

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	25.780.297,61	D	3.832.086,00	3.100.580,01	26.511.803,60	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.703.684,49	D	3.786.206,55	2.984.716,64	4.505.174,40	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.222.561,86	D	3.528.754,77	2.878.271,61	3.873.045,02	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.222.561,86	D	3.528.754,77	2.878.271,61	3.873.045,02	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.222.561,86	D	3.528.754,77	2.878.271,61	3.873.045,02	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	573.968,95	D	2.580.912,26	2.815.387,94	339.493,27	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	570.955,41	D	2.514.106,47	2.748.582,15	336.479,73	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	561.693,35	D	2.111.669,56	2.378.333,16	295.029,75	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		376.157,57	376.157,57	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.017.697,18	1.017.697,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	34.023,05	D	5.358,34	33.672,04	5.709,35	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	4,81	D	14,76	3,06	16,51	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	12.965,24	D	7.113,94	-	20.079,18	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	486.317,45	D	638.005,83	870.800,45	253.522,83	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	8.287,31	D	8.473,81	14.354,82	2.406,30	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	20.067,29	D	58.814,49	65.647,71	13.234,07	D
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00.00.00	A	CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2	28,20	D	33,64	0,33	61,51	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	6.588,08	D	211.996,05	217.557,85	1.026,28	D
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		8.806,40	8.806,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		3.580,00	3.580,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		14.235,64	14.235,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	381,73	D	-	381,73	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		150,00	150,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		195,03	195,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	6.206,35	D	10.415,32	15.595,39	1.026,28	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		22.155,66	22.155,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		10.477,88	10.477,88	-	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		141.980,12	141.980,12	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>2.673,98</b>	<b>D</b>	<b>173.862,30</b>	<b>136.112,58</b>	<b>40.423,70</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	2.673,98	D	170.365,21	132.615,49	40.423,70	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		3.270,72	3.270,72	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		226,37	226,37	-	
<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>16.578,56</b>	<b>16.578,56</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	-		1.430,00	1.430,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.12.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - 8584 - 7	-		1.032,55	1.032,55	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		14.116,01	14.116,01	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>3.013,54</b>	<b>D</b>	<b>66.805,79</b>	<b>66.805,79</b>	<b>3.013,54</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>3.013,54</b>	<b>D</b>	<b>1.675,68</b>	<b>1.675,68</b>	<b>3.013,54</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	3.013,54	D	-	-	3.013,54	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.675,68	1.675,68	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>-</b>		<b>65.130,11</b>	<b>65.130,11</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	-		65.130,11	65.130,11	-	
<b>1.1.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.648.592,91</b>	<b>D</b>	<b>947.842,51</b>	<b>62.883,67</b>	<b>3.533.551,75</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.15.00.99.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.648.592,91</b>	<b>D</b>	<b>947.842,51</b>	<b>62.883,67</b>	<b>3.533.551,75</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>2.323.216,31</b>	<b>D</b>	<b>938.295,19</b>	<b>52.487,26</b>	<b>3.209.024,24</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.15.00.99.01.01.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>870.976,72</b>	<b>D</b>	<b>883.273,15</b>	<b>23.443,93</b>	<b>1.730.805,94</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.15.00.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	332.012,20	D	163.028,37	19.863,93	475.176,64	D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	530.129,46	D	720.244,16	-	1.250.373,62	D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	8.835,06	D	0,62	3.580,00	5.255,68	D
<b>1.1.1.1.1.15.00.99.01.02.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>1.375.925,62</b>	<b>D</b>	<b>54.620,30</b>	<b>27.218,51</b>	<b>1.403.327,41</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.15.00.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	8.596,72	D	0,73	-	8.597,45	D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	3.365,19	D	8.807,33	-	12.172,52	D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.841,04	D	0,23	195,03	2.646,24	D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	2.010,45	D	0,16	150,00	1.860,61	D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	707,87	D	0,06	-	707,93	D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	57.400,78	D	4,83	-	57.405,61	D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	48.251,04	D	13.526,63	349,36	61.428,31	D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	341.787,54	D	10.809,11	11.375,56	341.221,09	D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	39.158,42	D	3,29	-	39.161,71	D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - APL. FIN. - 8582 - 0	32.486,60	D	1.432,76	-	33.919,36	D
1.1.1.1.1.15.00.99.01.02.20.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - APL. FIN. - 8584 - 7	14.012,96	D	1,11	1.032,55	12.981,52	D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

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	120.701,75	D	1.523,85	14.116,01	108.109,59	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	88.383,91	D	18.458,41	-	106.842,32	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.31.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - Apl. Fin. - 10035 - 8	126.007,68	D	10,59	-	126.018,27	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	21.775,17	D	1,83	-	21.777,00	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	10.366,24	D	0,87	-	10.367,11	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	6.408,91	D	0,54	-	6.409,45	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Centro Multiplo Uso Educacional - Apl. Fin. - 10232 - 6	438.506,53	D	36,86	-	438.543,39	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	1.408,40	D	0,12	-	1.408,52	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.41.00.00	A	CTA. BB - LEI ALDIR BLANC (Auxílio Emerg. Cultura) - Apl. Financeira - 10478 - 7	11.748,42	D	0,99	-	11.749,41	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>76.313,97</b>	<b>D</b>	<b>401,74</b>	<b>1.824,82</b>	<b>74.890,89</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 -	67.756,17	D	174,65	1.824,82	66.106,00	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	6.612,10	D	226,93	-	6.839,03	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	1.945,70	D	0,16	-	1.945,86	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>325.376,60</b>	<b>D</b>	<b>9.547,32</b>	<b>10.396,41</b>	<b>324.527,51</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>12.750,34</b>	<b>D</b>	<b>1.638,70</b>	<b>-</b>	<b>14.389,04</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	12.750,34	D	1.638,70	-	14.389,04	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>20.323,28</b>	<b>D</b>	<b>2,29</b>	<b>-</b>	<b>20.325,57</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	20.323,28	D	2,29	-	20.325,57	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>292.302,98</b>	<b>D</b>	<b>7.906,33</b>	<b>10.396,41</b>	<b>289.812,90</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	285.712,02	D	7.905,57	10.396,41	283.221,18	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	6.590,96	D	0,76	-	6.591,72	D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>61.384,32</b>	<b>D</b>	<b>235.099,88</b>	<b>19.924,27</b>	<b>276.559,93</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>61.271,59</b>	<b>D</b>	<b>233.188,97</b>	<b>18.014,37</b>	<b>276.446,19</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>61.271,59</b>	<b>D</b>	<b>233.188,97</b>	<b>18.014,37</b>	<b>276.446,19</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>7.229,52</b>	<b>D</b>	<b>197.098,72</b>	<b>16.777,83</b>	<b>187.550,41</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	276,78	D	185.590,87	6.291,18	179.576,47	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	6.952,74	D	11.507,85	10.486,65	7.973,94	D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>54.042,07</b>	<b>D</b>	<b>36.090,25</b>	<b>1.236,54</b>	<b>88.895,78</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	53.943,19	D	79,59	1.236,54	52.786,24	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98,88	D	36.010,66	-	36.109,54	D
<b>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>112,73</b>	<b>D</b>	<b>1.910,91</b>	<b>1.909,90</b>	<b>113,74</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>112,73</b>	<b>D</b>	<b>1.910,91</b>	<b>1.909,90</b>	<b>113,74</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>112,73</b>	<b>D</b>	<b>1.910,91</b>	<b>1.909,90</b>	<b>113,74</b>	<b>D</b>
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	112,73	D	1.910,91	1.909,90	113,74	D

1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.082,90	D	6.856,78	14.944,61	12.995,07	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	D	4.000,00	1.800,00	3.200,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	4.000,00	1.800,00	3.200,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.000,00	D	4.000,00	1.800,00	3.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.082,90	D	2.856,78	13.144,61	9.795,07	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.082,90	D	2.856,78	13.144,61	9.795,07	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.082,90	D	2.856,78	13.144,61	9.795,07	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	372.243,98	D	15.495,12	67.226,85	320.512,25	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	372.243,98	D	15.495,12	67.226,85	320.512,25	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	372.243,98	D	15.495,12	67.226,85	320.512,25	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	18.717,52	D	-	5.653,52	13.064,00	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	5.069,72	D	-	2.069,72	3.000,00	D
1.1.5.6.1.01.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.051,40	D	-	3.051,40	8.000,00	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.596,40	D	-	532,40	2.064,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	67.574,00	D	-	35.068,00	32.506,00	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	67.574,00	D	-	35.068,00	32.506,00	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	276.074,42	D	15.495,12	24.404,90	267.164,64	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.652,15	D	546,39	-	8.198,54	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	30.904,06	D	8.238,50	1.656,42	37.486,14	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214.428,21	D	6.710,23	22.748,48	198.389,96	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.878,04	D	-	2.100,43	7.777,61	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.878,04	D	-	2.100,43	7.777,61	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.411,43	D	-	4.349,30	22.062,13	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.411,43	D	-	4.349,30	22.062,13	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.411,43	D	-	4.349,30	22.062,13	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.076.613,12	D	45.879,45	115.863,37	22.006.629,20	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	812.829,57	D	6.961,31	12.368,67	807.422,21	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	349.811,52	D	6.961,31	11.525,98	345.246,85	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	349.811,52	D	6.961,31	11.525,98	345.246,85	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.562,61	D	796,90	1.268,14	86.091,37	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	86.562,61	D	796,90	1.268,14	86.091,37	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	271.263,76	D	6.164,41	10.257,84	267.170,33	D
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
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>463.018,05</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>842,69</b>	<b>462.175,36</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>463.018,05</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>842,69</b>	<b>462.175,36</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>463.018,05</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>842,69</b>	<b>462.175,36</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV</b>	<b>463.018,05</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>842,69</b>	<b>462.175,36</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	463.018,05	D	-	842,69	462.175,36	D
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.754,35</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.754,35</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>20.754,35</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.754,35</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>20.754,35</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.754,35</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>20.754,35</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.754,35</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.754,35	D	-	-	20.754,35	D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.243.029,20</b>	<b>D</b>	<b>38.918,14</b>	<b>103.494,70</b>	<b>21.178.452,64</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>8.915.394,17</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.915.394,17</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.915.394,17</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.915.394,17</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.478.797,92</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.478.797,92</b>	<b>D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>301.058,50</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>301.058,50</b>	<b>D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>692.250,75</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>692.250,75</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	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>38.918,14</b>	<b>-</b>	<b>18.304.160,23</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>38.918,14</b>	<b>-</b>	<b>18.304.160,23</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>27.485,42</b>	<b>-</b>	<b>11.914.696,80</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	8.647.409,19	D	27.485,42	-	8.674.894,61	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>11.432,72</b>	<b>-</b>	<b>6.361.771,34</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	11.432,72	-	392.466,02	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>5.937.607,06</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>103.494,70</b>	<b>6.041.101,76</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>5.937.607,06</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>103.494,70</b>	<b>6.041.101,76</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>3.601.516,79</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>64.617,93</b>	<b>3.666.134,72</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.686.574,65	C	-	29.204,21	1.715.778,86	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	172.582,33	C	-	2.880,42	175.462,75	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.122,23	C	-	5.280,62	301.402,85	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	94.129,25	C	-	1.614,81	95.744,06	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.352.108,33	C	-	25.637,87	1.377.746,20	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>2.336.090,27</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>38.876,77</b>	<b>2.374.967,04</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.329.972,41	C	-	38.735,12	2.368.707,53	C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	40,70	C	-	33,00	73,70	C

1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.077,16	C	-	108,65	6.185,81	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.833.371,22	C	1.135.231,53	1.269.967,48	24.968.107,17	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	673.656,15	C	1.068.924,22	1.269.967,48	874.699,41	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	549.849,55	C	510.815,46	600.577,14	639.611,23	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	450.410,41	C	433.551,93	509.834,71	526.693,19	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	450.410,41	C	433.551,93	509.834,71	526.693,19	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	450.410,41	C	433.551,93	509.834,71	526.693,19	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		419.380,77	420.616,93	1.236,16	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.942,60	C	233,66	46.807,79	72.516,73	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	424.467,81	C	13.937,50	42.409,99	452.940,30	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.439,14	C	77.263,53	90.742,43	112.918,04	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.439,14	C	-	13.478,90	112.918,04	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	98.620,98	C	-	13.452,18	112.073,16	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	98.620,98	C	-	13.452,18	112.073,16	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	818,16	C	-	26,72	844,88	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		77.263,53	77.263,53	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		77.034,91	77.034,91	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		77.034,91	77.034,91	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		228,62	228,62	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		73.698,37	73.698,37	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		66.307,31	66.307,31	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		66.307,31	66.307,31	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		66.307,31	66.307,31	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		66.307,31	66.307,31	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		66.307,31	66.307,31	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		16.016,38	16.016,38	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		50.290,93	50.290,93	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		7.391,06	7.391,06	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		7.391,06	7.391,06	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		7.391,06	7.391,06	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		7.391,06	7.391,06	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.259,91	C	396.291,24	503.714,92	230.683,59	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.259,91	C	396.291,24	503.714,92	230.683,59	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	123.259,91	C	396.291,24	503.714,92	230.683,59	C

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	123.259,91	C	396.291,24	503.714,92	230.683,59	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	51.591,71	C	106.697,32	84.193,80	29.088,19	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	51.591,71	C	106.697,32	84.193,80	29.088,19	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	71.668,20	C	289.593,92	419.521,12	201.595,40	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		272,66	272,66	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		272,66	272,66	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		272,66	272,66	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		207,85	207,85	-	
2.1.4.2.1.08.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-		64,81	64,81	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	546,69	C	87.846,49	91.704,39	4.404,59	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	546,69	C	76.022,57	79.880,47	4.404,59	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	546,69	C	76.022,57	79.880,47	4.404,59	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	546,69	C	76.022,57	79.880,47	4.404,59	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		40.262,26	40.262,26	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		20.502,94	20.502,94	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		20.502,94	20.502,94	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		1.762,55	1.819,71	57,16	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-	638,00	638,00	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		-	568,37	568,37	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	546,69	C	6.808,48	9.402,85	3.141,06	C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		406,74	406,74	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		5.279,60	5.279,60	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.000,00	1.000,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		11.823,92	11.823,92	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.823,92	11.823,92	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		6.103,92	6.103,92	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		5.720,00	5.720,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.434.085,88	C	66.307,31	-	1.367.778,57	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.434.085,88	C	66.307,31	-	1.367.778,57	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.434.085,88	C	66.307,31	-	1.367.778,57	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.434.085,88	C	66.307,31	-	1.367.778,57	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.434.085,88	C	66.307,31	-	1.367.778,57	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.434.085,88	C	66.307,31	-	1.367.778,57	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	259.041,51	C	16.016,38	-	243.025,13	C



2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	1.175.044,37	C	50.290,93	-	1.124.753,44	C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>22.725.629,19</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.725.629,19</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>22.725.629,19</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.725.629,19</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>22.725.629,19</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.725.629,19</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.932.385,51</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.932.385,51</b>	<b>D</b>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.932.385,51	D	-	-	50.932.385,51	D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>3.037.877,56</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.037.877,56</b>	<b>D</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.037.877,56	D	-	-	3.037.877,56	D
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>46.472.976,01</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.472.976,01</b>	<b>C</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.472.976,01	C	-	-	46.472.976,01	C
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>30.222.916,25</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.222.916,25</b>	<b>C</b>
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.222.916,25	C	-	-	30.222.916,25	C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.232.513,75</b>	<b>D</b>	<b>1.834.861,01</b>	<b>19.879,52</b>	<b>3.047.495,24</b>	<b>D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>293.735,32</b>	<b>D</b>	<b>584.735,80</b>	<b>19.879,52</b>	<b>858.591,60</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>238.409,63</b>	<b>D</b>	<b>493.993,37</b>	<b>19.879,52</b>	<b>712.523,48</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>238.409,63</b>	<b>D</b>	<b>493.993,37</b>	<b>19.879,52</b>	<b>712.523,48</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL</b>	<b>238.409,63</b>	<b>D</b>	<b>493.993,37</b>	<b>19.879,52</b>	<b>712.523,48</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>219.891,33</b>	<b>D</b>	<b>430.941,98</b>	<b>19.879,52</b>	<b>630.953,79</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	193.948,73	D	384.251,02	19.879,52	558.320,23	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	25.942,60	D	46.690,96	-	72.633,56	D
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>6.798,27</b>	<b>D</b>	<b>12.176,23</b>	<b>-</b>	<b>18.974,50</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.798,27	D	12.176,23	-	18.974,50	D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>11.720,03</b>	<b>D</b>	<b>50.875,16</b>	<b>-</b>	<b>62.595,19</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	-	-	6.300,35	-	6.300,35	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	9.998,84	D	34.678,12	-	44.676,96	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721,19	D	9.896,69	-	11.617,88	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>55.325,69</b>	<b>D</b>	<b>90.742,43</b>	<b>-</b>	<b>146.068,12</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>54.939,89</b>	<b>D</b>	<b>90.487,09</b>	<b>-</b>	<b>145.426,98</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>54.939,89</b>	<b>D</b>	<b>90.487,09</b>	<b>-</b>	<b>145.426,98</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.939,89	D	90.487,09	-	145.426,98	D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>385,80</b>	<b>D</b>	<b>255,34</b>	<b>-</b>	<b>641,14</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>385,80</b>	<b>D</b>	<b>255,34</b>	<b>-</b>	<b>641,14</b>	<b>D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	385,80	D	255,34	-	641,14	D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.755,76</b>	<b>D</b>	<b>8.755,76</b>	<b>-</b>	<b>17.511,52</b>	<b>D</b>



3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		6.103,92	-	6.103,92	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		6.103,92	-	6.103,92	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		6.103,92	-	6.103,92	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-		6.103,92	-	6.103,92	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.349,30	D	4.349,30	-	8.698,60	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.349,30	D	4.349,30	-	8.698,60	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	4.349,30	D	4.349,30	-	8.698,60	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	188.082,72	D	264.902,80	-	452.985,52	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	188.082,72	D	264.902,80	-	452.985,52	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	5.162,10	D	2.482,56	-	7.644,66	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.865,00	D	13.888,80	-	18.753,80	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	29.623,43	D	31.022,00	-	60.645,43	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.895,00	D	15.065,50	-	20.960,50	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.333,45	D	14.018,38	-	28.351,83	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		625,00	-	625,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	44.877,60	D	86.111,68	-	130.989,28	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	225,83	D	376,53	-	602,36	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.952,00	D	6.042,00	-	9.994,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	948,00	D	-	-	948,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.750,00	D	12.428,90	-	15.178,90	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		2.176,88	-	2.176,88	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.450,31	D	80.664,57	-	156.114,88	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	103.429,19	D	103.494,70	-	206.923,89	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	103.429,19	D	103.494,70	-	206.923,89	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	103.429,19	D	103.494,70	-	206.923,89	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	103.429,19	D	103.494,70	-	206.923,89	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.617,93	D	64.617,93	-	129.235,86	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.811,26	D	38.876,77	-	77.688,03	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.988,27	D	7.391,06	-	14.379,33	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.988,27	D	7.391,06	-	14.379,33	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.988,27	D	7.391,06	-	14.379,33	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	6.988,27	D	7.391,06	-	14.379,33	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	6.988,27	D	7.391,06	-	14.379,33	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	538.351,58	D	613.262,76	-	1.151.614,34	D

3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.000,00	D	250.365,21	-	460.365,21	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.000,00	D	250.365,21	-	460.365,21	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	210.000,00	D	250.365,21	-	460.365,21	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	210.000,00	D	250.365,21	-	460.365,21	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	312.486,03	D	344.601,00	-	657.087,03	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	312.486,03	D	344.601,00	-	657.087,03	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	312.486,03	D	344.601,00	-	657.087,03	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.547,55	D	12.576,55	-	25.124,10	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.547,55	D	12.576,55	-	25.124,10	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	D	12.576,55	-	25.124,10	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	12.547,55	D	12.576,55	-	25.124,10	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.318,00	D	5.720,00	-	9.038,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.318,00	D	5.720,00	-	9.038,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.318,00	D	5.720,00	-	9.038,00	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	D	4.743,09	-	5.533,38	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	790,29	D	4.743,09	-	5.533,38	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	790,29	D	4.743,09	-	5.533,38	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	790,29	D	4.743,09	-	5.533,38	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	790,29	D	4.743,09	-	5.533,38	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	17.314,64	D	19.717,73	-	37.032,37	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		1.457,16	-	1.457,16	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-		1.457,16	-	1.457,16	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.457,16	-	1.457,16	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-		1.042,48	-	1.042,48	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		414,68	-	414,68	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	17.314,64	D	18.260,57	-	35.575,21	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.314,64	D	18.260,57	-	35.575,21	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.314,64	D	18.260,57	-	35.575,21	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	17.314,64	D	18.260,57	-	35.575,21	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.385,87	D	-	-	1.385,87	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.385,87	D	-	-	1.385,87	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.385,87	D	-	-	1.385,87	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.385,87	D	-	-	1.385,87	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.179.440,14	C	6.401,62	2.418.153,15	4.591.191,67	C



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2021

4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	45.707,26	C	-	3.531,74	49.239,00	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.974.706,61	C	-	2.131.687,35	4.106.393,96	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.000,00	C	-	170.365,21	300.365,21	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.000,00	C	-	170.365,21	300.365,21	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	130.000,00	C	-	170.365,21	300.365,21	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.844.706,61	C	-	1.961.322,14	3.806.028,75	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.660.414,63	C	-	1.813.983,68	3.474.398,31	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	866.276,12	C	-	1.107.017,28	1.973.293,40	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	794.138,51	C	-	706.966,40	1.501.104,91	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	149.159,13	C	-	141.980,12	291.139,25	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	149.159,13	C	-	141.980,12	291.139,25	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	766,14	C	-	-	766,14	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	766,14	C	-	-	766,14	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	34.366,71	C	-	5.358,34	39.725,05	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	34.366,71	C	-	5.358,34	39.725,05	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.798,98	C	-	1.675,68	11.474,66	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.798,98	C	-	1.675,68	11.474,66	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.474,59	C	-	-	8.474,59	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.474,59	C	-	-	8.474,59	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.474,59	C	-	-	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	C	-	1.675,68	3.000,07	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	1.324,39	C	-	1.675,68	3.000,07	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.324,39	C	-	1.675,68	3.000,07	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.006.997,01	D	3.861.030,60	1.556.696,21	46.311.331,40	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	44.006.997,01	D	3.861.030,60	1.556.696,21	46.311.331,40	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	21.239.400,00	D	-	-	21.239.400,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	21.239.400,00	D	-	-	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	D	-	-	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	C	-	-	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	C	-	-	3.442.600,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.442.600,00	C	-	-	3.442.600,00	C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	8.710,00	C	-	-	8.710,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	20.700,00	C	-	-	20.700,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.767.597,01	D	3.861.030,60	1.556.696,21	25.071.931,40	D

5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.346.438,72	D	1.272.496,66	636.248,33	20.982.687,05	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	20.279.400,00	D	-	-	20.279.400,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	20.279.400,00	D	-	-	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	D	636.248,33	-	703.287,05	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.038,72	D	636.248,33	-	703.287,05	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	636.248,33	636.248,33	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	67.038,72	D	636.248,33	-	703.287,05	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	67.038,72	C	-	636.248,33	703.287,05	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.421.158,29	D	2.588.533,94	920.447,88	4.089.244,35	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.006.997,01	C	11.131.145,61	13.435.480,00	46.311.331,40	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.006.997,01	C	11.131.145,61	13.435.480,00	46.311.331,40	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.239.400,00	C	2.394.346,17	2.394.346,17	21.239.400,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	19.619.146,97	C	2.043.453,99	350.892,18	17.926.585,16	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	1.932.739,06	C	-	2.043.453,99	3.976.193,05	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	312.486,03	D	350.892,18	-	663.378,21	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	312.486,03	D	344.601,00	-	657.087,03	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	312.486,03	D	344.601,00	-	657.087,03	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-	D	6.291,18	-	6.291,18	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.767.597,01	C	8.736.799,44	11.041.133,83	25.071.931,40	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.346.438,72	C	5.662.666,69	6.298.915,02	20.982.687,05	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	17.925.280,43	C	2.588.533,94	1.556.696,21	16.893.442,70	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.800,00	C	900.341,80	895.541,80	-	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	4.800,00	C	900.341,80	895.541,80	-	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	2.416.358,29	C	2.173.790,95	3.846.677,01	4.089.244,35	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.641.180,56	C	1.114.581,99	1.712.871,66	2.239.470,23	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	73.392,89	73.392,89	-	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	123.259,91	C	985.816,07	1.094.475,91	231.919,75	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	651.917,82	C	-	965.936,55	1.617.854,37	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.421.158,29	C	3.074.132,75	4.742.218,81	4.089.244,35	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	4.800,00	C	900.341,80	895.541,80	-	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	4.800,00	C	900.341,80	895.541,80	-	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSION DE EMPENHO	2.416.358,29	C	2.173.790,95	3.846.677,01	4.089.244,35	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.416.358,29	C	2.173.790,95	3.846.677,01	4.089.244,35	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.641.180,56	C	1.114.581,99	1.712.871,66	2.239.470,23	C

6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		73.392,89	73.392,89	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	123.259,91	C	985.816,07	1.094.475,91	231.919,75	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	651.917,82	C	-	965.936,55	1.617.854,37	C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>7.075.118,07</b>	<b>D</b>	<b>2.835.245,60</b>	<b>344.601,00</b>	<b>9.565.762,67</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>2.563.913,68</b>	<b>D</b>	<b>556.139,60</b>	<b>-</b>	<b>3.120.053,28</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>2.563.913,68</b>	<b>D</b>	<b>556.139,60</b>	<b>-</b>	<b>3.120.053,28</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>2.563.913,68</b>	<b>D</b>	<b>556.139,60</b>	<b>-</b>	<b>3.120.053,28</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>2.563.913,68</b>	<b>D</b>	<b>556.139,60</b>	<b>-</b>	<b>3.120.053,28</b>	<b>D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	806.998,91	D	556.139,60	-	1.363.138,51	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	240.000,00	D	-	-	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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.630,44	D	-	-	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>4.083.932,99</b>	<b>D</b>	<b>2.207.528,02</b>	<b>344.601,00</b>	<b>5.946.860,01</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>4.083.932,99</b>	<b>D</b>	<b>2.207.528,02</b>	<b>344.601,00</b>	<b>5.946.860,01</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.083.932,99	D	2.207.528,02	344.601,00	5.946.860,01	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>360.923,85</b>	<b>D</b>	<b>6.961,31</b>	<b>-</b>	<b>367.885,16</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	360.923,85	D	6.961,31	-	367.885,16	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>52.800,00</b>	<b>D</b>	<b>48.040,12</b>	<b>-</b>	<b>100.840,12</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	D	36.600,12	-	78.840,12	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.520,00	D	5.720,00	-	9.240,00	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>7.040,00</b>	<b>D</b>	<b>5.720,00</b>	<b>-</b>	<b>12.760,00</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	D	5.720,00	-	9.240,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.520,00	D	-	-	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>13.547,55</b>	<b>D</b>	<b>16.576,55</b>	<b>-</b>	<b>30.124,10</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>13.547,55</b>	<b>D</b>	<b>16.576,55</b>	<b>-</b>	<b>30.124,10</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>13.547,55</b>	<b>D</b>	<b>16.576,55</b>	<b>-</b>	<b>30.124,10</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	D	4.000,00	-	5.000,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.547,55	D	12.576,55	-	25.124,10	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>7.075.118,07</b>	<b>C</b>	<b>4.659.883,69</b>	<b>7.150.528,29</b>	<b>9.565.762,67</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>2.563.913,68</b>	<b>C</b>	<b>163.481,72</b>	<b>719.621,32</b>	<b>3.120.053,28</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>2.563.913,68</b>	<b>C</b>	<b>163.481,72</b>	<b>719.621,32</b>	<b>3.120.053,28</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>2.563.913,68</b>	<b>C</b>	<b>163.481,72</b>	<b>719.621,32</b>	<b>3.120.053,28</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>2.563.913,68</b>	<b>C</b>	<b>163.481,72</b>	<b>719.621,32</b>	<b>3.120.053,28</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	806.998,91	C	163.481,72	719.621,32	1.363.138,51	C



8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	715.079,64	C	163.481,72	556.139,60	1.107.737,52	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	91.919,27	C	-	163.481,72	255.400,99	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>240.000,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</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	C	-	-	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>-</b>	<b>-</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	1.484.294,24	C	-	-	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	C	-	-	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>16.630,44</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</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	15.244,57	C	-	-	15.244,57	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.385,87	C	-	-	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>4.083.932,99</b>	<b>C</b>	<b>4.464.378,98</b>	<b>6.327.306,00</b>	<b>5.946.860,01</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>4.083.932,99</b>	<b>C</b>	<b>4.464.378,98</b>	<b>6.327.306,00</b>	<b>5.946.860,01</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>4.083.932,99</b>	<b>C</b>	<b>4.464.378,98</b>	<b>6.327.306,00</b>	<b>5.946.860,01</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>1.457.574,70</b>	<b>C</b>	<b>2.287.958,35</b>	<b>2.227.634,10</b>	<b>1.397.250,45</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.457.574,70	C	2.287.958,35	2.227.634,10	1.397.250,45	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.641.180,56	C	1.114.581,99	1.712.871,66	2.239.470,23	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 LIQ</b>	<b>123.806,60</b>	<b>C</b>	<b>1.061.838,64</b>	<b>1.174.356,38</b>	<b>236.324,34</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123.259,91	C	985.816,07	1.094.475,91	231.919,75	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	546,69	C	76.022,57	79.880,47	4.404,59	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	861.371,13	C	-	1.212.443,86	2.073.814,99	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>360.923,85</b>	<b>C</b>	<b>11.554,89</b>	<b>18.516,20</b>	<b>367.885,16</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>360.923,85</b>	<b>C</b>	<b>11.554,89</b>	<b>18.516,20</b>	<b>367.885,16</b>	<b>C</b>
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	357.792,31	C	11.554,89	6.961,31	353.198,73	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.969,41	C	-	7.674,86	10.644,27	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	162,13	C	-	3.880,03	4.042,16	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>52.800,00</b>	<b>C</b>	<b>5.720,00</b>	<b>53.760,12</b>	<b>100.840,12</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>42.240,00</b>	<b>C</b>	<b>5.720,00</b>	<b>42.320,12</b>	<b>78.840,12</b>	<b>C</b>
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	38.720,00	C	5.720,00	36.600,12	69.600,12	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	3.520,00	C	-	5.720,00	9.240,00	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>3.520,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>5.720,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>C</b>
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-	C	-	5.720,00	5.720,00	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	3.520,00	C	-	-	3.520,00	C
<b>8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>7.040,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>5.720,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	3.520,00	C	-	5.720,00	9.240,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2021

8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.520,00	C	-	-	3.520,00	C
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	3.520,00	C	-	-	3.520,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	13.547,55	C	14.748,10	31.324,65	30.124,10	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.547,55	C	14.748,10	31.324,65	30.124,10	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.547,55	C	14.748,10	31.324,65	30.124,10	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	C	1.800,00	5.800,00	5.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	C	1.800,00	4.000,00	3.200,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	1.000,00	C	1.800,00	4.000,00	3.200,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	1.800,00	1.800,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.547,55	C	12.948,10	25.524,65	25.124,10	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	11.512,55	C	12.948,10	12.576,55	11.141,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.435,55	C	2.871,10	1.435,55	-	
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	662,00	C	662,00	691,00	691,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		-	1.035,00	1.035,00	C
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
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	1.035,00	C	-	12.948,10	13.983,10	C
Total Geral			-		29.295.885,66	29.295.885,66	-	

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

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