

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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		141.899.556,59	D	33.016.100,41	33.162.502,62	141.753.154,38	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		55.501.151,77	D	29.512.411,33	32.678.061,26	52.335.501,84	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		54.004.268,94	D	28.814.044,27	32.153.625,24	50.664.687,97	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		54.004.268,94	D	28.814.044,27	32.153.625,24	50.664.687,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		54.004.268,94	D	28.814.044,27	32.153.625,24	50.664.687,97	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	111.107,89	111.107,89	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.618.517,03	D	25.595.513,95	25.456.970,12	10.757.060,86	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	48.746,95	D	212.114,59	256.319,82	4.541,72	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	43.337.004,96	D	2.895.307,84	6.329.227,41	39.903.085,39	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		986.521,86	D	4.791,99	3.738,57	987.575,28	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.090.092,42	D	4.791,99	3.738,57	1.091.145,84	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.090.092,42	D	4.791,99	3.738,57	1.091.145,84	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		561.470,90	D	2.650,12	3.094,45	561.026,57	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	374.689,80	D	1.897,58	3.094,45	373.492,93	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	186.781,10	D	752,54	0,00	187.533,64	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		146.176,99	D	2.141,87	644,12	147.674,74	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	137.917,95	D	2.043,76	438,62	139.523,09	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	8.259,04	D	98,11	205,50	8.151,65	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:** 11**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	139.090,00	5.070,00	314.332,37	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		173.160,47	D	134.020,00	0,00	307.180,47	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		173.160,47	D	134.020,00	0,00	307.180,47	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	173.160,47	D	134.020,00	0,00	307.180,47	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.151,90	D	5.070,00	5.070,00	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	5.070,00	5.070,00	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	5.070,00	5.070,00	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	0,00	0,00	5.580,22	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		325.392,60	D	554.485,07	515.627,45	364.250,22	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		325.392,60	D	459.901,45	421.043,83	364.250,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		325.392,60	D	459.901,45	421.043,83	364.250,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	241.775,27	D	315.931,84	274.369,75	283.337,36	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.628,87	D	74.303,18	74.163,82	15.768,23	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	224,45	D	58.350,50	58.350,50	224,45	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	429,59	D	11.315,93	11.315,93	429,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	67.334,42	D	0,00	2.843,83	64.490,59	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	94.583,62	94.583,62	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	94.583,62	94.583,62	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:** 11**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		86.398.404,82	D	3.503.689,08	484.441,36	89.417.652,54	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		85.360.253,01	D	3.503.689,08	484.441,36	88.379.500,73	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		27.844.579,33	D	94.583,62	152.057,22	27.787.105,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		27.844.579,33	D	94.583,62	152.057,22	27.787.105,73	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.120.540,90	D	47.170,00	0,00	4.167.710,90	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	5.170,00	0,00	73.803,56	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	42.000,00	0,00	63.604,80	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: 11

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		1.350.049,58	D	39.801,00	0,00	1.389.850,58	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.200.498,03	D	39.801,00	0,00	1.240.299,03	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		1.845.196,57	D	7.517,98	0,00	1.852.714,55	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	490.465,33	D	3.597,98	0,00	494.063,31	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	3.920,00	0,00	1.322.363,20	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		249.049,17	D	94,64	0,00	249.143,81	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	169.224,36	D	94,64	0,00	169.319,00	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		20.273.383,11	D	0,00	152.057,22	20.121.325,89	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	20.259.963,52	D	0,00	152.057,22	20.107.906,30	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		72.302.509,86	D	3.357.227,49	0,00	75.659.737,35	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		72.302.509,86	D	3.357.227,49	0,00	75.659.737,35	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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		30.947.639,01	D	100.000,00	0,00	31.047.639,01	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	2.847.584,57	D	100.000,00	0,00	2.947.584,57	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		25.684.204,72	D	3.257.227,49	0,00	28.941.432,21	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	24.893.316,72	D	3.257.227,49	0,00	28.150.544,21	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		14.786.836,18	C	51.877,97	332.384,14	15.067.342,35	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		14.786.836,18	C	51.877,97	332.384,14	15.067.342,35	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		12.397.365,94	C	51.877,97	279.504,98	12.624.992,95	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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	999.232,61	C	0,00	22.108,93	1.021.341,54	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	513.611,96	C	0,00	10.292,29	523.904,25	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	487.148,86	C	0,00	5.706,77	492.855,63	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	56.589,42	C	0,00	1.358,03	57.947,45	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	10.340.783,09	C	51.877,97	240.038,96	10.528.944,08	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.389.470,24	C	0,00	52.879,16	2.442.349,40	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	1.727.313,53	C	0,00	37.687,37	1.765.000,90	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	662.156,71	C	0,00	15.191,79	677.348,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		133.622.605,48	C	9.465.768,59	10.727.937,38	134.884.774,27	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		12.125.195,90	C	9.460.968,05	10.725.537,11	13.389.764,96	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.900.457,52	C	3.047.416,78	3.687.696,05	6.540.736,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.999.215,45	C	1.718.527,79	2.160.045,38	3.440.733,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.999.215,45	C	1.718.527,79	2.160.045,38	3.440.733,04	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		2.999.215,45	C	1.718.527,79	2.160.045,38	3.440.733,04	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.459.698,06	1.459.698,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	70.462,29	70.462,29	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	950.031,29	C	110.074,30	279.461,89	1.119.418,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	2.049.184,16	C	47.346,94	319.476,94	2.321.314,16	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	30.946,20	30.946,20	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		271.221,25	C	565.361,89	568.525,66	274.385,02	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:** 11**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		271.221,25	C	542.442,50	545.606,27	274.385,02	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	271.221,25	C	542.442,50	545.606,27	274.385,02	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	176.498,96	176.498,96	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	176.498,96	176.498,96	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	176.498,96	176.498,96	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.630.020,82	C	587.028,14	782.626,05	2.825.618,73	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.340.698,12	C	5.847,74	201.482,60	2.536.332,98	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	2.340.698,12	C	5.847,74	201.482,60	2.536.332,98	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		170.656,06	C	341.312,12	343.302,81	172.646,75	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	170.656,06	C	341.312,12	343.302,81	172.646,75	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		118.666,64	C	239.868,28	237.840,64	116.639,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		118.666,64	C	239.868,28	237.840,64	116.639,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	115.428,24	C	233.391,48	231.363,84	113.400,60	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		562.918,44	C	5.580.113,13	5.684.792,77	667.598,08	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		562.918,44	C	5.580.113,13	5.684.792,77	667.598,08	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		562.918,44	C	5.580.113,13	5.684.792,77	667.598,08	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		562.918,44	C	5.580.113,13	5.684.792,77	667.598,08	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	562.918,44	C	5.505.446,46	5.610.126,10	667.598,08	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	74.666,67	74.666,67	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	104.367,21	104.367,21	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	91.503,21	91.503,21	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	91.503,21	91.503,21	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	86.702,67	86.702,67	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	2.400,27	2.400,27	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	0,00	C	2.400,27	2.400,27	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	12.864,00	12.864,00	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	12.864,00	12.864,00	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	12.864,00	12.864,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.661.819,94	C	729.070,93	1.248.681,08	6.181.430,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		516.553,42	C	539.563,89	740.018,12	717.007,65	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		89.688,90	C	93.063,00	96.084,48	92.710,38	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		87.044,73	C	93.063,00	96.084,48	90.066,21	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	6.213,14	C	6.267,06	5.830,52	5.776,60	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.518,11	C	3.133,69	3.164,77	5.549,19	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	74.878,07	C	78.703,37	82.565,72	78.740,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	435,41	C	4.958,88	4.523,47	0,00	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		85.327,97	C	173.027,30	174.022,60	86.323,27	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		85.327,97	C	173.027,30	174.022,60	86.323,27	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	85.327,97	C	173.027,30	174.022,60	86.323,27	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		214.866,73	C	266.439,37	261.460,16	209.887,52	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		214.866,73	C	266.439,37	261.460,16	209.887,52	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	112.193,50	C	187.085,54	181.898,76	107.006,72	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	102.673,23	C	79.353,83	79.561,40	102.880,80	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		126.669,82	C	7.034,22	208.450,88	328.086,48	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		126.669,82	C	7.034,22	208.450,88	328.086,48	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	126.669,82	C	7.034,22	208.450,88	328.086,48	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.145.266,52	C	189.507,04	508.662,96	5.464.422,44	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		15.000,00	C	189.507,04	224.517,04	50.010,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	12.953,60	12.953,60	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	12.040,00	12.040,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	913,60	913,60	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	3.650,00	6.530,00	2.880,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.733,44	1.733,44	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	171.170,00	203.300,00	32.130,00	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		5.130.266,52	C	0,00	284.145,92	5.414.412,44	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		5.130.266,52	C	0,00	284.145,92	5.414.412,44	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	4.687.879,45	C	0,00	284.145,92	4.972.025,37	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		48.684.755,61	C	4.800,54	2.400,27	48.682.355,34	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		26.745,64	C	4.800,54	2.400,27	24.345,37	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		26.745,64	C	4.800,54	2.400,27	24.345,37	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		26.745,64	C	4.800,54	2.400,27	24.345,37	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	26.745,64	C	4.800,54	2.400,27	24.345,37	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		48.658.009,97	C	0,00	0,00	48.658.009,97	C
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.894.584,79	D	0,00	0,00	2.894.584,79	D
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		69.887.735,62	D	7.949.379,11	66.414,27	77.770.700,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		23.138.081,14	D	2.775.945,27	12.802,86	25.901.223,55	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.694.919,32	D	2.008.256,90	6.955,12	18.696.221,10	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		7.977.560,91	D	955.168,18	6.955,12	8.925.773,97	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.977.560,91	D	955.168,18	6.955,12	8.925.773,97	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.969.679,15	D	955.168,18	6.955,12	8.917.892,21	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.397.864,11	D	666.800,47	0,00	7.064.664,58	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES		56.300,38	D	5.942,93	0,00	62.243,31	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		62.762,70	D	6.725,40	0,00	69.488,10	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		564.522,40	D	108.539,18	4.711,96	668.349,62	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		634.874,49	D	117.593,94	0,00	752.468,43	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		203.538,29	D	42.066,26	2.243,16	243.361,39	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		49.816,78	D	7.500,00	0,00	57.316,78	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		8.717.358,41	D	1.053.088,72	0,00	9.770.447,13	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.717.358,41	D	1.053.088,72	0,00	9.770.447,13	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.717.358,41	D	1.053.088,72	0,00	9.770.447,13	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.422.814,50	D	690.410,90	0,00	7.113.225,40	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		31.399,50	D	1.936,00	0,00	33.335,50	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		619.466,46	D	119.759,98	0,00	739.226,44	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		641.897,45	D	122.255,94	0,00	764.153,39	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		208.543,94	D	39.665,90	0,00	248.209,84	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		739.595,67	D	77.212,00	0,00	816.807,67	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		53.640,89	D	1.848,00	0,00	55.488,89	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		6.443.161,82	D	767.688,37	5.847,74	7.205.002,45	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.244.046,52	D	447.031,77	0,00	4.691.078,29	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.244.046,52	D	447.031,77	0,00	4.691.078,29	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.244.046,52	D	447.031,77	0,00	4.691.078,29	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.242.677,86	D	119.174,00	0,00	1.361.851,86	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		57.904,97	D	0,00	0,00	57.904,97	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		57.904,97	D	0,00	0,00	57.904,97	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.184.772,89	D	119.174,00	0,00	1.303.946,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.184.772,89	D	119.174,00	0,00	1.303.946,89	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		956.437,44	D	201.482,60	5.847,74	1.152.072,30	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		956.437,44	D	201.482,60	5.847,74	1.152.072,30	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		956.437,44	D	201.482,60	5.847,74	1.152.072,30	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		431.034,64	D	43.550,71	0,00	474.585,35	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		144.626,14	D	14.423,46	0,00	159.049,60	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		144.626,14	D	14.423,46	0,00	159.049,60	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		144.626,14	D	14.423,46	0,00	159.049,60	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		144.626,14	D	14.423,46	0,00	159.049,60	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		144.626,14	D	14.423,46	0,00	159.049,60	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		98.018,67	D	9.818,29	0,00	107.836,96	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		98.018,67	D	9.818,29	0,00	107.836,96	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		98.018,67	D	9.818,29	0,00	107.836,96	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		98.018,67	D	9.818,29	0,00	107.836,96	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		188.389,83	D	19.308,96	0,00	207.698,79	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		188.389,83	D	19.308,96	0,00	207.698,79	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		188.389,83	D	19.308,96	0,00	207.698,79	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		179.281,83	D	19.308,96	0,00	198.590,79	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		179.281,83	D	19.308,96	0,00	198.590,79	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.195.926,79	D	2.381.205,05	53.611,41	23.523.520,43	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.533.042,20	D	450.190,56	0,00	4.983.232,76	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		4.533.042,20	D	450.190,56	0,00	4.983.232,76	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.533.042,20	D	450.190,56	0,00	4.983.232,76	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.578.111,93	D	201.746,48	0,00	1.779.858,41	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		29.998,12	D	115,00	0,00	30.113,12	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		597.320,73	D	74.163,82	0,00	671.484,55	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		87.373,09	D	2.843,83	0,00	90.216,92	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		382.311,07	D	58.350,50	0,00	440.661,57	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	1.910,95	0,00	1.910,95	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	11.315,93	0,00	706.225,48	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.3.1.1.1.44.00	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		136.352,27	D	29.146,73	0,00	165.499,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.025.955,05	D	70.597,32	0,00	1.096.552,37	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		14.514.636,18	D	1.598.630,35	1.733,44	16.111.533,09	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		59.150,00	D	6.530,00	0,00	65.680,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		59.150,00	D	6.530,00	0,00	65.680,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		59.150,00	D	6.530,00	0,00	65.680,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.591.668,72	D	285.813,29	1.733,44	2.875.748,57	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.591.668,72	D	285.813,29	1.733,44	2.875.748,57	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		703.196,51	D	77.699,99	0,00	780.896,50	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		164.184,81	D	31.043,30	0,00	195.228,11	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		170.353,33	D	15.180,00	0,00	185.533,33	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		1.553.934,07	D	161.890,00	1.733,44	1.714.090,63	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.863.817,46	D	1.306.287,06	0,00	13.170.104,52	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.863.817,46	D	1.306.287,06	0,00	13.170.104,52	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		92.264,86	D	1.713,40	0,00	93.978,26	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		3.060,00	D	432,00	0,00	3.492,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.709.421,02	D	163.302,45	0,00	1.872.723,47	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		466.927,20	D	54.967,09	0,00	521.894,29	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		534.120,83	D	63.734,13	0,00	597.854,96	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		539.635,56	D	66.529,07	0,00	606.164,63	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		24.400,00	D	0,00	0,00	24.400,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		5.570.570,91	D	864.474,23	0,00	6.435.045,14	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.093.009,46	D	4.451,00	0,00	2.097.460,46	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		23.732,36	D	14.841,90	0,00	38.574,26	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		114.522,19	D	1.320,00	0,00	115.842,19	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		8.217,65	D	737,07	0,00	8.954,72	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	3.000,00	0,00	7.500,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		26.194,05	D	4.357,24	0,00	30.551,29	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		405.984,93	D	50.783,59	0,00	456.768,52	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		185.218,95	D	11.643,89	0,00	196.862,84	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.148.248,41	D	332.384,14	51.877,97	2.428.754,58	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		2.148.248,41	D	332.384,14	51.877,97	2.428.754,58	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.148.248,41	D	332.384,14	51.877,97	2.428.754,58	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.148.248,41	D	332.384,14	51.877,97	2.428.754,58	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.619.456,76	D	279.504,98	51.877,97	1.847.083,77	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		528.791,65	D	52.879,16	0,00	581.670,81	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		133.506,45	D	126.479,08	0,00	259.985,53	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		133.506,45	D	126.479,08	0,00	259.985,53	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		133.506,45	D	126.479,08	0,00	259.985,53	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		133.506,45	D	126.479,08	0,00	259.985,53	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		133.506,45	D	126.479,08	0,00	259.985,53	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		133.506,45	D	126.479,08	0,00	259.985,53	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		22.222.135,42	D	2.402.807,73	0,00	24.624.943,15	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.531.289,85	D	1.492.989,62	0,00	15.024.279,47	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.135.457,47	D	1.208.843,70	0,00	12.344.301,17	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		11.135.457,47	D	1.208.843,70	0,00	12.344.301,17	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		11.135.457,47	D	1.208.843,70	0,00	12.344.301,17	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		2.395.832,38	D	284.145,92	0,00	2.679.978,30	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		2.395.832,38	D	284.145,92	0,00	2.679.978,30	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.395.832,38	D	284.145,92	0,00	2.679.978,30	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		2.395.832,38	D	284.145,92	0,00	2.679.978,30	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.097.534,57	D	840.538,11	0,00	8.938.072,68	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		7.945.236,29	D	827.674,11	0,00	8.772.910,40	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		7.945.236,29	D	827.674,11	0,00	8.772.910,40	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		152.298,28	D	12.864,00	0,00	165.162,28	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		152.298,28	D	12.864,00	0,00	165.162,28	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		593.311,00	D	69.280,00	0,00	662.591,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		593.311,00	D	69.280,00	0,00	662.591,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		593.311,00	D	69.280,00	0,00	662.591,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		593.311,00	D	69.280,00	0,00	662.591,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.604.140,00	D	100.735,00	0,00	1.704.875,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		1.604.140,00	D	100.735,00	0,00	1.704.875,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		1.604.140,00	D	100.735,00	0,00	1.704.875,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		1.604.140,00	D	100.735,00	0,00	1.704.875,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		1.604.140,00	D	100.735,00	0,00	1.704.875,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.604.140,00	D	100.735,00	0,00	1.704.875,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		739.347,02	D	86.702,67	0,00	826.049,69	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		739.347,02	D	86.702,67	0,00	826.049,69	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		739.347,02	D	86.702,67	0,00	826.049,69	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		733.715,19	D	86.702,67	0,00	820.417,86	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		733.715,19	D	86.702,67	0,00	820.417,86	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		423.564,16	D	31.953,60	0,00	455.517,76	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		23.216,10	D	19.000,00	0,00	42.216,10	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	19.000,00	0,00	38.750,00	D
3.9.1.4.1.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		19.750,00	D	19.000,00	0,00	38.750,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		400.348,06	D	12.953,60	0,00	413.301,66	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		400.348,06	D	12.953,60	0,00	413.301,66	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		400.348,06	D	12.953,60	0,00	413.301,66	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		78.164.686,73	C	2.466,14	6.476.859,98	84.639.080,57	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.410.226,82	C	0,00	301.564,28	3.711.791,10	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		3.349.638,39	C	0,00	300.471,69	3.650.110,08	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.722.755,65	C	0,00	167.647,31	1.890.402,96	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.722.755,65	C	0,00	167.647,31	1.890.402,96	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		307.027,53	C	0,00	9.019,37	316.046,90	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.248.753,94	C	0,00	129.727,94	1.378.481,88	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		1.161.397,31	C	0,00	117.281,68	1.278.678,99	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		87.356,63	C	0,00	12.446,26	99.802,89	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		166.974,18	C	0,00	28.900,00	195.874,18	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.626.882,74	C	0,00	132.824,38	1.759.707,12	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.626.882,74	C	0,00	132.824,38	1.759.707,12	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		1.626.882,74	C	0,00	132.824,38	1.759.707,12	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		60.588,43	C	0,00	1.092,59	61.681,02	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		41.648,97	C	0,00	828,15	42.477,12	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		41.648,97	C	0,00	828,15	42.477,12	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		41.648,97	C	0,00	828,15	42.477,12	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		41.648,97	C	0,00	828,15	42.477,12	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.939,46	C	0,00	264,44	19.203,90	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		18.939,46	C	0,00	264,44	19.203,90	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		18.830,88	C	0,00	264,44	19.095,32	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		104.528,90	C	0,00	9.162,23	113.691,13	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		104.528,90	C	0,00	9.162,23	113.691,13	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		104.528,90	C	0,00	9.162,23	113.691,13	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		104.528,90	C	0,00	9.162,23	113.691,13	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		104.528,90	C	0,00	9.162,23	113.691,13	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.750,00	C	0,00	0,00	10.750,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.750,00	C	0,00	0,00	10.750,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.750,00	C	0,00	0,00	10.750,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		10.750,00	C	0,00	0,00	10.750,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		10.750,00	C	0,00	0,00	10.750,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.194.370,98	C	0,00	409.782,97	4.604.153,95	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		119.752,83	C	0,00	5.378,26	125.131,09	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		119.752,83	C	0,00	5.378,26	125.131,09	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		119.752,83	C	0,00	5.378,26	125.131,09	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		22.489,12	C	0,00	576,96	23.066,08	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		805,84	C	0,00	0,91	806,75	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		64,68	C	0,00	8,40	73,08	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		95.674,44	C	0,00	4.791,99	100.466,43	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.074.618,15	C	0,00	404.404,71	4.479.022,86	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.074.618,15	C	0,00	404.404,71	4.479.022,86	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.074.618,15	C	0,00	404.404,71	4.479.022,86	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		68.283.227,78	C	2.466,14	5.733.815,36	74.014.577,00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
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		65.932.851,89	C	2.466,14	5.719.262,79	71.649.648,54	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		46.652.290,64	C	2.466,14	4.546.450,39	51.196.274,89	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		18.247.211,20	C	0,00	1.931.835,54	20.179.046,74	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		15.225.577,40	C	0,00	1.575.299,44	16.800.876,84	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		14.674,88	C	0,00	622,34	15.297,22	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		173.082,89	C	0,00	67.098,62	240.181,51	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.886,55	C	0,00	0,00	4.886,55	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		115.501,27	C	0,00	12.336,61	127.837,88	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.102.990,63	C	0,00	68.115,24	1.171.105,87	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.610.497,58	C	0,00	208.363,29	1.818.860,87	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		28.405.079,44	C	2.466,14	2.614.614,85	31.017.228,15	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		24.082.204,40	C	2.466,14	2.496.780,34	26.576.518,60	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		1.468.515,14	C	0,00	35.749,07	1.504.264,21	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		291.707,89	C	0,00	29.920,17	321.628,06	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.917,70	C	0,00	0,00	16.917,70	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		424.623,02	C	0,00	52.165,27	476.788,29	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.121.111,29	C	0,00	0,00	2.121.111,29	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		12.205.799,15	C	0,00	1.172.812,40	13.378.611,55	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.850.725,06	C	0,00	160.800,03	2.011.525,09	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		10.355.074,09	C	0,00	1.012.012,37	11.367.086,46	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		6.074.762,10	C	0,00	0,00	6.074.762,10	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.122.691,29	C	0,00	0,00	2.122.691,29	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.122.691,29	C	0,00	0,00	2.122.691,29	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		3.952.070,81	C	0,00	0,00	3.952.070,81	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.952.070,81	C	0,00	0,00	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		2.338.375,89	C	0,00	14.552,57	2.352.928,46	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.338.375,89	C	0,00	14.552,57	2.352.928,46	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.086.815,00	C	0,00	0,00	1.086.815,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		1.086.815,00	C	0,00	0,00	1.086.815,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		130.973,13	C	0,00	14.552,57	145.525,70	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		588.200,00	C	0,00	0,00	588.200,00	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		57.904,97	C	0,00	0,00	57.904,97	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		155.537,28	C	0,00	22.535,14	178.072,42	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		155.537,28	C	0,00	22.535,14	178.072,42	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		155.537,28	C	0,00	22.535,14	178.072,42	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		155.537,28	C	0,00	22.535,14	178.072,42	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		155.537,28	C	0,00	22.535,14	178.072,42	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		202.405.274,16	D	23.960.276,31	11.065.123,48	215.300.426,99	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		195.608.188,94	D	23.960.276,31	11.065.123,48	208.503.341,77	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		71.962.253,85	D	1.823.128,15	0,00	73.785.382,00	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		3.923.753,85	D	1.823.128,15	0,00	5.746.882,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		3.923.753,85	D	1.823.128,15	0,00	5.746.882,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		3.923.753,85	D	1.823.128,15	0,00	5.746.882,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		123.645.935,09	D	22.137.148,16	11.065.123,48	134.717.959,77	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		65.689.340,99	D	15.794.960,29	10.959.703,61	70.524.597,67	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		23.004.500,11	D	6.828.515,51	0,00	29.833.015,62	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		21.565.583,29	D	6.828.515,51	0,00	28.394.098,80	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.438.916,82	D	0,00	0,00	1.438.916,82	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		1.438.916,82	D	0,00	0,00	1.438.916,82	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	8.821.774,34	8.821.774,34	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.209.687,14	D	3.292.128,53	0,00	9.501.815,67	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO		1.643.753,85	D	1.823.128,15	0,00	3.466.882,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		11.871.059,12	D	1.713.258,83	0,00	13.584.317,95	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	170.000,00	0,00	170.000,00	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		12.869.059,12	C	0,00	1.993.258,83	14.862.317,95	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		10.135.440,99	C	1.823.258,83	6.828.515,51	15.140.697,67	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.869.059,12	C	144.670,44	2.137.929,27	14.862.317,95	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	144.670,44	144.670,44	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		3.315.850,68	D	144.670,44	0,00	3.460.521,12	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		3.315.850,68	C	0,00	144.670,44	3.460.521,12	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		12.869.059,12	C	0,00	1.993.258,83	14.862.317,95	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		57.956.594,10	D	6.342.187,87	105.419,87	64.193.362,10	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		1.301.726,85	D	192.097,51	0,00	1.493.824,36	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		3.230.579,92	D	192.097,51	0,00	3.422.677,43	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		56.654.867,25	D	6.150.090,36	105.419,87	62.699.537,74	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		56.654.867,25	D	6.150.090,36	105.419,87	62.699.537,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		59.833.991,44	D	6.150.090,36	0,00	65.984.081,80	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.179.124,19	C	0,00	105.419,87	3.284.544,06	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		202.405.274,16	C	48.996.272,57	61.891.425,40	215.300.426,99	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		195.608.188,94	C	48.996.272,57	61.891.425,40	208.503.341,77	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		71.962.253,85	C	7.357.269,03	9.180.397,18	73.785.382,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.523.693,98	C	6.527.128,78	2.653.268,40	350.166,40	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		76.383.796,16	C	2.466,14	6.527.128,78	82.908.458,80	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.945.236,29	D	827.674,11	0,00	8.772.910,40	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.945.236,29	D	827.674,11	0,00	8.772.910,40	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		7.945.236,29	D	827.674,11	0,00	8.772.910,40	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		123.645.935,09	C	41.639.003,54	52.711.028,22	134.717.959,77	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		65.689.340,99	C	25.059.560,34	29.894.817,02	70.524.597,67	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.648.255,35	C	8.480.117,14	7.078.605,82	7.246.744,03	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		386.218,39	C	0,00	192.097,51	578.315,90	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		386.218,39	C	0,00	192.097,51	578.315,90	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		56.654.867,25	C	16.579.443,20	22.624.113,69	62.699.537,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.057.612,02	C	8.278.149,80	6.151.823,80	4.931.286,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.400,27	2.400,27	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.123.462,39	C	8.164.403,30	8.307.219,76	1.266.278,85	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		48.473.792,84	C	134.489,83	8.162.669,86	56.501.972,87	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		57.956.594,10	C	16.579.443,20	22.816.211,20	64.193.362,10	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		1.301.726,85	C	0,00	192.097,51	1.493.824,36	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		386.218,39	C	0,00	192.097,51	578.315,90	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	EMIÇÃO DE EMPENHO		56.654.867,25	C	16.579.443,20	22.624.113,69	62.699.537,74	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		56.654.867,25	C	16.579.443,20	22.624.113,69	62.699.537,74	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		7.057.612,02	C	8.278.149,80	6.151.823,80	4.931.286,02	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.400,27	2.400,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.123.462,39	C	8.164.403,30	8.307.219,76	1.266.278,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		48.473.792,84	C	134.489,83	8.162.669,86	56.501.972,87	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		375.426.290,43	D	18.513.889,85	7.247.978,48	386.692.201,80	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		193.208.637,46	D	770.841,67	53.325,33	193.926.153,80	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		56.078.390,67	D	237.600,00	0,00	56.315.990,67	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		56.078.390,67	D	237.600,00	0,00	56.315.990,67	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		56.078.390,67	D	237.600,00	0,00	56.315.990,67	D
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		36.279.172,43	D	237.600,00	0,00	36.516.772,43	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		137.130.246,79	D	533.241,67	53.325,33	137.610.163,13	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.802.933,01	D	240.016,67	0,00	11.042.949,68	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.802.933,01	D	240.016,67	0,00	11.042.949,68	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		2.858.087,61	D	228.016,67	0,00	3.086.104,28	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	12.000,00	0,00	7.456.977,12	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		108.388.106,63	D	293.225,00	53.325,33	108.628.006,30	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		108.388.106,63	D	293.225,00	53.325,33	108.628.006,30	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		77.970.015,11	D	224.400,00	0,00	78.194.415,11	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		417.507,55	D	27.600,00	0,00	445.107,55	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		29.838.583,97	D	41.225,00	53.325,33	29.826.483,64	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		180.128.125,57	D	17.726.898,36	7.194.653,15	190.660.370,78	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		114.426.784,58	D	10.753.712,41	5.056.723,88	120.123.773,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		114.426.784,58	D	10.753.712,41	5.056.723,88	120.123.773,11	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		41.575.844,41	D	5.362.522,54	1.676.714,61	45.261.652,34	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		72.795.118,11	D	5.383.745,18	3.372.564,58	74.806.298,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.822,06	D	7.444,69	7.444,69	55.822,06	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		65.701.340,99	D	6.973.185,95	2.137.929,27	70.536.597,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		65.701.340,99	D	6.973.185,95	2.137.929,27	70.536.597,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		65.701.340,99	D	6.973.185,95	2.137.929,27	70.536.597,67	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		65.689.340,99	D	6.973.185,95	2.137.929,27	70.524.597,67	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		1.238.407,20	D	4.791,99	0,00	1.243.199,19	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.238.407,20	D	4.791,99	0,00	1.243.199,19	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.238.407,20	D	4.791,99	0,00	1.243.199,19	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.238.407,20	D	4.791,99	0,00	1.243.199,19	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		722.768,28	D	11.357,83	0,00	734.126,11	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		180.768,28	D	11.357,83	0,00	192.126,11	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.241,62	D	11.357,83	0,00	163.599,45	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		128.351,92	D	0,00	0,00	128.351,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		128.351,92	D	0,00	0,00	128.351,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		128.351,92	D	0,00	0,00	128.351,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		128.351,92	D	0,00	0,00	128.351,92	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		375.426.290,43	C	48.396.063,16	59.661.974,53	386.692.201,80	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		193.208.637,46	C	8.776.111,74	9.493.628,08	193.926.153,80	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		56.078.390,67	C	0,00	237.600,00	56.315.990,67	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		56.078.390,67	C	0,00	237.600,00	56.315.990,67	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		56.078.390,67	C	0,00	237.600,00	56.315.990,67	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		34.499.222,27	C	0,00	237.600,00	34.736.822,27	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		11.034.591,49	C	0,00	237.600,00	11.272.191,49	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		23.464.630,78	C	0,00	0,00	23.464.630,78	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		137.130.246,79	C	8.776.111,74	9.256.028,08	137.610.163,13	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.802.933,01	C	183.170,00	423.186,67	11.042.949,68	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.802.933,01	C	183.170,00	423.186,67	11.042.949,68	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		6.795.179,04	C	0,00	228.016,67	7.023.195,71	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		991.612,89	C	0,00	228.016,67	1.219.629,56	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.454.512,73	C	183.170,00	195.170,00	3.466.512,73	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.667.471,43	C	183.170,00	12.000,00	1.496.301,43	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.787.041,30	C	0,00	183.170,00	1.970.211,30	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		108.388.106,63	C	8.592.941,74	8.832.841,41	108.628.006,30	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		108.388.106,63	C	8.592.941,74	8.832.841,41	108.628.006,30	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		77.970.015,11	C	6.274.852,26	6.499.252,26	78.194.415,11	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		72.919.095,71	C	6.274.852,26	3.358.201,71	70.002.445,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		5.050.919,40	C	0,00	3.141.050,55	8.191.969,95	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		417.507,55	C	95.836,50	123.436,50	445.107,55	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		172.827,49	C	95.836,50	64.233,69	141.224,68	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		244.680,06	C	0,00	59.202,81	303.882,87	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		29.838.583,97	C	2.222.252,98	2.210.152,65	29.826.483,64	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		15.843.084,16	C	2.222.252,98	746.192,95	14.367.024,13	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		13.995.499,81	C	0,00	1.463.959,70	15.459.459,51	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		180.128.125,57	C	39.591.763,75	50.124.008,96	190.660.370,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		114.426.784,58	C	31.198.324,25	36.895.312,78	120.123.773,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		114.426.784,58	C	31.198.324,25	36.895.312,78	120.123.773,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.783.552,58	C	14.247.794,80	12.691.269,14	38.227.026,92	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.976.373,12	C	10.963.886,61	12.362.420,90	22.374.907,41	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.807.179,46	C	3.283.908,19	328.848,24	15.852.119,51	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.587.852,45	C	8.278.149,80	6.151.823,80	10.461.526,45	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.587.852,45	C	8.275.749,53	6.149.423,53	10.461.526,45	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.400,27	2.400,27	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.640.015,81	C	8.535.518,46	8.878.789,15	1.983.286,50	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.123.462,39	C	8.164.403,30	8.307.219,76	1.266.278,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		513.909,25	C	371.115,16	571.569,39	714.363,48	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		60.415.363,74	C	136.861,19	9.173.430,69	69.451.933,24	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.701.034,85	C	134.489,83	8.815.596,24	65.382.141,26	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.585.932,21	C	2.371,36	355.299,45	3.938.860,30	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		128.396,68	C	0,00	2.535,00	130.931,68	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		65.701.340,99	C	8.393.439,50	13.228.696,18	70.536.597,67	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		65.701.340,99	C	8.393.439,50	13.228.696,18	70.536.597,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		65.701.340,99	C	8.393.439,50	13.228.696,18	70.536.597,67	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		65.689.340,99	C	8.393.439,50	13.228.696,18	70.524.597,67	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.034.473,74	C	8.288.019,63	7.078.605,82	7.825.059,93	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		56.654.867,25	C	105.419,87	6.150.090,36	62.699.537,74	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
8.2.2.1.1.02.02	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		1.238.407,20	C	3.738,57	8.530,56	1.243.199,19	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.238.407,20	C	3.738,57	8.530,56	1.243.199,19	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.178.462,66	C	3.738,57	4.791,99	1.179.516,08	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.178.462,66	C	3.738,57	4.791,99	1.179.516,08	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.175.716,03	C	3.738,57	4.791,99	1.176.769,45	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		59.944,54	C	0,00	3.738,57	63.683,11	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		59.944,54	C	0,00	3.738,57	63.683,11	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		59.944,54	C	0,00	3.738,57	63.683,11	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		722.768,28	C	22.715,66	34.073,49	734.126,11	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		180.768,28	C	22.715,66	34.073,49	192.126,11	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.241,62	C	22.715,66	34.073,49	163.599,45	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		59.486,38	C	11.357,83	11.357,83	59.486,38	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5,09	C	11.357,83	11.357,83	5,09	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		92.750,15	C	0,00	11.357,83	104.107,98	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		128.351,92	C	1.733,44	1.733,44	128.351,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		128.351,92	C	1.733,44	1.733,44	128.351,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		128.351,92	C	1.733,44	1.733,44	128.351,92	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		128.351,92	C	1.733,44	1.733,44	128.351,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		105.215,25	C	1.733,44	0,00	103.481,81	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		23.136,67	C	0,00	1.733,44	24.870,11	C
Total			0,00		190.300.216,14	190.300.216,14	0,00	D