	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		14.454.942,10	C	0,00	331.894,08	14.786.836,18	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		12.118.351,03	C	0,00	279.014,91	12.397.365,94	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	977.792,39	C	0,00	21.440,22	999.232,61	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	503.950,08	C	0,00	9.661,88	513.611,96	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	481.498,78	C	0,00	5.650,08	487.148,86	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	55.232,29	C	0,00	1.357,13	56.589,42	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	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		2.336.591,07	C	0,00	52.879,17	2.389.470,24	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	1.689.626,16	C	0,00	37.687,37	1.727.313,53	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	646.964,91	C	0,00	15.191,80	662.156,71	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		132.570.170,00	C	6.647.624,98	7.700.060,46	133.622.605,48	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		11.070.374,05	C	6.642.852,24	7.697.674,09	12.125.195,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.601.324,22	C	3.025.844,64	3.324.977,94	5.900.457,52	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.798.273,14	C	1.681.984,05	1.882.926,36	2.999.215,45	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.798.273,14	C	1.681.984,05	1.882.926,36	2.999.215,45	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		2.798.273,14	C	1.681.984,05	1.882.926,36	2.999.215,45	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.497.626,17	1.497.626,17	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	39.396,75	39.396,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	869.019,99	C	63.757,72	144.769,02	950.031,29	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	35.388,56	35.388,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	1.929.253,15	C	45.814,85	165.745,86	2.049.184,16	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		271.097,51	C	565.114,41	565.238,15	271.221,25	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.919,39	22.919,39	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	22.919,39	22.919,39	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		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	F	271.097,51	C	542.195,02	542.318,76	271.221,25	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	177.844,74	177.844,74	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	177.844,74	177.844,74	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	177.844,74	177.844,74	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.531.953,57	C	600.901,44	698.968,69	2.630.020,82	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		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	P	2.244.645,20	C	4.297,23	100.350,15	2.340.698,12	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		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)	F	170.578,19	C	341.156,38	341.234,25	170.656,06	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		116.730,18	C	255.447,83	257.384,29	118.666,64	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		116.730,18	C	255.447,83	257.384,29	118.666,64	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	113.491,78	C	248.971,03	250.907,49	115.428,24	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	3.238,40	C	6.476,80	6.476,80	3.238,40	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		223.917,45	C	2.781.349,37	3.120.350,36	562.918,44	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		223.917,45	C	2.781.349,37	3.120.350,36	562.918,44	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		223.917,45	C	2.781.349,37	3.120.350,36	562.918,44	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		223.917,45	C	2.781.349,37	3.120.350,36	562.918,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	223.917,45	C	2.703.736,04	3.042.737,03	562.918,44	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	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	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	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
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	F	0,00	C	65.124,00	65.124,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.245.132,38	C	696.105,58	1.112.793,14	5.661.819,94	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		371.914,52	C	561.455,09	706.093,99	516.553,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.986,67	C	91.534,87	95.237,10	89.688,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		83.342,50	C	91.534,87	95.237,10	87.044,73	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	5.161,90	C	5.152,82	6.204,06	6.213,14	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.444,85	C	3.060,43	3.133,69	5.518,11	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	72.735,75	C	79.388,08	81.530,40	74.878,07	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	3.933,54	4.368,95	435,41	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.644,17	C	0,00	0,00	2.644,17	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		85.289,05	C	170.578,10	170.617,02	85.327,97	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		85.289,05	C	170.578,10	170.617,02	85.327,97	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	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		135.641,02	C	280.800,08	360.025,79	214.866,73	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		135.641,02	C	280.800,08	360.025,79	214.866,73	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	47.855,97	C	202.637,76	266.975,29	112.193,50	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	87.785,05	C	78.162,32	93.050,50	102.673,23	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		64.997,78	C	18.542,04	80.214,08	126.669,82	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		64.997,78	C	18.542,04	80.214,08	126.669,82	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	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	134.650,49	406.699,15	5.145.266,52	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		17.520,00	C	134.650,49	132.130,49	15.000,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	64.917,28	64.917,28	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	64.917,28	64.917,28	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.020,00	C	4.230,00	3.210,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	1.500,00	C	6.303,21	4.803,21	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	59.200,00	59.200,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	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	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	P	442.387,07	C	0,00	0,00	442.387,07	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		48.687.141,98	C	4.772,74	2.386,37	48.684.755,61	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	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		48.658.009,97	C	0,00	0,00	48.658.009,97	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	0,00	0,00	0,00	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	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	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	P	48.658.009,97	C	0,00	0,00	48.658.009,97	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.812.653,97	C	0,00	0,00	72.812.653,97	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		72.812.653,97	C	0,00	0,00	72.812.653,97	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		72.812.653,97	C	0,00	0,00	72.812.653,97	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		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		224.619.591,67	D	0,00	0,00	224.619.591,67	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		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		103.274.463,97	D	0,00	0,00	103.274.463,97	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		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		166.004.906,84	C	0,00	0,00	166.004.906,84	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		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		237.596.387,56	C	0,00	0,00	237.596.387,56	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.894.584,79	D	0,00	0,00	2.894.584,79	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.894.584,79	D	0,00	0,00	2.894.584,79	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		62.753.630,55	D	7.141.583,00	7.477,93	69.887.735,62	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		20.647.220,90	D	2.495.157,48	4.297,24	23.138.081,14	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.922.887,89	D	1.772.031,44	0,01	16.694.919,32	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		7.137.339,75	D	840.221,16	0,00	7.977.560,91	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.137.339,75	D	840.221,16	0,00	7.977.560,91	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.129.457,99	D	840.221,16	0,00	7.969.679,15	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.715.209,78	D	682.654,33	0,00	6.397.864,11	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES		50.357,45	D	5.942,93	0,00	56.300,38	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		52.984,80	D	9.777,90	0,00	62.762,70	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		510.295,47	D	54.226,93	0,00	564.522,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		575.104,97	D	59.769,52	0,00	634.874,49	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		183.188,74	D	20.349,55	0,00	203.538,29	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		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		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		7.785.548,14	D	931.810,28	0,01	8.717.358,41	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.785.548,14	D	931.810,28	0,01	8.717.358,41	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.785.548,14	D	931.810,28	0,01	8.717.358,41	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.715.517,83	D	707.296,67	0,00	6.422.814,50	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		29.309,50	D	2.090,00	0,00	31.399,50	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		558.903,28	D	60.563,18	0,00	619.466,46	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		581.258,92	D	60.638,53	0,00	641.897,45	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		188.364,03	D	20.179,92	0,01	208.543,94	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		662.383,67	D	77.212,00	0,00	739.595,67	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		49.810,91	D	3.829,98	0,00	53.640,89	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		5.724.333,01	D	723.126,04	4.297,23	6.443.161,82	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.802.169,21	D	441.877,31	0,00	4.244.046,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		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		3.802.169,21	D	441.877,31	0,00	4.244.046,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.061.779,28	D	180.898,58	0,00	1.242.677,86	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		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		1.061.779,28	D	122.993,61	0,00	1.184.772,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.061.779,28	D	122.993,61	0,00	1.184.772,89	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		860.384,52	D	100.350,15	4.297,23	956.437,44	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		860.384,52	D	100.350,15	4.297,23	956.437,44	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		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		387.249,15	D	43.785,49	0,00	431.034,64	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		130.202,68	D	14.423,46	0,00	144.626,14	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		130.202,68	D	14.423,46	0,00	144.626,14	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		130.202,68	D	14.423,46	0,00	144.626,14	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		130.202,68	D	14.423,46	0,00	144.626,14	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		130.202,68	D	14.423,46	0,00	144.626,14	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		88.200,38	D	9.818,29	0,00	98.018,67	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		88.200,38	D	9.818,29	0,00	98.018,67	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		88.200,38	D	9.818,29	0,00	98.018,67	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		88.200,38	D	9.818,29	0,00	98.018,67	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		168.846,09	D	19.543,74	0,00	188.389,83	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		168.846,09	D	19.543,74	0,00	188.389,83	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		168.846,09	D	19.543,74	0,00	188.389,83	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		9.108,00	D	0,00	0,00	9.108,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		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		159.738,09	D	19.543,74	0,00	179.281,83	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.752.241,32	D	2.444.946,19	1.260,72	21.195.926,79	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.999.042,82	D	533.999,38	0,00	4.533.042,20	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		3.999.042,82	D	533.999,38	0,00	4.533.042,20	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.999.042,82	D	533.999,38	0,00	4.533.042,20	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.408.693,74	D	169.418,19	0,00	1.578.111,93	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		23.443,12	D	6.555,00	0,00	29.998,12	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		529.819,94	D	67.500,79	0,00	597.320,73	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		82.954,13	D	4.418,96	0,00	87.373,09	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		308.989,86	D	73.321,21	0,00	382.311,07	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		87,70	D	0,00	0,00	87,70	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		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		622,69	D	0,00	0,00	622,69	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		106.979,12	D	29.373,15	0,00	136.352,27	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		842.542,97	D	183.412,08	0,00	1.025.955,05	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		12.936.844,17	D	1.579.052,73	1.260,72	14.514.636,18	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		56.020,00	D	3.130,00	0,00	59.150,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		56.020,00	D	3.130,00	0,00	59.150,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		56.020,00	D	3.130,00	0,00	59.150,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.327.908,22	D	264.763,71	1.003,21	2.591.668,72	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.327.908,22	D	264.763,71	1.003,21	2.591.668,72	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		620.166,52	D	83.029,99	0,00	703.196,51	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		159.732,09	D	4.452,72	0,00	164.184,81	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		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		1.392.836,28	D	162.101,00	1.003,21	1.553.934,07	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.552.915,95	D	1.311.159,02	257,51	11.863.817,46	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.552.915,95	D	1.311.159,02	257,51	11.863.817,46	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		92.264,86	D	0,00	0,00	92.264,86	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		2.979,00	D	81,00	0,00	3.060,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.660.306,15	D	49.114,87	0,00	1.709.421,02	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		414.035,80	D	52.891,40	0,00	466.927,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		491.108,24	D	43.012,59	0,00	534.120,83	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		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		21.960,00	D	2.440,00	0,00	24.400,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		4.741.177,45	D	829.393,46	0,00	5.570.570,91	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		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		17.005,01	D	6.727,35	0,00	23.732,36	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		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		58.989,96	D	0,00	0,00	58.989,96	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.393,06	D	2.824,59	0,00	8.217,65	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		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		4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		21.742,74	D	4.451,31	0,00	26.194,05	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		887,53	D	0,00	0,00	887,53	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		351.572,81	D	54.412,12	0,00	405.984,93	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		171.168,60	D	14.307,86	257,51	185.218,95	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.816.354,33	D	331.894,08	0,00	2.148.248,41	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		1.816.354,33	D	331.894,08	0,00	2.148.248,41	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.816.354,33	D	331.894,08	0,00	2.148.248,41	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.816.354,33	D	331.894,08	0,00	2.148.248,41	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.340.441,85	D	279.014,91	0,00	1.619.456,76	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		475.912,48	D	52.879,17	0,00	528.791,65	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		133.506,45	D	0,00	0,00	133.506,45	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		20.199.014,77	D	2.023.120,65	0,00	22.222.135,42	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.403.305,28	D	1.127.984,57	0,00	13.531.289,85	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.282.041,56	D	853.415,91	0,00	11.135.457,47	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		10.282.041,56	D	853.415,91	0,00	11.135.457,47	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		10.282.041,56	D	853.415,91	0,00	11.135.457,47	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		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		7.261.598,49	D	835.936,08	0,00	8.097.534,57	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		7.174.424,21	D	770.812,08	0,00	7.945.236,29	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		87.174,28	D	65.124,00	0,00	152.298,28	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		87.174,28	D	65.124,00	0,00	152.298,28	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		534.111,00	D	59.200,00	0,00	593.311,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.604.140,00	D	0,00	0,00	1.604.140,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		1.604.140,00	D	0,00	0,00	1.604.140,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		1.604.140,00	D	0,00	0,00	1.604.140,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		1.604.140,00	D	0,00	0,00	1.604.140,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		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		1.604.140,00	D	0,00	0,00	1.604.140,00	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		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		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		358.646,88	D	64.917,28	0,00	423.564,16	D
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		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		19.750,00	D	0,00	0,00	19.750,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		335.430,78	D	64.917,28	0,00	400.348,06	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		335.430,78	D	64.917,28	0,00	400.348,06	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		335.430,78	D	64.917,28	0,00	400.348,06	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		68.567.206,24	C	3.970,56	9.601.451,05	78.164.686,73	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		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		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		81.689,96	C	0,00	5.666,67	87.356,63	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		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		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		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		108,58	C	0,00	0,00	108,58	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.978,90	C	0,00	851,98	18.830,88	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		94.896,55	C	0,00	9.632,35	104.528,90	C
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		94.896,55	C	0,00	9.632,35	104.528,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		10.200,00	C	0,00	550,00	10.750,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.693.268,41	C	0,00	501.102,57	4.194.370,98	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		718,75	C	0,00	0,00	718,75	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		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		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		41,74	C	0,00	22,94	64,68	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		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		3.585.836,50	C	0,00	488.781,65	4.074.618,15	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		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		3.585.836,50	C	0,00	488.781,65	4.074.618,15	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		59.561.366,06	C	3.970,56	8.725.832,28	68.283.227,78	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		57.773.042,74	C	3.970,56	8.163.779,71	65.932.851,89	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		42.212.398,76	C	3.970,56	4.443.862,44	46.652.290,64	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		16.786.018,86	C	0,00	1.461.192,34	18.247.211,20	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		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		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		170.957,12	C	0,00	2.125,77	173.082,89	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		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		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		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		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		25.426.379,90	C	3.970,56	2.982.670,10	28.405.079,44	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		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		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		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		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		369.772,36	C	0,00	54.850,66	424.623,02	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		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		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		9.366.568,59	C	0,00	988.505,50	10.355.074,09	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.516.651,33	C	0,00	2.558.110,77	6.074.762,10	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		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		2.921.960,04	C	0,00	1.030.110,77	3.952.070,81	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		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		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	562.052,57	2.338.375,89	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.776.323,32	C	0,00	562.052,57	2.338.375,89	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		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		116.420,56	C	0,00	14.552,57	130.973,13	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		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		2.006.044,97	C	0,00	0,00	2.006.044,97	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		1.359.940,00	C	0,00	0,00	1.359.940,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.359.940,00	C	0,00	0,00	1.359.940,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		1.359.940,00	C	0,00	0,00	1.359.940,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.359.940,00	C	0,00	0,00	1.359.940,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		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		588.200,00	C	0,00	0,00	588.200,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		588.200,00	C	0,00	0,00	588.200,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		588.200,00	C	0,00	0,00	588.200,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		57.904,97	C	0,00	0,00	57.904,97	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		149.600,90	C	0,00	5.936,38	155.537,28	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		149.600,90	C	0,00	5.936,38	155.537,28	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		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		194.901.911,99	D	14.363.374,13	6.860.011,96	202.405.274,16	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		188.104.826,77	D	14.363.374,13	6.860.011,96	195.608.188,94	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		71.034.669,13	D	927.584,72	0,00	71.962.253,85	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		68.038.500,00	D	0,00	0,00	68.038.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		76.184.360,00	D	0,00	0,00	76.184.360,00	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		8.145.860,00	C	0,00	0,00	8.145.860,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		2.996.169,13	D	927.584,72	0,00	3.923.753,85	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		2.996.169,13	D	927.584,72	0,00	3.923.753,85	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		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		117.070.157,64	D	13.435.789,41	6.860.011,96	123.645.935,09	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		63.675.062,23	D	8.780.697,04	6.766.418,28	65.689.340,99	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		55.553.900,00	D	0,00	0,00	55.553.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		55.553.900,00	D	0,00	0,00	55.553.900,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		19.407.277,32	D	3.597.222,79	0,00	23.004.500,11	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		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		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	5.180.166,82	5.180.166,82	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.022.993,10	D	1.186.694,04	0,00	6.209.687,14	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		716.169,13	D	927.584,72	0,00	1.643.753,85	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		10.388.115,09	D	1.482.944,03	0,00	11.871.059,12	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA		3.280.000,00	D	0,00	0,00	3.280.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		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		8.121.162,23	C	1.582.944,03	3.597.222,79	10.135.440,99	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.286.115,09	C	3.307,43	1.586.251,46	12.869.059,12	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	3.307,43	3.307,43	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		3.312.543,25	D	3.307,43	0,00	3.315.850,68	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		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		11.286.115,09	C	0,00	1.582.944,03	12.869.059,12	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		53.395.095,41	D	4.655.092,37	93.593,68	57.956.594,10	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		1.301.726,85	D	0,00	0,00	1.301.726,85	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		3.230.579,92	D	0,00	0,00	3.230.579,92	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.928.853,07	C	0,00	0,00	1.928.853,07	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		52.093.368,56	D	4.655.092,37	93.593,68	56.654.867,25	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		52.093.368,56	D	4.655.092,37	93.593,68	56.654.867,25	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		55.178.899,07	D	4.655.092,37	0,00	59.833.991,44	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.085.530,51	C	0,00	93.593,68	3.179.124,19	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.797.085,22	D	0,00	0,00	6.797.085,22	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.696.883,22	D	0,00	0,00	6.696.883,22	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		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		5.184.225,13	D	0,00	0,00	5.184.225,13	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		100.202,00	D	0,00	0,00	100.202,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		100.202,00	D	0,00	0,00	100.202,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		194.901.911,99	C	44.243.370,49	51.746.732,66	202.405.274,16	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		188.104.826,77	C	44.243.370,49	51.746.732,66	195.608.188,94	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		71.034.669,13	C	15.629.038,68	16.556.623,40	71.962.253,85	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		10.873.979,73	C	14.854.256,04	7.503.970,29	3.523.693,98	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		67.335.113,61	C	3.970,56	9.052.653,11	76.383.796,16	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		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		117.070.157,64	C	28.614.331,81	35.190.109,26	123.645.935,09	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		63.675.062,23	C	17.427.837,82	19.442.116,58	65.689.340,99	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.195.475,28	C	6.241.343,83	3.694.123,90	8.648.255,35	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		386.218,39	C	0,00	0,00	386.218,39	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		386.218,39	C	0,00	0,00	386.218,39	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		52.093.368,56	C	11.186.493,99	15.747.992,68	56.654.867,25	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.182.932,53	C	5.783.593,57	4.658.273,06	7.057.612,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.386,37	2.386,37	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		784.843,33	C	5.375.947,44	5.714.566,50	1.123.462,39	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		43.125.592,70	C	24.566,61	5.372.766,75	48.473.792,84	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		53.395.095,41	C	11.186.493,99	15.747.992,68	57.956.594,10	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		1.301.726,85	C	0,00	0,00	1.301.726,85	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		386.218,39	C	0,00	0,00	386.218,39	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		915.508,46	C	0,00	0,00	915.508,46	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		52.093.368,56	C	11.186.493,99	15.747.992,68	56.654.867,25	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		52.093.368,56	C	11.186.493,99	15.747.992,68	56.654.867,25	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		8.182.932,53	C	5.783.593,57	4.658.273,06	7.057.612,02	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.386,37	2.386,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		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		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		6.797.085,22	C	0,00	0,00	6.797.085,22	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.696.883,22	C	0,00	0,00	6.696.883,22	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		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		1.166.642,79	C	0,00	0,00	1.166.642,79	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		100.202,00	C	0,00	0,00	100.202,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		100.202,00	C	0,00	0,00	100.202,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		365.762.201,73	D	15.465.752,32	5.801.663,62	375.426.290,43	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		193.858.908,94	D	1.351.348,88	2.001.620,36	193.208.637,46	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		54.880.771,67	D	1.197.619,00	0,00	56.078.390,67	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		54.880.771,67	D	1.197.619,00	0,00	56.078.390,67	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		54.880.771,67	D	1.197.619,00	0,00	56.078.390,67	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		19.799.218,24	D	0,00	0,00	19.799.218,24	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		35.081.553,43	D	1.197.619,00	0,00	36.279.172,43	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		138.978.137,27	D	153.729,88	2.001.620,36	137.130.246,79	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.802.933,01	D	0,00	0,00	10.802.933,01	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.802.933,01	D	0,00	0,00	10.802.933,01	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		2.858.087,61	D	0,00	0,00	2.858.087,61	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		499.868,28	D	0,00	0,00	499.868,28	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.444.977,12	D	0,00	0,00	7.444.977,12	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		110.235.997,11	D	153.729,88	2.001.620,36	108.388.106,63	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		110.235.997,11	D	153.729,88	2.001.620,36	108.388.106,63	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		77.910.015,11	D	60.000,00	0,00	77.970.015,11	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		417.507,55	D	0,00	0,00	417.507,55	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.746.474,45	D	93.729,88	2.001.620,36	29.838.583,97	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		162.000,00	D	0,00	0,00	162.000,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.939.207,15	D	0,00	0,00	17.939.207,15	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		17.939.207,15	D	0,00	0,00	17.939.207,15	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		169.835.976,34	D	14.092.192,49	3.800.043,26	180.128.125,57	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		106.148.914,11	D	10.491.662,27	2.213.791,80	114.426.784,58	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		106.148.914,11	D	10.491.662,27	2.213.791,80	114.426.784,58	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		38.064.876,72	D	5.056.314,62	1.545.346,93	41.575.844,41	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		68.028.215,33	D	5.431.020,68	664.117,90	72.795.118,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.822,06	D	4.326,97	4.326,97	55.822,06	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		63.687.062,23	D	3.600.530,22	1.586.251,46	65.701.340,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		63.687.062,23	D	3.600.530,22	1.586.251,46	65.701.340,99	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		63.687.062,23	D	3.600.530,22	1.586.251,46	65.701.340,99	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		63.675.062,23	D	3.600.530,22	1.586.251,46	65.689.340,99	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	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		1.231.933,76	D	6.473,44	0,00	1.238.407,20	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		712.330,77	D	10.437,51	0,00	722.768,28	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		542.000,00	D	0,00	0,00	542.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		170.330,77	D	10.437,51	0,00	180.768,28	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		141.804,11	D	10.437,51	0,00	152.241,62	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		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		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
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		123.051,92	D	5.300,00	0,00	128.351,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		365.762.201,73	C	38.172.059,55	47.836.148,25	375.426.290,43	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		193.858.908,94	C	10.130.286,18	9.480.014,70	193.208.637,46	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		54.880.771,67	C	2.558.110,77	3.755.729,77	56.078.390,67	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		54.880.771,67	C	2.558.110,77	3.755.729,77	56.078.390,67	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		54.880.771,67	C	2.558.110,77	3.755.729,77	56.078.390,67	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		21.579.168,40	C	0,00	0,00	21.579.168,40	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		6.134.679,30	C	0,00	0,00	6.134.679,30	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		15.444.489,10	C	0,00	0,00	15.444.489,10	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.301.603,27	C	2.558.110,77	3.755.729,77	34.499.222,27	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		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		20.906.520,01	C	0,00	2.558.110,77	23.464.630,78	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		138.978.137,27	C	7.572.175,41	5.724.284,93	137.130.246,79	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.802.933,01	C	123.460,00	123.460,00	10.802.933,01	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.802.933,01	C	123.460,00	123.460,00	10.802.933,01	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		6.795.179,04	C	0,00	0,00	6.795.179,04	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		991.612,89	C	0,00	0,00	991.612,89	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.171.032,11	C	0,00	0,00	3.171.032,11	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		3.886,58	C	0,00	0,00	3.886,58	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		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		551.758,73	C	0,00	0,00	551.758,73	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.482,51	C	0,00	0,00	1.482,51	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.454.512,73	C	123.460,00	123.460,00	3.454.512,73	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		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		1.663.581,30	C	0,00	123.460,00	1.787.041,30	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		110.235.997,11	C	7.448.715,41	5.600.824,93	108.388.106,63	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		110.235.997,11	C	7.448.715,41	5.600.824,93	108.388.106,63	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		77.910.015,11	C	1.259.586,36	1.319.586,36	77.970.015,11	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		73.562.855,46	C	1.259.586,36	615.826,61	72.919.095,71	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.347.159,65	C	0,00	703.759,75	5.050.919,40	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		417.507,55	C	12.664,41	12.664,41	417.507,55	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		181.039,18	C	12.664,41	4.452,72	172.827,49	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		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		31.746.474,45	C	6.176.464,64	4.268.574,16	29.838.583,97	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		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		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		162.000,00	C	0,00	0,00	162.000,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		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		17.939.207,15	C	0,00	0,00	17.939.207,15	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		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		169.835.976,34	C	28.014.723,55	38.306.872,78	180.128.125,57	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		106.148.914,11	C	21.679.786,04	29.957.656,51	114.426.784,58	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		106.148.914,11	C	21.679.786,04	29.957.656,51	114.426.784,58	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.978.501,68	C	10.070.939,31	12.875.990,21	39.783.552,58	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.171.250,88	C	9.117.174,59	11.922.296,83	20.976.373,12	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.807.250,80	C	953.764,72	953.693,38	18.807.179,46	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.713.172,96	C	5.783.593,57	4.658.273,06	12.587.852,45	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		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		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		1.156.757,85	C	5.787.739,02	6.270.996,98	1.640.015,81	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		784.843,33	C	5.375.947,44	5.714.566,50	1.123.462,39	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		369.270,35	C	411.791,58	556.430,48	513.909,25	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.644,17	C	0,00	0,00	2.644,17	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		54.300.481,62	C	37.514,14	6.152.396,26	60.415.363,74	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		50.959.956,25	C	24.566,61	5.765.645,21	56.701.034,85	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.216.455,66	C	12.947,53	382.424,08	3.585.932,21	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		124.069,71	C	0,00	4.326,97	128.396,68	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		63.687.062,23	C	6.334.937,51	8.349.216,27	65.701.340,99	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		63.687.062,23	C	6.334.937,51	8.349.216,27	65.701.340,99	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		63.687.062,23	C	6.334.937,51	8.349.216,27	65.701.340,99	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		63.675.062,23	C	6.334.937,51	8.349.216,27	65.689.340,99	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		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		52.093.368,56	C	93.593,68	4.655.092,37	56.654.867,25	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		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		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
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		54.769,04	C	0,00	5.175,50	59.944,54	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		712.330,77	C	20.871,11	31.308,62	722.768,28	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		542.000,00	C	0,00	0,00	542.000,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		542.000,00	C	0,00	0,00	542.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		170.330,77	C	20.871,11	31.308,62	180.768,28	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		141.804,11	C	20.871,11	31.308,62	152.241,62	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		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		1,18	C	10.433,60	10.437,51	5,09	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		82.316,55	C	0,00	10.433,60	92.750,15	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		28.087,76	C	0,00	0,00	28.087,76	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		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		438,90	C	0,00	0,00	438,90	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		123.051,92	C	1.003,21	6.303,21	128.351,92	C
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		100.918,46	C	1.003,21	5.300,00	105.215,25	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22.133,46	C	0,00	1.003,21	23.136,67	C
Total			0,00		156.280.610,16	156.280.610,16	0,00	D