

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	24.081.654,71	D	5.474.812,28	5.109.529,50	24.446.937,49	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.681.872,85	D	5.315.766,05	4.994.531,54	3.003.107,36	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.311.921,07	D	5.140.795,54	4.879.420,00	2.573.296,61	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.311.921,07	D	5.140.795,54	4.879.420,00	2.573.296,61	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.311.921,07	D	5.140.795,54	4.879.420,00	2.573.296,61	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CAIXA	2.121,50	D	2.735,14	2.730,14	2.126,50	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.060,30	D	3.879.436,06	3.827.211,91	88.284,45	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	34.761,84	D	3.409.490,30	3.357.265,88	86.986,26	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	26.891,71	D	1.948.661,77	1.892.305,50	83.247,98	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		361.548,71	361.548,71	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		982.393,86	982.393,86	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	126,34	D	46,39	9,63	163,10	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	10.398,40	D	10.874,93	-	21.273,33	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	6.229,52	D	555.275,00	530.316,62	31.187,90	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	6.183,30	D	7.328,08	1.524,25	11.987,13	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	3.462,04	D	31.167,20	16.020,05	18.609,19	D
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00.00.00	A	CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2	492,11	D	27,60	492,38	27,33	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	865,19	D	1.205.640,10	1.206.505,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		6.189,66	6.189,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		3.541,50	3.541,50	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.188,00	1.188,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		10.702,88	10.702,88	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		201.427,58	201.427,58	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		23.231,02	23.231,02	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		7.660,97	7.660,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		191.912,39	191.912,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - 9472 - 2	865,19	D	-	865,19	-	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2020

1.1.1.1.1.19.01.02.29.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - 10035 - 8	-		48.635,40	48.635,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.31.00.00.00	A	CTA. BB - Pavimentação Estreada Alto Tarumãzinho - 10230 - X	-		200.000,00	200.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00	A	CTA. BB - Centro Multiplo Uso Educacional - 10232 - 6	-		288.250,00	288.250,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.33.00.00.00	A	CTA. BB - FNDE PAR - Aquisição de Onibus Escolar - 10036 - 6	-		222.900,70	222.900,70	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>7.004,94</b>	<b>D</b>	<b>201.089,23</b>	<b>205.763,69</b>	<b>2.330,48</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	7.004,94	D	184.000,00	188.674,46	2.330,48	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		8.199,88	8.199,88	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		1.216,75	1.216,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.08.00.00.00	A	CTA. FMS BB - CONVÊNIO Nº 2020TR000481 - 10174 - 5	-		7.672,60	7.672,60	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-</b>		<b>52.691,40</b>	<b>52.691,40</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		1.622,81	1.622,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		25.635,94	25.635,94	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.16.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10169 - 9	-		19.132,65	19.132,65	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.18.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - AÇÕES DO COVID PARA EPI - 10184 - 2	-		6.300,00	6.300,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>	<b>-</b>		<b>1.407,80</b>	<b>-</b>	<b>1.407,80</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.05.02.00.00.00	A	CTA. BB - FIA (CONTA DOAÇÃO IRRF) - 9577 - X	-		1.407,80	-	1.407,80	D
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>1.298,46</b>	<b>D</b>	<b>469.945,76</b>	<b>469.946,03</b>	<b>1.298,19</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.298,19</b>	<b>D</b>	<b>6.728,78</b>	<b>6.728,78</b>	<b>1.298,19</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	1.298,19	D	-	-	1.298,19	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		6.728,78	6.728,78	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>-</b>		<b>177.771,20</b>	<b>177.771,20</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO MAPA Nº 891566/2019 - 71025 - 0	-		130.000,00	130.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.09.00.00.00	A	CTA. CX. CONTRATO DE REPASSE Nº 900452/2020/MDR/CAIXA - 647203 - 2	-		47.771,20	47.771,20	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>0,27</b>	<b>D</b>	<b>285.445,78</b>	<b>285.446,05</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 62408	0,27	D	285.445,78	285.446,05	-	
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.273.739,27</b>	<b>D</b>	<b>1.258.624,34</b>	<b>1.049.477,95</b>	<b>2.482.885,66</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.273.739,27</b>	<b>D</b>	<b>1.258.624,34</b>	<b>1.049.477,95</b>	<b>2.482.885,66</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.577.493,18</b>	<b>D</b>	<b>1.099.765,15</b>	<b>867.701,58</b>	<b>1.809.556,75</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>264.837,88</b>	<b>D</b>	<b>447.867,22</b>	<b>507.210,22</b>	<b>205.494,88</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	59.550,66	D	102.387,31	104.933,93	57.004,04	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	199.146,52	D	344.291,06	402.276,29	141.161,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	6.140,70	D	1.188,85	-	7.329,55	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>1.153.192,69</b>	<b>D</b>	<b>642.459,47</b>	<b>352.818,76</b>	<b>1.442.833,40</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	21.272,69	D	3.544,61	-	24.817,30	D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2020

1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	5.921,20	D	875,03	2.824,86	3.971,37	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.908,61	D	0,39	-	2.909,00	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	2.029,03	D	0,28	-	2.029,31	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	82,20	D	0,01	-	82,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	20.520,29	D	2,79	-	20.523,08	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	5.220,43	D	2.267,95	-	7.488,38	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	84.697,22	D	10.078,54	13.164,13	81.611,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	22.133,35	D	3,02	-	22.136,37	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - APL. FIN. - 8582 - 0	28.814,85	D	1.434,02	192,81	30.056,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.20.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - APL. FIN. - 8584 - 7	14.004,20	D	1,91	-	14.006,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.21.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - APL. FIN. - 8586 - 3	111.493,16	D	16.047,64	915,44	126.625,36	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	62.296,41	D	82.375,55	73.926,91	70.745,05	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.31.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - Apl. Fin. - 10035 - 8	244.623,88	D	31,21	48.635,40	196.019,69	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.32.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	237.937,97	D	12.047,07	190.198,51	59.786,53	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.33.00.00	A	CTA. BB FNDE - BRASIL CARINHOSO - APL. FIN. - 10138 - 9	117,29	D	0,02	-	117,31	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	1.637,00	D	19.133,53	-	20.770,53	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.35.00.00	A	CTA. BB FMAS - AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO - APL. FIN. - 10183 - 4	14.409,35	D	1,96	-	14.411,31	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.36.00.00	A	CTA. BB FMAS - AÇÕES DO COVID PARA EPI - APL. FIN. - 10184 - 2	105,28	D	6.300,50	-	6.405,78	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Pavimentação Estreada Alto Tarumãzinho - Apl. Fin. - 10230 - X	100.003,03	D	200.025,66	-	300.028,69	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Centro Multiplo Uso Educacional - Apl. Fin. - 10232 - 6	150.004,55	D	288.287,78	-	438.292,33	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.39.00.00	A	CTA. BB - FNDE PAR - Aquisição de Onibus Escolar - Apl. Fin. - 10036 - 6	22.960,70	D	-	22.960,70	-	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>159.462,61</b>	<b>D</b>	<b>9.438,46</b>	<b>7.672,60</b>	<b>161.228,47</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	32.227,77	D	8.204,62	-	40.432,39	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA - APL. FIN. - 9067 - 0	6.642,33	D	1.217,71	-	7.860,04	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06.00.00	A	CTA. FMS BB - CONVÊNIO Nº 2020TR000481 - APL. FIN. - 10174 - 5	20.589,48	D	2,50	7.672,60	12.919,38	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07.00.00	A	CTA. FMS BB - Reforma de Unidade de Saúde - Apl. Fin. - 10250 - 4	100.003,03	D	13,63	-	100.016,66	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>696.246,09</b>	<b>D</b>	<b>158.859,19</b>	<b>181.776,37</b>	<b>673.328,91</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>6.925,85</b>	<b>D</b>	<b>6.666,75</b>	<b>1,13</b>	<b>13.591,47</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	6.925,85	D	6.666,75	1,13	13.591,47	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>109.708,51</b>	<b>D</b>	<b>68.076,06</b>	<b>109.700,00</b>	<b>68.084,57</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO MAPA Nº 891566/2019 - APL. FIN. - 71025 - 0	109.708,51	D	20.303,65	109.700,00	20.312,16	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.09.00.00	A	CTA. CX. CONTRATO DE REPASSE Nº 900452/2020/MDR/CAIXA - APL. FIN. - 64	-		47.772,41	-	47.772,41	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>579.611,73</b>	<b>D</b>	<b>84.116,38</b>	<b>72.075,24</b>	<b>591.652,87</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.03.07.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Apl. F	560.611,57	D	84.115,02	72.075,24	572.651,35	D

1.1.1.1.1.50.99.02.03.08.00.00	A	CTA. FMS CX - Est. Unid. Atenção Esp. em Saúde - Apl. Fin. - 624087 - 5	19.000,16	D	1,36	-	19.001,52	D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>122.607,49</b>	<b>D</b>	<b>22.772,35</b>	<b>98.173,06</b>	<b>47.206,78</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>122.138,54</b>	<b>D</b>	<b>22.772,35</b>	<b>98.173,06</b>	<b>46.737,83</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>122.138,54</b>	<b>D</b>	<b>22.772,35</b>	<b>98.173,06</b>	<b>46.737,83</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>88.024,72</b>	<b>D</b>	<b>21.508,06</b>	<b>78.147,85</b>	<b>31.384,93</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	83.304,40	D	3,35	56.390,78	26.916,97	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	-	D	5.605,50	5.605,50	-	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	4.720,32	D	15.899,21	16.151,57	4.467,96	D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>33.916,22</b>	<b>D</b>	<b>1.264,29</b>	<b>20.025,21</b>	<b>15.155,30</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.638,41	D	1.221,81	10.958,07	7.902,15	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.277,81	D	42,48	9.067,14	7.253,15	D
<b>1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>197,60</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>197,60</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	197,60	D	-	-	197,60	D
<b>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>468,95</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>468,95</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>468,95</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>468,95</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>468,95</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>468,95</b>	<b>D</b>
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	468,95	D	-	-	468,95	D
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.917,64</b>	<b>D</b>	<b>528,70</b>	<b>1.194,89</b>	<b>2.251,45</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>D</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>D</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.200,00	D	400,00	600,00	2.000,00	D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>717,64</b>	<b>D</b>	<b>128,70</b>	<b>594,89</b>	<b>251,45</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>717,64</b>	<b>D</b>	<b>128,70</b>	<b>594,89</b>	<b>251,45</b>	<b>D</b>
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	717,64	D	128,70	594,89	251,45	D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>244.128,56</b>	<b>D</b>	<b>124.457,30</b>	<b>11.310,13</b>	<b>357.275,73</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>244.128,56</b>	<b>D</b>	<b>124.457,30</b>	<b>11.310,13</b>	<b>357.275,73</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>244.128,56</b>	<b>D</b>	<b>124.457,30</b>	<b>11.310,13</b>	<b>357.275,73</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>41.225,37</b>	<b>D</b>	<b>3.062,08</b>	<b>9.403,40</b>	<b>34.884,05</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	4.878,17	D	1.593,18	-	6.471,35	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	36.347,20	D	1.468,90	9.403,40	28.412,70	D
<b>1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>AUTOPEÇAS</b>	<b>37.184,38</b>	<b>D</b>	<b>27.123,92</b>	<b>1.512,00</b>	<b>62.796,30</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	37.184,38	D	27.123,92	1.512,00	62.796,30	D
<b>1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>164.586,38</b>	<b>D</b>	<b>93.981,50</b>	<b>282,73</b>	<b>258.285,15</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.944,93	D	5.061,59	282,73	9.723,79	D

1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	-		10.490,00	-	10.490,00	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	29.228,59	D	2.466,90	-	31.695,49	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.412,86	D	75.963,01	-	206.375,87	D
<b>1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>1.132,43</b>	<b>D</b>	<b>289,80</b>	<b>112,00</b>	<b>1.310,23</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.132,43	D	289,80	112,00	1.310,23	D
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>298,09</b>	<b>D</b>	<b>27.212,16</b>	<b>4.433,46</b>	<b>23.076,79</b>	<b>D</b>
<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>98,09</b>	<b>D</b>	<b>27.212,16</b>	<b>4.333,46</b>	<b>22.976,79</b>	<b>D</b>
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	98,09	D	27.212,16	4.333,46	22.976,79	D
<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>200,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>D</b>
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	200,00	D	-	100,00	100,00	D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.399.781,86</b>	<b>D</b>	<b>159.046,23</b>	<b>114.997,96</b>	<b>21.443.830,13</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>797.233,16</b>	<b>D</b>	<b>1.652,40</b>	<b>9.467,31</b>	<b>789.418,25</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>270.948,94</b>	<b>D</b>	<b>1.652,40</b>	<b>837,19</b>	<b>271.764,15</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>270.948,94</b>	<b>D</b>	<b>1.652,40</b>	<b>837,19</b>	<b>271.764,15</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>59.607,27</b>	<b>D</b>	<b>373,83</b>	<b>382,05</b>	<b>59.599,05</b>	<b>D</b>
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	59.607,27	D	373,83	382,05	59.599,05	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	218.636,36	D	1.278,57	455,14	219.459,79	D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.294,69</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.294,69</b>	<b>C</b>
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.898,39	C	-	-	1.898,39	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.396,30	C	-	-	5.396,30	C
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>526.284,22</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>8.630,12</b>	<b>517.654,10</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>526.284,22</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>8.630,12</b>	<b>517.654,10</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>526.284,22</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>8.630,12</b>	<b>517.654,10</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV</b>	<b>526.284,22</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>8.630,12</b>	<b>517.654,10</b>	<b>D</b>
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	526.284,22	D	-	8.630,12	517.654,10	D
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.412,37</b>	<b>D</b>	<b>428,00</b>	<b>-</b>	<b>18.840,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>18.412,37</b>	<b>D</b>	<b>428,00</b>	<b>-</b>	<b>18.840,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>18.412,37</b>	<b>D</b>	<b>428,00</b>	<b>-</b>	<b>18.840,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>18.412,37</b>	<b>D</b>	<b>428,00</b>	<b>-</b>	<b>18.840,37</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.412,37	D	428,00	-	18.840,37	D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.584.136,33</b>	<b>D</b>	<b>156.965,83</b>	<b>105.530,65</b>	<b>20.635.571,51</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>9.156.027,66</b>	<b>D</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>9.156.927,66</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.156.027,66</b>	<b>D</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>9.156.927,66</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.567.501,41</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.567.501,41</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2020

1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.118,69	D	-	-	15.118,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58.361,32	D	-	-	58.361,32	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	108.254,11	D	-	-	108.254,11	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.443,98	D	-	-	20.443,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.859,00	D	-	-	4.859,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.602.555,88	D	-	-	1.602.555,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.629.030,00	D	-	-	2.629.030,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00	D	-	-	2.100,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.929,90	D	-	-	3.929,90	D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>294.169,50</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>294.169,50</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.407,54	D	-	-	134.407,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>650.880,75</b>	<b>D</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>651.780,75</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82.491,38	D	-	-	82.491,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	366.714,08	D	-	-	366.714,08	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	199.107,51	D	900,00	-	200.007,51	D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>171.027,64</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171.027,64</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	118.119,89	D	-	-	118.119,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.472.448,36</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.472.448,36</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.472.448,36	D	-	-	3.472.448,36	D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>17.008.731,25</b>	<b>D</b>	<b>156.065,83</b>	<b>-</b>	<b>17.164.797,08</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.008.731,25</b>	<b>D</b>	<b>156.065,83</b>	<b>-</b>	<b>17.164.797,08</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>11.411.160,69</b>	<b>D</b>	<b>92.490,43</b>	<b>-</b>	<b>11.503.651,12</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	8.495.858,50	D	92.490,43	-	8.588.348,93	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	2.915.302,19	D	-	-	2.915.302,19	D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.000,00</b>	<b>D</b>

1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	A	TERRENOS	115.000,00	D	-	-	115.000,00	D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>5.482.570,56</b>	<b>D</b>	<b>63.575,40</b>	-	<b>5.546.145,96</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	2.368.885,75	D	-	-	2.368.885,75	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS	605.471,01	D	-	-	605.471,01	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	2.075.659,36	D	63.575,40	-	2.139.234,76	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	91.175,00	D	-	-	91.175,00	D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	341.379,44	D	-	-	341.379,44	D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>5.580.622,58</b>	<b>C</b>	-	<b>105.530,65</b>	<b>5.686.153,23</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.580.622,58</b>	<b>C</b>	-	<b>105.530,65</b>	<b>5.686.153,23</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.400.897,11</b>	<b>C</b>	-	<b>66.709,25</b>	<b>3.467.606,36</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.594.096,21	C	-	29.893,85	1.623.990,06	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	155.019,32	C	-	3.118,42	158.137,74	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.275,68	C	-	4.987,91	270.263,59	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	84.952,81	C	-	1.509,44	86.462,25	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.301.553,09	C	-	27.199,63	1.328.752,72	C
<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.179.725,47</b>	<b>C</b>	-	<b>38.821,40</b>	<b>2.218.546,87</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.174.300,21	C	-	38.712,75	2.213.012,96	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.425,26	C	-	108,65	5.533,91	C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>23.081.243,16</b>	<b>C</b>	<b>2.062.436,00</b>	<b>1.935.914,40</b>	<b>22.954.721,56</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.502.227,97</b>	<b>C</b>	<b>2.062.436,00</b>	<b>1.935.914,40</b>	<b>1.375.706,37</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>904.953,10</b>	<b>C</b>	<b>645.435,81</b>	<b>714.208,05</b>	<b>973.725,34</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>716.077,43</b>	<b>C</b>	<b>556.716,21</b>	<b>616.099,04</b>	<b>775.460,26</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>716.077,43</b>	<b>C</b>	<b>556.716,21</b>	<b>616.099,04</b>	<b>775.460,26</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>716.077,43</b>	<b>C</b>	<b>556.716,21</b>	<b>616.099,04</b>	<b>775.460,26</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	C	500.507,77	500.507,77	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	50.602,01	C	-	40.334,27	90.936,28	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	665.475,42	C	56.208,44	75.257,00	684.523,98	C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>188.875,67</b>	<b>C</b>	<b>88.719,60</b>	<b>98.109,01</b>	<b>198.265,08</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>188.875,67</b>	<b>C</b>	<b>660,27</b>	<b>10.049,68</b>	<b>198.265,08</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>187.720,15</b>	<b>C</b>	<b>660,27</b>	<b>9.955,57</b>	<b>197.015,45</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	187.720,15	C	-	9.295,30	197.015,45	C
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-	C	660,27	660,27	-	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.155,52	C	-	94,11	1.249,63	C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>88.059,33</b>	<b>88.059,33</b>	<b>-</b>	<b>C</b>

2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		87.608,63	87.608,63	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		87.608,63	87.608,63	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		450,70	450,70	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	597.249,56	C	1.289.070,25	1.083.458,32	391.637,63	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	597.249,56	C	1.289.070,25	1.083.458,32	391.637,63	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	597.249,56	C	1.289.070,25	1.083.458,32	391.637,63	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	597.249,56	C	1.289.070,25	1.083.458,32	391.637,63	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	597.249,56	C	1.289.070,25	1.083.458,32	391.637,63	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	597.249,56	C	1.289.070,25	1.083.458,32	391.637,63	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		19.672,38	19.672,38	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		19.425,32	19.425,32	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		19.425,32	19.425,32	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		19.425,32	19.425,32	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		247,06	247,06	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		247,06	247,06	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		247,06	247,06	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25,31	C	108.257,56	118.575,65	10.343,40	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	25,31	C	99.321,08	99.295,77	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25,31	C	99.321,08	99.295,77	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	25,31	C	99.321,08	99.295,77	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	25,31	C	52.716,55	52.691,24	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		22.930,44	22.930,44	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		22.930,44	22.930,44	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		6.811,44	6.811,44	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		1.024,10	1.024,10	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		609,62	609,62	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		9.138,35	9.138,35	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		194,48	194,48	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		4.966,10	4.966,10	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		930,00	930,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		8.936,48	19.279,88	10.343,40	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		8.936,48	19.279,88	10.343,40	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		1.144,48	1.144,48	-	
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		-	10.343,40	10.343,40	C



2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		7.792,00	7.792,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.500.284,33	C	-	-	1.500.284,33	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.500.284,33	C	-	-	1.500.284,33	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.500.284,33	C	-	-	1.500.284,33	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.284,33	C	-	-	1.500.284,33	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.284,33	C	-	-	1.500.284,33	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.284,33	C	-	-	1.500.284,33	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	275.031,60	C	-	-	275.031,60	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	1.225.252,73	C	-	-	1.225.252,73	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.078.730,86	C	-	-	20.078.730,86	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	20.078.730,86	C	-	-	20.078.730,86	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.078.730,86	C	-	-	20.078.730,86	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.321.231,77	D	-	-	37.321.231,77	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.321.231,77	D	-	-	37.321.231,77	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.422.257,08	D	-	-	2.422.257,08	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.422.257,08	D	-	-	2.422.257,08	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.617.777,22	C	-	-	36.617.777,22	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.617.777,22	C	-	-	36.617.777,22	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.204.442,49	C	-	-	23.204.442,49	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.204.442,49	C	-	-	23.204.442,49	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.569.162,10	D	2.105.951,09	10.338,02	14.664.775,17	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.060.126,04	D	679.989,14	10.134,02	4.729.981,16	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.401.716,58	D	579.239,06	10.134,02	3.970.821,62	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.401.716,58	D	579.239,06	10.134,02	3.970.821,62	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.401.716,58	D	579.239,06	10.134,02	3.970.821,62	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.013.384,20	D	509.586,21	10.134,02	3.512.836,39	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.743.048,61	D	469.251,94	10.134,02	3.202.166,53	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	270.335,59	D	40.334,27	-	310.669,86	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.978,24	D	7.697,24	-	60.675,48	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.978,24	D	7.697,24	-	60.675,48	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.354,14	D	61.955,61	-	397.309,75	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	276.610,86	D	51.455,21	-	328.066,07	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.743,28	D	10.500,40	-	69.243,68	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	623.116,56	D	97.448,74	-	720.565,30	D

3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	619.896,33	D	96.903,93	-	716.800,26	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	619.896,33	D	96.903,93	-	716.800,26	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	619.896,33	D	96.903,93	-	716.800,26	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.220,23	D	544,81	-	3.765,04	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.220,23	D	544,81	-	3.765,04	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	3.220,23	D	544,81	-	3.765,04	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.292,90	D	3.301,34	-	38.594,24	D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	35.292,90	D	3.301,34	-	38.594,24	D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	35.292,90	D	3.301,34	-	38.594,24	D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	35.292,90	D	3.301,34	-	38.594,24	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59.037,80	D	8.755,76	-	67.793,56	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	45.015,20	D	6.332,06	-	51.347,26	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	45.015,20	D	6.332,06	-	51.347,26	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.015,20	D	6.332,06	-	51.347,26	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	45.015,20	D	6.332,06	-	51.347,26	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.015,20	D	6.332,06	-	51.347,26	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	14.022,60	D	2.423,70	-	16.446,30	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	14.022,60	D	2.423,70	-	16.446,30	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.022,60	D	2.423,70	-	16.446,30	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	14.022,60	D	2.423,70	-	16.446,30	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.573.259,21	D	876.534,93	204,00	5.449.590,14	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.842.810,13	D	344.663,66	204,00	2.187.269,79	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.524.281,03	D	249.300,74	204,00	1.773.377,77	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.524.281,03	D	249.300,74	204,00	1.773.377,77	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	627.810,67	D	84.542,49	-	712.353,16	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.460,64	D	1.262,00	-	17.722,64	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	38.139,39	D	10.761,57	-	48.900,96	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.807,56	D	282,73	-	7.090,29	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	450,00	D	-	-	450,00	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00	D	-	-	200,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.431,51	D	1.140,50	-	13.572,01	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.238,04	D	8.276,92	-	18.514,96	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.019,01	D	285,00	-	1.304,01	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.700,00	D	-	-	4.700,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2020

3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.781,53	D	1.477,60	-	4.259,13	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	44.757,87	D	26.350,51	-	71.108,38	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.314,60	D	-	-	14.314,60	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	308.450,41	D	74.971,60	-	383.422,01	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.960,81	D	-	-	7.960,81	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88.977,44	D	90,00	-	89.067,44	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22.405,08	D	11.056,50	-	33.461,58	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	141,02	D	-	-	141,02	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	96,00	D	-	-	96,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.636,25	D	414,00	-	4.050,25	D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	-		2.099,00	-	2.099,00	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	23.854,56	D	1.149,50	-	25.004,06	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230.606,49	D	22.913,33	204,00	253.315,82	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	295,40	D	50,00	-	345,40	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.448,00	D	2.094,49	-	3.542,49	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	24.402,00	D	-	-	24.402,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.896,75	D	83,00	-	31.979,75	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>318.529,10</b>	<b>D</b>	<b>95.362,92</b>	<b>-</b>	<b>413.892,02</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>318.529,10</b>	<b>D</b>	<b>95.362,92</b>	<b>-</b>	<b>413.892,02</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	318.529,10	D	95.362,92	-	413.892,02	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.019.719,86</b>	<b>D</b>	<b>426.340,62</b>	<b>-</b>	<b>2.446.060,48</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>12.001,32</b>	<b>D</b>	<b>1.144,48</b>	<b>-</b>	<b>13.145,80</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.001,32</b>	<b>D</b>	<b>1.144,48</b>	<b>-</b>	<b>13.145,80</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>12.001,32</b>	<b>D</b>	<b>1.144,48</b>	<b>-</b>	<b>13.145,80</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.001,32	D	1.144,48	-	13.145,80	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>54.573,58</b>	<b>D</b>	<b>11.890,57</b>	<b>-</b>	<b>66.464,15</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.573,58</b>	<b>D</b>	<b>11.890,57</b>	<b>-</b>	<b>66.464,15</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	30.465,70	D	4.333,46	-	34.799,16	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950,00	D	-	-	950,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.157,88	D	7.557,11	-	30.714,99	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.953.144,96</b>	<b>D</b>	<b>413.305,57</b>	<b>-</b>	<b>2.366.450,53</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.953.144,96</b>	<b>D</b>	<b>413.305,57</b>	<b>-</b>	<b>2.366.450,53</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	811,90	D	962,37	-	1.774,27	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	48.499,32	D	1.804,62	-	50.303,94	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2020

3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	1.839,60	D	1.464,04	-	3.303,64	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	286.941,52	D	60.973,25	-	347.914,77	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.350,00	D	-	-	8.350,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	144.530,12	D	18.378,34	-	162.908,46	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	120.357,86	D	18.908,75	-	139.266,61	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	35.028,00	D	840,00	-	35.868,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.817,79	D	12.845,82	-	93.663,61	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.254,70	D	-	-	9.254,70	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.698,00	D	1.100,00	-	5.798,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.062,65	D	4.600,00	-	8.662,65	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	686.021,82	D	176.355,86	-	862.377,68	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.395,66	D	1.133,14	-	5.528,80	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.776,80	D	5.796,00	-	32.572,80	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.326,05	D	240,00	-	19.566,05	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134.084,56	D	20.211,74	-	154.296,30	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.357,47	D	-	-	8.357,47	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	328.991,14	D	87.691,64	-	416.682,78	D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>710.729,22</b>	<b>D</b>	<b>105.530,65</b>	<b>-</b>	<b>816.259,87</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>710.729,22</b>	<b>D</b>	<b>105.530,65</b>	<b>-</b>	<b>816.259,87</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>710.729,22</b>	<b>D</b>	<b>105.530,65</b>	<b>-</b>	<b>816.259,87</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>710.729,22</b>	<b>D</b>	<b>105.530,65</b>	<b>-</b>	<b>816.259,87</b>	<b>D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	447.186,20	D	66.709,25	-	513.895,45	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	263.543,02	D	38.821,40	-	302.364,42	D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.185,54</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.185,54</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>35.185,54</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.185,54</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>35.185,54</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.185,54</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.185,54</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.185,54</b>	<b>D</b>
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	35.185,54	D	-	-	35.185,54	D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.695.661,25</b>	<b>D</b>	<b>518.398,54</b>	<b>-</b>	<b>4.214.059,79</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.829.166,69</b>	<b>D</b>	<b>266.166,67</b>	<b>-</b>	<b>2.095.333,36</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.829.166,69</b>	<b>D</b>	<b>266.166,67</b>	<b>-</b>	<b>2.095.333,36</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA</b>	<b>1.829.166,69</b>	<b>D</b>	<b>266.166,67</b>	<b>-</b>	<b>2.095.333,36</b>	<b>D</b>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	1.829.166,69	D	266.166,67	-	2.095.333,36	D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.699.709,51</b>	<b>D</b>	<b>221.548,92</b>	<b>-</b>	<b>1.921.258,43</b>	<b>D</b>

3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.638.004,91	D	218.413,92	-	1.856.418,83	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.638.004,91	D	218.413,92	-	1.856.418,83	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	61.704,60	D	3.135,00	-	64.839,60	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.704,60	D	3.135,00	-	64.839,60	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	118.841,05	D	22.890,95	-	141.732,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	118.841,05	D	22.890,95	-	141.732,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	118.841,05	D	22.890,95	-	141.732,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	87.810,85	D	12.547,55	-	100.358,40	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.030,20	D	10.343,40	-	41.373,60	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.944,00	D	7.792,00	-	55.736,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.944,00	D	7.792,00	-	55.736,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	47.944,00	D	7.792,00	-	55.736,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.892,05	D	445,14	-	12.337,19	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.892,05	D	445,14	-	12.337,19	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.892,05	D	445,14	-	12.337,19	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.892,05	D	445,14	-	12.337,19	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	11.892,05	D	445,14	-	12.337,19	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	108.987,20	D	20.510,21	-	129.497,41	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.752,84	D	424,62	-	5.177,46	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	4.752,84	D	424,62	-	5.177,46	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.752,84	D	424,62	-	5.177,46	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.636,93	D	424,62	-	5.061,55	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115,91	D	-	-	115,91	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	104.234,36	D	20.085,59	-	124.319,95	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	104.234,36	D	20.085,59	-	124.319,95	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	104.234,36	D	20.085,59	-	124.319,95	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	99.415,60	D	19.425,32	-	118.840,92	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.818,76	D	660,27	-	5.479,03	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.013,01	D	1.317,37	-	26.330,38	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	1.057,00	D	-	-	1.057,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.057,00	D	-	-	1.057,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.057,00	D	-	-	1.057,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.956,01	D	1.317,37	-	25.273,38	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.956,01	D	1.317,37	-	25.273,38	D

3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.956,01	D	1.317,37	-	25.273,38	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.569.573,65	C	10.849,81	2.598.267,26	16.156.991,10	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	540.425,18	C	10.765,87	63.920,85	593.580,16	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	454.146,80	C	10.765,87	63.305,20	506.686,13	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	340.311,13	C	10.765,87	29.356,54	358.901,80	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	340.311,13	C	10.765,87	29.356,54	358.901,80	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	113.835,67	C	-	33.948,66	147.784,33	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.835,67	C	-	33.948,66	147.784,33	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	85.560,61	C	-	615,65	86.176,26	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	55.738,03	C	-	574,09	56.312,12	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	55.738,03	C	-	574,09	56.312,12	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.822,58	C	-	41,56	29.864,14	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.822,58	C	-	41,56	29.864,14	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	717,77	C	-	-	717,77	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	717,77	C	-	-	717,77	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	717,77	C	-	-	717,77	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	59.414,63	C	-	7.660,97	67.075,60	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.414,63	C	-	7.660,97	67.075,60	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.414,63	C	-	7.660,97	67.075,60	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	59.414,63	C	-	7.660,97	67.075,60	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.414,63	C	-	7.660,97	67.075,60	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.304,59	C	-	127,60	5.432,19	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.304,59	C	-	127,60	5.432,19	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.304,59	C	-	127,60	5.432,19	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.304,59	C	-	127,60	5.432,19	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.680,63	C	83,94	3.305,30	37.901,99	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.764,23	C	83,94	1.848,45	8.528,74	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.078,20	C	83,94	1.659,22	6.653,48	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.078,20	C	83,94	1.659,22	6.653,48	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.686,03	C	-	189,23	1.875,26	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.686,03	C	-	189,23	1.875,26	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.255,45	C	-	366,27	7.621,72	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.255,45	C	-	366,27	7.621,72	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.255,45	C	-	366,27	7.621,72	C

4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.660,95	C	-	1.090,58	21.751,53	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.660,95	C	-	1.090,58	21.751,53	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	20.660,95	C	-	1.090,58	21.751,53	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.903.566,33	C	-	2.513.117,09	15.416.683,42	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.240.000,00	C	-	182.000,00	1.422.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.240.000,00	C	-	182.000,00	1.422.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.240.000,00	C	-	182.000,00	1.422.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.663.566,33	C	-	2.331.117,09	13.994.683,42	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.812.651,18	C	-	1.395.306,90	11.207.958,08	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	5.683.430,23	C	-	772.987,34	6.456.417,57	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	4.129.220,95	C	-	622.319,56	4.751.540,51	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	787.833,20	C	-	117.985,48	905.818,68	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	787.833,20	C	-	117.985,48	905.818,68	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	167.263,26	C	-	47.771,20	215.034,46	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	119.000,00	C	-	47.771,20	166.771,20	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	48.263,26	C	-	-	48.263,26	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	895.818,69	C	-	770.053,51	1.665.872,20	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	521.682,16	C	-	281.803,51	803.485,67	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	374.136,53	C	-	488.250,00	862.386,53	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25,51	C	-	-	25,51	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	25,51	C	-	-	25,51	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	25,51	C	-	-	25,51	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	25,51	C	-	-	25,51	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,51	C	-	-	25,51	C
4.6.2.2.1.02.02.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	25,51	C	-	-	25,51	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.156,78	C	-	10.135,45	36.292,23	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.156,78	C	-	10.135,45	36.292,23	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	C	-	1.407,80	1.407,80	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	C	-	1.407,80	1.407,80	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.156,78	C	-	6.727,65	26.884,43	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.156,78	C	-	6.727,65	26.884,43	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.156,78	C	-	6.727,65	26.884,43	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	6.000,00	C	-	2.000,00	8.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	6.000,00	C	-	2.000,00	8.000,00	C

4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.000,00	C	-	2.000,00	8.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.950.247,17	D	5.651.120,18	2.825.828,62	57.775.538,73	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	54.950.247,17	D	5.651.120,18	2.825.828,62	57.775.538,73	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	20.586.900,00	D	-	-	20.586.900,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.586.900,00	D	-	-	20.586.900,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.068.500,00	D	-	-	24.068.500,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.481.600,00	C	-	-	3.481.600,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.461.600,00	C	-	-	3.461.600,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.461.600,00	C	-	-	3.461.600,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.363.347,17	D	5.651.120,18	2.825.828,62	37.188.638,73	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.866.122,60	D	2.537.397,32	1.668.698,66	22.734.821,26	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	19.576.900,00	D	-	-	19.576.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	19.576.900,00	D	-	-	19.576.900,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.875.178,60	D	1.268.698,66	-	5.143.877,26	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.875.178,60	D	1.268.698,66	-	5.143.877,26	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	C	1.268.698,66	1.268.698,66	-	C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	837.831,07	D	84.000,00	-	921.831,07	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.451.391,53	D	784.698,66	-	2.236.090,19	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	1.585.956,00	D	400.000,00	-	1.985.956,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.875.178,60	C	-	1.268.698,66	5.143.877,26	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.585.956,00	C	-	400.000,00	1.985.956,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.497.224,57	D	3.113.722,86	1.157.129,96	14.453.817,47	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.950.247,17	C	15.962.464,62	18.787.756,18	57.775.538,73	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	54.950.247,17	C	15.962.464,62	18.787.756,18	57.775.538,73	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.586.900,00	C	2.728.767,66	2.728.767,66	20.586.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	9.384.787,98	C	2.499.503,93	229.263,73	7.114.547,78	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	12.864.408,30	C	-	2.499.503,93	15.363.912,23	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.662.296,28	D	229.263,73	-	1.891.560,01	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.638.004,91	D	218.413,92	-	1.856.418,83	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.638.004,91	D	218.413,92	-	1.856.418,83	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	5.580,29	D	-	-	5.580,29	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	18.711,08	D	10.849,81	-	29.560,89	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.363.347,17	C	13.233.696,96	16.058.988,52	37.188.638,73	C



6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.866.122,60	C	8.373.709,91	9.242.408,57	22.734.821,26	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.368.898,03	C	3.513.722,86	2.425.828,62	8.281.003,79	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	254,50	C	1.127.515,31	1.138.075,31	10.814,50	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	254,50	C	1.127.515,31	1.138.075,31	10.814,50	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	12.496.970,07	C	3.732.471,74	5.678.504,64	14.443.002,97	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.125.480,24	C	1.769.356,82	1.985.985,57	2.342.108,99	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		28.104,22	28.104,22	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	597.249,56	C	1.935.010,70	1.739.742,17	401.981,03	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.774.240,27	C	-	1.924.672,68	11.698.912,95	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.497.224,57	C	4.859.987,05	6.816.579,95	14.453.817,47	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	254,50	C	1.127.515,31	1.138.075,31	10.814,50	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	254,50	C	1.127.515,31	1.138.075,31	10.814,50	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	12.496.970,07	C	3.732.471,74	5.678.504,64	14.443.002,97	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.496.970,07	C	3.732.471,74	5.678.504,64	14.443.002,97	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.125.480,24	C	1.769.356,82	1.985.985,57	2.342.108,99	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		28.104,22	28.104,22	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	597.249,56	C	1.935.010,70	1.739.742,17	401.981,03	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.774.240,27	C	-	1.924.672,68	11.698.912,95	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	20.721.596,99	D	3.210.435,88	244.427,59	23.687.605,28	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	6.125.368,63	D	491.172,00	15.163,86	6.601.376,77	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.125.368,63	D	491.172,00	15.163,86	6.601.376,77	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.125.368,63	D	491.172,00	15.163,86	6.601.376,77	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.125.368,63	D	491.172,00	15.163,86	6.601.376,77	D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	-		51.676,00	-	51.676,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.955.639,22	D	419.996,00	15.163,86	3.360.471,36	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.348.049,17	D	19.500,00	-	1.367.549,17	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.777.306,54	D	-	-	1.777.306,54	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.200,00	D	-	-	31.200,00	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.173,70	D	-	-	13.173,70	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.915.302,72	D	2.681.503,93	229.263,73	16.367.542,92	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.915.302,72	D	2.681.503,93	229.263,73	16.367.542,92	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.915.302,72	D	2.681.503,93	229.263,73	16.367.542,92	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	316.416,23	D	1.652,40	-	318.068,63	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	316.416,23	D	1.652,40	-	318.068,63	D

<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>235.590,00</b>	<b>D</b>	<b>23.160,00</b>	<b>-</b>	<b>258.750,00</b>	<b>D</b>
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	92.040,00	D	-	-	92.040,00	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.940,00	D	8.220,00	-	59.160,00	D
<b>7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>92.610,00</b>	<b>D</b>	<b>14.940,00</b>	<b>-</b>	<b>107.550,00</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	50.940,00	D	8.220,00	-	59.160,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.670,00	D	6.720,00	-	48.390,00	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>128.919,41</b>	<b>D</b>	<b>12.947,55</b>	<b>-</b>	<b>141.866,96</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>128.919,41</b>	<b>D</b>	<b>12.947,55</b>	<b>-</b>	<b>141.866,96</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>128.919,41</b>	<b>D</b>	<b>12.947,55</b>	<b>-</b>	<b>141.866,96</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.078,36	D	400,00	-	10.478,36	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.841,05	D	12.547,55	-	131.388,60	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>20.721.596,99</b>	<b>C</b>	<b>6.802.009,26</b>	<b>9.768.017,55</b>	<b>23.687.605,28</b>	<b>C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>6.125.368,63</b>	<b>C</b>	<b>469.912,12</b>	<b>945.920,26</b>	<b>6.601.376,77</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>6.125.368,63</b>	<b>C</b>	<b>469.912,12</b>	<b>945.920,26</b>	<b>6.601.376,77</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>6.125.368,63</b>	<b>C</b>	<b>469.912,12</b>	<b>945.920,26</b>	<b>6.601.376,77</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.125.368,63</b>	<b>C</b>	<b>469.912,12</b>	<b>945.920,26</b>	<b>6.601.376,77</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.196,00</b>	<b>78.872,00</b>	<b>51.676,00</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS - A EXECUTAR	-	-	27.196,00	51.676,00	24.480,00	C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	-	-	-	27.196,00	27.196,00	C
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.968.839,22</b>	<b>C</b>	<b>412.898,75</b>	<b>817.730,89</b>	<b>3.373.671,36</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.566.486,04	C	412.898,75	419.996,00	1.573.583,29	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.402.353,18	C	-	397.734,89	1.800.088,07	C
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.348.049,17</b>	<b>C</b>	<b>27.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>1.367.549,17</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	7.500,00	C	27.000,00	19.500,00	-	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	1.340.549,17	C	-	27.000,00	1.367.549,17	C
<b>8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.777.306,54</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.777.306,54</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	1.485.766,14	C	-	-	1.485.766,14	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	291.540,40	C	-	-	291.540,40	C
<b>8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>C</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	7.500,00	C	1.500,00	-	6.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10.500,00	C	-	1.500,00	12.000,00	C
<b>8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.173,70</b>	<b>C</b>	<b>1.317,37</b>	<b>1.317,37</b>	<b>13.173,70</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.221,59	C	1.317,37	-	7.904,22	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.952,11	C	-	1.317,37	5.269,48	C

8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.915.302,72	C	6.274.766,55	8.727.006,75	16.367.542,92	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.915.302,72	C	6.274.766,55	8.727.006,75	16.367.542,92	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.915.302,72	C	6.274.766,55	8.727.006,75	16.367.542,92	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	410.834,04	D	2.471.077,95	2.711.118,58	170.793,41	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	410.834,04	D	2.471.077,95	2.711.118,58	170.793,41	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.125.480,24	C	1.769.356,82	1.985.985,57	2.342.108,99	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	597.274,87	C	2.034.331,78	1.839.037,94	401.981,03	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	597.249,56	C	1.935.010,70	1.739.742,17	401.981,03	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25,31	C	99.321,08	99.295,77	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.603.381,65	C	-	2.190.864,66	13.794.246,31	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	316.416,23	C	837,19	2.489,59	318.068,63	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	316.416,23	C	837,19	2.489,59	318.068,63	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	280.270,61	C	837,19	1.652,40	281.085,82	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	35.349,29	C	-	820,54	36.169,83	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	796,33	C	-	16,65	812,98	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	235.590,00	C	35.100,00	58.260,00	258.750,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	92.040,00	C	8.220,00	8.220,00	92.040,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	41.100,00	C	8.220,00	-	32.880,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	50.940,00	C	-	8.220,00	59.160,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	50.940,00	C	13.440,00	21.660,00	59.160,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	9.270,00	C	6.720,00	8.220,00	10.770,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		6.720,00	6.720,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	41.670,00	C	-	6.720,00	48.390,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	92.610,00	C	13.440,00	28.380,00	107.550,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	50.940,00	C	-	8.220,00	59.160,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.670,00	C	13.440,00	20.160,00	48.390,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		6.720,00	6.720,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		6.720,00	6.720,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	41.670,00	C	-	6.720,00	48.390,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	128.919,41	C	21.393,40	34.340,95	141.866,96	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	128.919,41	C	21.393,40	34.340,95	141.866,96	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	128.919,41	C	21.393,40	34.340,95	141.866,96	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.078,36	C	600,00	1.000,00	10.478,36	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.200,00	C	600,00	400,00	2.000,00	C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2020

8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	2.200,00	C	600,00	400,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.878,36	C	-	600,00	8.478,36	C
<b>8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>118.841,05</b>	<b>C</b>	<b>20.793,40</b>	<b>33.340,95</b>	<b>131.388,60</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR</b>	<b>29.033,70</b>	<b>C</b>	<b>20.793,40</b>	<b>12.547,55</b>	<b>20.787,85</b>	<b>C</b>
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	8.613,30	C	-	1.435,55	10.048,85	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	662,00	C	-	662,00	1.324,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		1.035,00	1.035,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	9.415,00	C	9.415,00	9.415,00	9.415,00	C
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.343,40	C	10.343,40	-	-	
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	89.807,35	C	-	20.793,40	110.600,75	C
Total Geral			-		41.280.079,12	41.280.079,12	-	

---

 RICARDO ROLIM DE MOURA

Prefeito Municipal

---

 DIRCEU CASSOL

CONTADOR - CRC - 023541/O-9