

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

Balancete de Verificação

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	24.926.268,02	D	5.064.538,83	4.208.661,48	25.782.145,37	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.784.093,02	D	4.995.951,38	4.075.611,49	3.704.432,91	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.333.679,96	D	4.881.671,26	3.992.789,36	3.222.561,86	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.333.679,96	D	4.881.671,26	3.992.789,36	3.222.561,86	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.333.679,96	D	4.881.671,26	3.992.789,36	3.222.561,86	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.038,13	D	2.392.935,04	1.821.004,22	573.968,95	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		2.327.872,37	1.756.916,96	570.955,41	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		1.978.997,85	1.417.304,50	561.693,35	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		369.206,48	369.206,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		776.425,64	776.425,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	-		34.366,71	343,66	34.023,05	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	-		6,06	1,25	4,81	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	-		12.965,24	-	12.965,24	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		750.556,06	264.238,61	486.317,45	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	-		10.359,14	2.071,83	8.287,31	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	-		25.084,04	5.016,75	20.067,29	D
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00.00.00	A	CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2	-		28,48	0,28	28,20	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		196.713,01	190.124,93	6.588,08	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		766,14	766,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - 5687 - 1	-		87,66	87,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		19.771,29	19.771,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		883,91	502,18	381,73	D
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		9.539,22	3.332,87	6.206,35	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		6.365,12	6.365,12	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		9.242,00	9.242,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		150.057,67	150.057,67	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.29.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - 10035 - 8	-		-	-	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		137.255,36	134.581,38	2.673,98	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	-		130.000,00	127.326,02	2.673,98	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		6.038,61	6.038,61	-	
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	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		14.906,15	14.906,15	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		14.906,15	14.906,15	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.038,13	D	65.062,67	64.087,26	3.013,54	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	2.038,13	D	4.557,24	3.581,83	3.013,54	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	2.038,13	D	3.215,35	2.239,94	3.013,54	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.341,89	1.341,89	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	A	CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 873014/2018/SEAD/CAIXA - 647186 - 9	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		60.505,43	60.505,43	-	
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	-		60.505,43	60.505,43	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.331.641,83	D	2.488.736,22	2.171.785,14	2.648.592,91	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.331.641,83	D	2.488.736,22	2.171.785,14	2.648.592,91	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	2.036.967,85	D	2.222.691,44	1.936.442,98	2.323.216,31	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	642.824,29	D	1.085.465,94	857.313,51	870.976,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	633.902,35	D	549.546,96	851.437,11	332.012,20	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	-		530.129,46	-	530.129,46	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	8.921,94	D	5.789,52	5.876,40	8.835,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	1.325.091,01	D	1.088.114,96	1.037.280,35	1.375.925,62	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	8.595,97	D	8.596,72	8.595,97	8.596,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	3.364,90	D	3.365,19	3.364,90	3.365,19	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.840,79	D	0,25	-	2.841,04	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	2.010,27	D	1.049,37	1.049,19	2.010,45	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	120,56	D	587,31	-	707,87	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	57.395,77	D	39.798,59	39.793,58	57.400,78	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	28.476,53	D	48.251,04	28.476,53	48.251,04	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	335.393,04	D	321.542,00	315.147,50	341.787,54	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	39.155,00	D	30.634,35	30.630,93	39.158,42	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	32.483,76	D	8.583,16	8.580,32	32.486,60	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	14.011,73	D	70,02	68,79	14.012,96	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	135.521,90	D	20.919,11	35.739,26	120.701,75	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	49.553,30	D	113.267,67	74.437,06	88.383,91	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.30.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - Apl. Fin. - 9472 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.31.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - Apl. Fin. - 10035 - 8	125.996,67	D	1.236,51	1.225,50	126.007,68	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	21.773,26	D	21.775,17	21.773,26	21.775,17	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	10.365,33	D	10.366,24	10.365,33	10.366,24	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	6.408,35	D	6.408,91	6.408,35	6.408,91	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Centro Multiplo Uso Educacional - Apl. Fin. - 10232 - 6	438.468,20	D	438.506,53	438.468,20	438.506,53	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	1.408,28	D	1.408,40	1.408,28	1.408,40	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.41.00.00	A	CTA. BB - LEI ALDIR BLANC (Auxílio Emerg. Cultural) - Apl. Financeira - 10478 - 7	11.747,40	D	11.748,42	11.747,40	11.748,42	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>69.052,55</b>	<b>D</b>	<b>49.110,54</b>	<b>41.849,12</b>	<b>76.313,97</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 -	61.712,14	D	40.646,58	34.602,55	67.756,17	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	5.394,88	D	6.518,26	5.301,04	6.612,10	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	1.945,53	D	1.945,70	1.945,53	1.945,70	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>294.673,98</b>	<b>D</b>	<b>266.044,78</b>	<b>235.342,16</b>	<b>325.376,60</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>11.441,93</b>	<b>D</b>	<b>5.960,84</b>	<b>4.652,43</b>	<b>12.750,34</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	11.441,93	D	5.960,84	4.652,43	12.750,34	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>20.320,71</b>	<b>D</b>	<b>20.323,28</b>	<b>20.320,71</b>	<b>20.323,28</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06.00.00	A	CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 873014/2018/SEAD/CAIXA - APL. FIN. - 647	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO MAPA Nº 891566/2019 - APL. FIN. - 71025 - 0	20.320,71	D	20.323,28	20.320,71	20.323,28	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>262.911,34</b>	<b>D</b>	<b>239.760,66</b>	<b>210.369,02</b>	<b>292.302,98</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	256.321,21	D	233.169,70	203.778,89	285.712,02	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	6.590,13	D	6.590,96	6.590,13	6.590,96	D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.017,28</b>	<b>D</b>	<b>86.756,06</b>	<b>27.389,01</b>	<b>61.384,33</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>1.934,81</b>	<b>D</b>	<b>86.643,33</b>	<b>27.306,54</b>	<b>61.271,60</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>1.934,81</b>	<b>D</b>	<b>86.643,33</b>	<b>27.306,54</b>	<b>61.271,60</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>881,55</b>	<b>D</b>	<b>32.498,90</b>	<b>26.150,92</b>	<b>7.229,53</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	A	IPTU	-		276,78	-	276,78	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	A	ISS	881,55	D	32.222,12	26.150,92	6.952,75	D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.053,26</b>	<b>D</b>	<b>54.144,43</b>	<b>1.155,62</b>	<b>54.042,07</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.053,26	D	54.045,55	1.155,62	53.943,19	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		98,88	-	98,88	D
<b>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>82,47</b>	<b>D</b>	<b>112,73</b>	<b>82,47</b>	<b>112,73</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>82,47</b>	<b>D</b>	<b>112,73</b>	<b>82,47</b>	<b>112,73</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>82,47</b>	<b>D</b>	<b>112,73</b>	<b>82,47</b>	<b>112,73</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	82,47	D	112,73	82,47	112,73	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.204,48	D	27.524,06	6.897,23	21.831,31	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		1.000,00	-	1.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.000,00	-	1.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		1.000,00	-	1.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.204,48	D	26.524,06	6.897,23	20.831,31	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.204,48	D	26.524,06	6.897,23	20.831,31	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.204,48	D	26.524,06	6.897,23	20.831,31	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	416.430,57	D	-	44.186,59	372.243,98	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	416.430,57	D	-	44.186,59	372.243,98	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	416.430,57	D	-	44.186,59	372.243,98	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	27.991,79	D	-	9.274,27	18.717,52	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	12.543,99	D	-	7.474,27	5.069,72	D
1.1.5.6.1.01.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.851,40	D	-	1.800,00	11.051,40	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.596,40	D	-	-	2.596,40	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	67.574,00	D	-	-	67.574,00	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	67.574,00	D	-	-	67.574,00	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	309.634,48	D	-	33.560,06	276.074,42	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.668,49	D	-	1.016,34	7.652,15	D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	23.090,00	D	-	-	23.090,00	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	33.550,77	D	-	2.646,71	30.904,06	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244.325,22	D	-	29.897,01	214.428,21	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.230,30	D	-	1.352,26	9.878,04	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.230,30	D	-	1.352,26	9.878,04	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.760,73	D	-	4.349,30	26.411,43	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.760,73	D	-	4.349,30	26.411,43	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.760,73	D	-	4.349,30	26.411,43	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.142.175,00	D	68.587,45	133.049,99	22.077.712,46	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	775.164,24	D	68.385,45	29.620,80	813.928,89	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	286.374,38	D	68.385,45	3.097,48	351.662,35	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	286.374,38	D	68.385,45	3.097,48	351.662,35	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	71.864,39	D	15.853,99	891,01	86.827,37	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	71.864,39	D	15.853,99	891,01	86.827,37	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	222.524,84	D	52.531,46	2.206,47	272.849,83	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.014,85	C	-	-	8.014,85	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.697,31	C	-	-	3.697,31	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.317,54	C	-	-	4.317,54	C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	488.789,86	D	-	26.523,32	462.266,54	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	488.789,86	D	-	26.523,32	462.266,54	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	488.789,86	D	-	26.523,32	462.266,54	D
1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV	488.789,86	D	-	26.523,32	462.266,54	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	488.789,86	D	-	26.523,32	462.266,54	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	20.552,37	D	202,00	-	20.754,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	20.552,37	D	202,00	-	20.754,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.552,37	D	202,00	-	20.754,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	20.552,37	D	202,00	-	20.754,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.552,37	D	202,00	-	20.754,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	21.346.458,39	D	-	103.429,19	21.243.029,20	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.915.394,17	D	-	-	8.915.394,17	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.915.394,17	D	-	-	8.915.394,17	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.478.797,92	D	-	-	4.478.797,92	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.847,39	D	-	-	16.847,39	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	121.647,11	D	-	-	121.647,11	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	1.639.350,88	D	-	-	1.639.350,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.465.970,00	D	-	-	2.465.970,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.539,81	D	-	-	24.539,81	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
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	301.058,50	D	-	-	301.058,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141.296,54	D	-	-	141.296,54	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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	692.250,75	D	-	-	692.250,75	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

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	407.184,08	D	-	-	407.184,08	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	200.007,51	D	-	-	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>179.074,64</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179.074,64</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	126.166,89	D	-	-	126.166,89	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>3.264.212,36</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.264.212,36</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.264.212,36	D	-	-	3.264.212,36	D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>18.265.242,09</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.265.242,09</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>18.265.242,09</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.265.242,09</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>11.887.211,38</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.887.211,38</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	8.647.409,19	D	-	-	8.647.409,19	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	3.239.802,19	D	-	-	3.239.802,19	D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>27.692,09</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.692,09</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	27.692,09	D	-	-	27.692,09	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>6.350.338,62</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.350.338,62</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	2.897.047,72	D	-	-	2.897.047,72	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	2.375.611,59	D	-	-	2.375.611,59	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	381.033,30	D	-	-	381.033,30	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>5.834.177,87</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>103.429,19</b>	<b>5.937.607,06</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>5.834.177,87</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>103.429,19</b>	<b>5.937.607,06</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>3.536.898,86</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>64.617,93</b>	<b>3.601.516,79</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.657.370,44	C	-	29.204,21	1.686.574,65	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	169.701,91	C	-	2.880,42	172.582,33	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.841,61	C	-	5.280,62	296.122,23	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	92.514,44	C	-	1.614,81	94.129,25	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.326.470,46	C	-	25.637,87	1.352.108,33	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>2.297.279,01</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>38.811,26</b>	<b>2.336.090,27</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.291.302,80	C	-	38.669,61	2.329.972,41	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	7,70	C	-	33,00	40,70	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.968,51	C	-	108,65	6.077,16	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>24.926.268,02</b>	<b>C</b>	<b>144.067.119,21</b>	<b>143.974.222,43</b>	<b>24.833.371,24</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>700.354,48</b>	<b>C</b>	<b>906.710,24</b>	<b>880.011,91</b>	<b>673.656,15</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>700.354,48</b>	<b>C</b>	<b>638.533,86</b>	<b>488.028,93</b>	<b>549.849,55</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>579.742,41</b>	<b>C</b>	<b>540.862,31</b>	<b>411.530,31</b>	<b>450.410,41</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>579.742,41</b>	<b>C</b>	<b>540.862,31</b>	<b>411.530,31</b>	<b>450.410,41</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>579.742,41</b>	<b>C</b>	<b>540.862,31</b>	<b>411.530,31</b>	<b>450.410,41</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		213.996,71	213.996,71	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	25.942,60	25.942,60	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	579.742,41	C	326.865,60	171.591,00	424.467,81	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>120.612,07</b>	<b>C</b>	<b>97.671,55</b>	<b>76.498,62</b>	<b>99.439,14</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>120.612,07</b>	<b>C</b>	<b>21.172,93</b>	<b>-</b>	<b>99.439,14</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>119.580,81</b>	<b>C</b>	<b>20.959,83</b>	<b>-</b>	<b>98.620,98</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	119.580,81	C	20.959,83	-	98.620,98	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.031,26	C	213,10	-	818,16	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>76.498,62</b>	<b>76.498,62</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>75.899,72</b>	<b>75.899,72</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		75.899,72	75.899,72	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		598,90	598,90	-	
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>73.186,72</b>	<b>73.186,72</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>66.198,45</b>	<b>66.198,45</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>66.198,45</b>	<b>66.198,45</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>66.198,45</b>	<b>66.198,45</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>66.198,45</b>	<b>66.198,45</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>66.198,45</b>	<b>66.198,45</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		15.990,09	15.990,09	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		50.208,36	50.208,36	-	
<b>2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>6.988,27</b>	<b>6.988,27</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>6.988,27</b>	<b>6.988,27</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>6.988,27</b>	<b>6.988,27</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		6.988,27	6.988,27	-	
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>122.215,37</b>	<b>245.475,28</b>	<b>123.259,91</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>122.215,37</b>	<b>245.475,28</b>	<b>123.259,91</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	-		122.215,37	245.475,28	123.259,91	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		122.215,37	245.475,28	123.259,91	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		49.795,80	101.387,51	51.591,71	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		49.795,80	101.387,51	51.591,71	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		72.419,57	144.087,77	71.668,20	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		72.774,29	73.320,98	546,69	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		69.254,29	69.800,98	546,69	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		69.254,29	69.800,98	546,69	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		69.254,29	69.800,98	546,69	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		35.574,31	35.574,31	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		16.233,11	16.233,11	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		16.233,11	16.233,11	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		1.380,20	1.380,20	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		638,00	638,00	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		575,96	575,96	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.122,00	8.668,69	546,69	C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		205,08	205,08	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		5.728,30	5.728,30	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		797,33	797,33	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		3.520,00	3.520,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.520,00	3.520,00	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		3.520,00	3.520,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.500.284,33	C	66.224,04	25,59	1.434.085,88	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	66.198,45	-	1.434.085,88	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.500.284,33	C	66.198,45	-	1.434.085,88	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	66.198,45	-	1.434.085,88	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.284,33	C	66.198,45	-	1.434.085,88	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.284,33	C	66.198,45	-	1.434.085,88	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	275.031,60	C	15.990,09	-	259.041,51	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	1.225.252,73	C	50.208,36	-	1.175.044,37	C
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADO DIFERIDO	-		25,59	25,59	-	
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	-		25,59	25,59	-	
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	-		25,59	25,59	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.725.629,21	C	143.094.184,93	143.094.184,93	22.725.629,21	C



ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	22.725.629,21	C	143.094.184,93	143.094.184,93	22.725.629,21	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.725.629,21	C	143.094.184,93	143.094.184,93	22.725.629,21	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.705.076,84	C	60.026.308,61	60.026.308,61	22.705.076,84	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.026.308,61	C	60.026.308,61	-	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.321.231,77	D	-	60.026.308,61	22.705.076,84	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		23.225.104,24	23.225.104,24	-	
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.422.257,08	C	12.823.680,66	10.401.423,58	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.422.257,08	D	10.401.423,58	12.823.680,66	-	
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		36.617.777,22	36.617.777,22	-	
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.617.777,22	D	-	36.617.777,22	-	
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	-	-	
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-		23.204.442,49	23.204.442,49	-	
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.204.442,49	D	-	23.204.442,49	-	
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	-	-	
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.552,37	C	20.552,37	20.552,37	20.552,37	C
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.552,37	C	20.552,37	-	-	
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	20.552,37	20.552,37	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.255.551,20	23.037,45	1.232.513,75	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		316.772,49	23.037,17	293.735,32	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		240.273,87	1.864,24	238.409,63	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		240.273,87	1.864,24	238.409,63	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		240.273,87	1.864,24	238.409,63	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		221.755,57	1.864,24	219.891,33	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		195.812,97	1.864,24	193.948,73	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		25.942,60	-	25.942,60	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		6.798,27	-	6.798,27	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-		6.798,27	-	6.798,27	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		11.720,03	-	11.720,03	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	-		9.998,84	-	9.998,84	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-		1.721,19	-	1.721,19	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		76.498,62	21.172,93	55.325,69	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		75.899,72	20.959,83	54.939,89	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		75.899,72	20.959,83	54.939,89	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		75.899,72	20.959,83	54.939,89	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	598,90	213,10	385,80	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	598,90	213,10	385,80	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-	598,90	213,10	385,80	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	8.755,76	-	8.755,76	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	6.332,06	-	6.332,06	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	6.332,06	-	6.332,06	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.332,06	-	6.332,06	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	6.332,06	-	6.332,06	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	6.332,06	-	6.332,06	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	2.423,70	-	2.423,70	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	2.423,70	-	2.423,70	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.423,70	-	2.423,70	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	2.423,70	-	2.423,70	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	365.192,02	-	365.192,02	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	69.330,81	-	69.330,81	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	39.433,80	-	39.433,80	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.433,80	-	39.433,80	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	8.985,45	-	8.985,45	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	1.016,34	-	1.016,34	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	1.352,26	-	1.352,26	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.950,00	-	1.950,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	7.561,93	-	7.561,93	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	5.599,00	-	5.599,00	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	-	2.646,71	-	2.646,71	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	10.122,11	-	10.122,11	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	200,00	-	200,00	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	29.897,01	-	29.897,01	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.897,01	-	29.897,01	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	29.897,01	-	29.897,01	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	192.432,02	-	192.432,02	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.349,30	-	4.349,30	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.349,30	-	4.349,30	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	4.349,30	-	4.349,30	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	188.082,72	-	188.082,72	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	188.082,72	-	188.082,72	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	5.162,10	-	5.162,10	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	4.865,00	-	4.865,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	29.623,43	-	29.623,43	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	5.895,00	-	5.895,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	14.333,45	-	14.333,45	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	44.877,60	-	44.877,60	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	225,83	-	225,83	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.952,00	-	3.952,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	948,00	-	948,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	2.750,00	-	2.750,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	75.450,31	-	75.450,31	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	103.429,19	-	103.429,19	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	-	103.429,19	-	103.429,19	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	103.429,19	-	103.429,19	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	103.429,19	-	103.429,19	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	64.617,93	-	64.617,93	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	-	38.811,26	-	38.811,26	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.988,27	-	6.988,27	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	6.988,27	-	6.988,27	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	6.988,27	-	6.988,27	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.988,27	-	6.988,27	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	6.988,27	-	6.988,27	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	538.351,58	-	538.351,58	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	210.000,00	-	210.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	210.000,00	-	210.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	210.000,00	-	210.000,00	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	-	210.000,00	-	210.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	312.486,03	-	312.486,03	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	312.486,03	-	312.486,03	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	312.486,03	-	312.486,03	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	12.547,55	-	12.547,55	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	12.547,55	-	12.547,55	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	-	12.547,55	-	12.547,55	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	-	12.547,55	-	12.547,55	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	3.318,00	-	3.318,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	3.318,00	-	3.318,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.318,00	-	3.318,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	790,29	-	790,29	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	790,29	-	790,29	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	790,29	-	790,29	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,29	-	790,29	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	-	790,29	-	790,29	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	17.314,92	0,28	17.314,64	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	17.314,92	0,28	17.314,64	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	17.314,92	0,28	17.314,64	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.314,92	0,28	17.314,64	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	-	17.314,92	0,28	17.314,64	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.385,87	-	1.385,87	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.385,87	-	1.385,87	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.385,87	-	1.385,87	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.385,87	-	1.385,87	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	594,02	2.181.881,90	2.181.287,88	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	594,02	130.174,64	129.580,62	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	594,02	72.303,90	71.709,88	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	-	25.579,70	25.579,70	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	25.579,70	25.579,70	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	594,02	46.724,20	46.130,18	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	594,02	46.724,20	46.130,18	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	-	56.538,77	56.538,77	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	-	55.307,45	55.307,45	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	55.307,45	55.307,45	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	1.231,32	1.231,32	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.231,32	1.231,32	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	1.331,97	1.331,97	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	-	-	1.331,97	1.331,97	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	-	-	1.331,97	1.331,97	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	-	9.242,00	9.242,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	9.242,00	9.242,00	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	9.242,00	9.242,00	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	9.242,00	9.242,00	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	9.242,00	9.242,00	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-	3.566,35	3.566,35	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	3.566,35	3.566,35	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	3.566,35	3.566,35	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	3.566,35	3.566,35	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-	54.302,14	54.302,14	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	7.399,71	7.399,71	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	6.813,76	6.813,76	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	6.813,76	6.813,76	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	585,95	585,95	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	585,95	585,95	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	232,02	232,02	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	-	232,02	232,02	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	232,02	232,02	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-	46.670,41	46.670,41	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-	46.670,41	46.670,41	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	46.670,41	46.670,41	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	1.974.706,61	1.974.706,61	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	130.000,00	130.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	130.000,00	130.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	130.000,00	130.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-	1.844.706,61	1.844.706,61	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	-	1.660.414,63	1.660.414,63	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	866.276,12	866.276,12	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	-	-	794.138,51	794.138,51	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	149.159,13	149.159,13	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	-	149.159,13	149.159,13	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	766,14	766,14	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	766,14	766,14	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	-	34.366,71	34.366,71	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	34.366,71	34.366,71	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	91,18	91,18	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-	91,18	91,18	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	91,18	91,18	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	91,18	91,18	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	91,18	91,18	C
4.6.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	-	-	91,18	91,18	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	9.798,98	9.798,98	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	9.798,98	9.798,98	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	8.474,59	8.474,59	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.474,59	8.474,59	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-	-	8.474,59	8.474,59	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	-	1.324,39	1.324,39	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	-	1.324,39	1.324,39	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	-	-	1.324,39	1.324,39	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	48.856.620,21	4.849.623,20	44.006.997,01	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	48.484.800,25	4.477.803,24	44.006.997,01	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	24.711.410,00	3.472.010,00	21.239.400,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	24.711.410,00	3.472.010,00	21.239.400,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	24.711.410,00	-	24.711.410,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	3.472.010,00	3.472.010,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	-	3.442.600,00	3.442.600,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-	-	3.442.600,00	3.442.600,00	C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-	-	8.710,00	8.710,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	20.700,00	20.700,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	23.773.390,25	1.005.793,24	22.767.597,01	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.413.477,44	67.038,72	20.346.438,72	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	20.279.400,00	-	20.279.400,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	-	20.279.400,00	-	20.279.400,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	67.038,72	-	67.038,72	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	67.038,72	-	67.038,72	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	67.038,72	67.038,72	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	-	67.038,72	-	67.038,72	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	67.038,72	67.038,72	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	-	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.359.912,81	938.754,52	2.421.158,29	D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	<b>371.819,96</b>	<b>371.819,96</b>	-	
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	<b>371.819,96</b>	<b>371.819,96</b>	-	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	185.909,98	185.909,98	-	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	185.909,98	185.909,98	-	
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	<b>14.638.067,38</b>	<b>58.645.064,39</b>	<b>44.006.997,01</b>	<b>C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	<b>14.266.247,42</b>	<b>58.273.244,43</b>	<b>44.006.997,01</b>	<b>C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	<b>5.717.235,09</b>	<b>26.956.635,09</b>	<b>21.239.400,00</b>	<b>C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-	5.404.749,06	25.023.896,03	19.619.146,97	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-	-	1.932.739,06	1.932.739,06	C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	<b>312.486,03</b>	-	<b>312.486,03</b>	<b>D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	<b>312.486,03</b>	-	<b>312.486,03</b>	<b>D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-	312.486,03	-	312.486,03	D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	<b>8.549.012,33</b>	<b>31.316.609,34</b>	<b>22.767.597,01</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	<b>5.954.462,57</b>	<b>26.300.901,29</b>	<b>20.346.438,72</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	3.359.912,81	21.285.193,24	17.925.280,43	C
<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	<b>938.754,52</b>	<b>943.554,52</b>	<b>4.800,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-	938.754,52	943.554,52	4.800,00	C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	<b>1.655.795,24</b>	<b>4.072.153,53</b>	<b>2.416.358,29</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	775.178,01	2.416.358,57	1.641.180,56	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	228.699,13	228.699,13	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	651.918,10	775.178,01	123.259,91	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	651.917,82	651.917,82	C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	<b>2.594.549,76</b>	<b>5.015.708,05</b>	<b>2.421.158,29</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	<b>938.754,52</b>	<b>943.554,52</b>	<b>4.800,00</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-	938.754,52	943.554,52	4.800,00	C
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	<b>1.655.795,24</b>	<b>4.072.153,53</b>	<b>2.416.358,29</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	<b>1.655.795,24</b>	<b>4.072.153,53</b>	<b>2.416.358,29</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	775.178,01	2.416.358,57	1.641.180,56	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	228.699,13	228.699,13	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	651.918,10	775.178,01	123.259,91	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	651.917,82	651.917,82	C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	<b>371.819,96</b>	<b>371.819,96</b>	-	
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	<b>371.819,96</b>	<b>371.819,96</b>	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		185.909,98	185.909,98	-	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		185.909,98	185.909,98	-	
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>4.371.564,30</b>	<b>D</b>	<b>4.876.763,89</b>	<b>2.171.359,29</b>	<b>7.076.968,90</b>	<b>D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.743.495,11</b>	<b>D</b>	<b>854.074,91</b>	<b>33.656,34</b>	<b>2.563.913,68</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.743.495,11</b>	<b>D</b>	<b>854.074,91</b>	<b>33.656,34</b>	<b>2.563.913,68</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.743.495,11</b>	<b>D</b>	<b>854.074,91</b>	<b>33.656,34</b>	<b>2.563.913,68</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.743.495,11</b>	<b>D</b>	<b>854.074,91</b>	<b>33.656,34</b>	<b>2.563.913,68</b>	<b>D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	230.010,78	D	597.444,47	20.456,34	806.998,91	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		240.000,00	-	240.000,00	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.284,33	D	-	-	1.500.284,33	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.200,00	D	-	13.200,00	-	
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		16.630,44	-	16.630,44	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.333.679,96</b>	<b>D</b>	<b>3.887.955,98</b>	<b>2.137.702,95</b>	<b>4.083.932,99</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.333.679,96</b>	<b>D</b>	<b>3.887.955,98</b>	<b>2.137.702,95</b>	<b>4.083.932,99</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.333.679,96	D	3.887.955,98	2.137.702,95	4.083.932,99	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>294.389,23</b>	<b>D</b>	<b>68.385,45</b>	<b>-</b>	<b>362.774,68</b>	<b>D</b>
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	294.389,23	D	68.385,45	-	362.774,68	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>52.800,00</b>	<b>-</b>	<b>52.800,00</b>	<b>D</b>
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		42.240,00	-	42.240,00	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		3.520,00	-	3.520,00	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>-</b>	<b></b>	<b>7.040,00</b>	<b>-</b>	<b>7.040,00</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-		3.520,00	-	3.520,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		3.520,00	-	3.520,00	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>13.547,55</b>	<b>-</b>	<b>13.547,55</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>-</b>	<b></b>	<b>13.547,55</b>	<b>-</b>	<b>13.547,55</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>-</b>	<b></b>	<b>13.547,55</b>	<b>-</b>	<b>13.547,55</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		1.000,00	-	1.000,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		12.547,55	-	12.547,55	D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>4.371.564,30</b>	<b>C</b>	<b>6.411.929,75</b>	<b>9.117.334,35</b>	<b>7.076.968,90</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>1.743.495,11</b>	<b>C</b>	<b>129.751,57</b>	<b>950.170,14</b>	<b>2.563.913,68</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>1.743.495,11</b>	<b>C</b>	<b>129.751,57</b>	<b>950.170,14</b>	<b>2.563.913,68</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>1.743.495,11</b>	<b>C</b>	<b>129.751,57</b>	<b>950.170,14</b>	<b>2.563.913,68</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>1.743.495,11</b>	<b>C</b>	<b>129.751,57</b>	<b>950.170,14</b>	<b>2.563.913,68</b>	<b>C</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>243.210,78</b>	<b>C</b>	<b>112.375,61</b>	<b>676.163,74</b>	<b>806.998,91</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	243.210,78	C	112.375,61	584.244,47	715.079,64	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-	-	-	91.919,27	91.919,27	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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-	-	-	240.000,00	240.000,00	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>1.500.284,33</b>	<b>C</b>	<b>15.990,09</b>	<b>15.990,09</b>	<b>1.500.284,33</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	1.500.284,33	C	15.990,09	-	1.484.294,24	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	-	-	-	15.990,09	15.990,09	C
<b>8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.385,87</b>	<b>18.016,31</b>	<b>16.630,44</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-	-	1.385,87	16.630,44	15.244,57	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	-	-	1.385,87	1.385,87	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.333.679,96</b>	<b>C</b>	<b>6.260.411,64</b>	<b>8.010.664,67</b>	<b>4.083.932,99</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.333.679,96</b>	<b>C</b>	<b>6.260.411,64</b>	<b>8.010.664,67</b>	<b>4.083.932,99</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.333.679,96</b>	<b>C</b>	<b>6.260.411,64</b>	<b>8.010.664,67</b>	<b>4.083.932,99</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2.333.679,96</b>	<b>C</b>	<b>4.764.061,24</b>	<b>3.887.955,98</b>	<b>1.457.574,70</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.333.679,96	C	4.764.061,24	3.887.955,98	1.457.574,70	C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-	-	775.178,01	2.416.358,57	1.641.180,56	C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>721.172,39</b>	<b>844.978,99</b>	<b>123.806,60</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	651.918,10	775.178,01	123.259,91	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	69.254,29	69.800,98	546,69	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	-	861.371,13	861.371,13	C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>294.389,23</b>	<b>C</b>	<b>3.131,54</b>	<b>71.516,99</b>	<b>362.774,68</b>	<b>C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>294.389,23</b>	<b>C</b>	<b>3.131,54</b>	<b>71.516,99</b>	<b>362.774,68</b>	<b>C</b>
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	294.389,23	C	3.131,54	68.385,45	359.643,14	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	-	-	2.969,41	2.969,41	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	-	-	162,13	162,13	C
<b>8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.600,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>C</b>
<b>8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.520,00</b>	<b>45.760,00</b>	<b>42.240,00</b>	<b>C</b>
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	-	-	3.520,00	42.240,00	38.720,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-	-	-	3.520,00	3.520,00	C
<b>8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.040,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>C</b>
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-	-	3.520,00	3.520,00	-	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	-	3.520,00	3.520,00	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	-	-	-	3.520,00	3.520,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	7.040,00	14.080,00	7.040,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-	-	3.520,00	3.520,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	7.040,00	10.560,00	3.520,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	3.520,00	3.520,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	3.520,00	3.520,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	-	-	3.520,00	3.520,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-	1.035,00	14.582,55	13.547,55	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	1.035,00	14.582,55	13.547,55	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	1.035,00	14.582,55	13.547,55	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	-	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	-	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	-	-	1.000,00	1.000,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	1.035,00	13.582,55	12.547,55	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-	1.035,00	12.547,55	11.512,55	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-	-	1.435,55	1.435,55	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	-	-	662,00	662,00	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	9.415,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	-	-	1.035,00	1.035,00	C
Total Geral			-	225.171.184,49	225.171.184,49	-	

\_\_\_\_\_  
LUIZ JOSÉ DAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/0-9