

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	26.583.541,24	D	3.510.668,53	3.427.955,63	26.666.254,14	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	4.382.214,87	D	3.333.277,65	3.318.813,00	4.396.679,52	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.746.939,29	D	3.255.006,40	3.196.726,44	3.805.219,25	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.746.939,29	D	3.255.006,40	3.196.726,44	3.805.219,25	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.746.939,29	D	3.255.006,40	3.196.726,44	3.805.219,25	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.551,15	D	2.678.812,63	2.593.502,56	243.861,22	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	155.537,61	D	2.596.015,03	2.510.704,96	240.847,68	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	148.335,12	D	1.923.796,04	1.848.636,77	223.494,39	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		421.195,75	421.195,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		746.130,78	746.130,78	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	3.806,83	D	2.679,17	26,79	6.459,21	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	16,51	D	86,03	17,87	84,67	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	7.238,83	D	4.536,58	-	11.775,41	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	126.634,76	D	689.877,45	639.351,30	177.160,91	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	1.644,25	D	10.091,70	2.018,34	9.717,61	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	8.909,97	D	49.170,72	39.895,67	18.185,02	D
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00.00.00	A	CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2	83,97	D	27,86	0,27	111,56	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	1.514,06	D	426.101,99	425.652,36	1.963,69	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		489,27	489,27	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		4.403,20	4.403,20	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		1.630,00	1.630,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.587,00	1.587,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		39.692,10	39.692,10	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		720,09	720,09	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		454,29	454,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		454,29	454,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	1.514,06	D	13.427,14	12.977,51	1.963,69	D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		12.148,34	12.148,34	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		8.820,90	8.820,90	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		168.980,15	168.980,15	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00	A	CTA. BB - Centro Multiplo Uso Educacional - 10232 - 6	-		173.295,22	173.295,22	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>5.688,43</b>	<b>D</b>	<b>223.213,44</b>	<b>213.512,27</b>	<b>15.389,60</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	5.688,43	D	190.000,00	180.298,83	15.389,60	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		29.186,08	29.186,08	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		4.027,36	4.027,36	-	
<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>22.201,92</b>	<b>22.201,92</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	-		16.351,35	16.351,35	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.16.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10169 - 9	-		3.388,02	3.388,02	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>	<b>-</b>		<b>701,64</b>	<b>701,64</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.05.02.00.00.00	A	CTA. BB - FIA (CONTA DOAÇÃO IRRF) - 9577 - X	-		701,64	701,64	-	
<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>82.797,60</b>	<b>82.797,60</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>2.750,27</b>	<b>2.750,27</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	-		2.750,27	2.750,27	-	
<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>80.047,33</b>	<b>80.047,33</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	-		80.047,33	80.047,33	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.588.388,14</b>	<b>D</b>	<b>576.193,77</b>	<b>603.223,88</b>	<b>3.561.358,03</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.588.388,14</b>	<b>D</b>	<b>576.193,77</b>	<b>603.223,88</b>	<b>3.561.358,03</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>3.298.907,78</b>	<b>D</b>	<b>573.213,13</b>	<b>576.662,10</b>	<b>3.295.458,81</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>1.988.100,83</b>	<b>D</b>	<b>515.275,01</b>	<b>324.044,77</b>	<b>2.179.331,07</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	273.695,51	D	42.774,58	291.040,73	25.429,36	D
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	1.707.544,03	D	470.908,33	33.004,04	2.145.448,32	D
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	6.861,29	D	1.592,10	-	8.453,39	D
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>1.247.508,06</b>	<b>D</b>	<b>37.183,35</b>	<b>242.109,55</b>	<b>1.042.581,86</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	8.600,79	D	4,90	1.630,00	6.975,69	D
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	16.582,02	D	4.416,57	-	20.998,59	D
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	3.052,13	D	456,48	-	3.508,61	D
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	2.206,17	D	455,91	-	2.662,08	D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	828,71	D	124,42	-	953,13	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	57.427,92	D	38,67	132,02	57.334,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	47.142,61	D	11.926,58	30.974,38	28.094,81	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	296.151,97	D	6.644,32	-	302.796,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	39.176,93	D	26,39	-	39.203,32	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	35.362,75	D	1.454,21	-	36.816,96	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	11.953,66	D	7,49	1.032,55	10.928,60	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	99.815,28	D	65,25	16.351,35	83.529,18	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	113.798,49	D	11.275,60	14.604,37	110.469,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.31.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - Apl. Fin. - 10035 - 8	126.067,25	D	84,91	-	126.152,16	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	21.785,46	D	12,89	3.388,02	18.410,33	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	10.371,14	D	6,98	-	10.378,12	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	4.261,19	D	2,87	-	4.264,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Centro Multiplo Uso Educacional - Apl. Fin. - 10232 - 6	289.760,54	D	136,40	173.295,22	116.601,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	1.409,07	D	0,92	701,64	708,35	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.41.00.00	A	CTA. BB - LEI ALDIR BLANC (Auxilio Emerg. Cultura) - Apl. Financeira - 10478 - 7	11.753,98	D	7,91	-	11.761,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.42.00.00	A	CTA. BB - ESTIAGEM - MEDIDA PROVISÓRIA 232/2020 - APL. FIN. - 10685 - 2	50.000,00	D	33,68	-	50.033,68	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>63.298,89</b>	<b>D</b>	<b>20.754,77</b>	<b>10.507,78</b>	<b>73.545,88</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 -	58.029,59	D	19.535,68	7.697,17	69.868,10	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	3.322,68	D	1.217,78	2.810,61	1.729,85	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	1.946,62	D	1,31	-	1.947,93	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>289.480,36</b>	<b>D</b>	<b>2.980,64</b>	<b>26.561,78</b>	<b>265.899,22</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>6.625,83</b>	<b>D</b>	<b>1.034,02</b>	<b>1.248,15</b>	<b>6.411,70</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	6.625,83	D	1.034,02	1.248,15	6.411,70	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>20.333,81</b>	<b>D</b>	<b>14,38</b>	<b>-</b>	<b>20.348,19</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	20.333,81	D	14,38	-	20.348,19	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>262.520,72</b>	<b>D</b>	<b>1.932,24</b>	<b>25.313,63</b>	<b>239.139,33</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	255.926,32	D	1.927,58	25.313,63	232.540,27	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	6.594,40	D	4,66	-	6.599,06	D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>249.408,66</b>	<b>D</b>	<b>17.425,00</b>	<b>65.824,12</b>	<b>201.009,54</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>249.293,90</b>	<b>D</b>	<b>17.425,00</b>	<b>65.709,36</b>	<b>201.009,54</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>249.293,90</b>	<b>D</b>	<b>17.425,00</b>	<b>65.709,36</b>	<b>201.009,54</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>171.599,90</b>	<b>D</b>	<b>12.903,38</b>	<b>36.493,75</b>	<b>148.009,53</b>	<b>D</b>

1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPU	165.070,46	D	-	22.500,13	142.570,33	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	6.529,44	D	12.903,38	13.993,62	5.439,20	D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>77.694,00</b>	<b>D</b>	<b>4.385,71</b>	<b>29.079,70</b>	<b>53.000,01</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	44.678,17	D	4.385,21	23.849,31	25.214,07	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.015,83	D	0,50	5.230,39	27.785,94	D
<b>1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>135,91</b>	<b>135,91</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	D	135,91	135,91	-	D
<b>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>114,76</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>114,76</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114,76</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>114,76</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>114,76</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>114,76</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	114,76	D	-	114,76	-	D
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.673,88</b>	<b>D</b>	<b>17.715,63</b>	<b>17.039,51</b>	<b>3.350,00</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>	<b>4.050,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>	<b>4.050,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>D</b>
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	4.050,00	3.700,00	3.350,00	D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>326,12</b>	<b>C</b>	<b>13.665,63</b>	<b>13.339,51</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>326,12</b>	<b>C</b>	<b>13.665,63</b>	<b>13.339,51</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	326,12	C	13.665,63	13.339,51	-	D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>364.000,15</b>	<b>D</b>	<b>43.130,62</b>	<b>34.506,56</b>	<b>372.624,21</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>364.000,15</b>	<b>D</b>	<b>43.130,62</b>	<b>34.506,56</b>	<b>372.624,21</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>364.000,15</b>	<b>D</b>	<b>43.130,62</b>	<b>34.506,56</b>	<b>372.624,21</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.090,20</b>	<b>D</b>	<b>8.899,50</b>	<b>906,30</b>	<b>25.083,40</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	4.137,00	D	695,00	-	4.832,00	D
1.1.5.6.1.01.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.953,20	D	8.204,50	906,30	12.251,40	D
<b>1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>AUTOPEÇAS</b>	<b>31.186,00</b>	<b>D</b>	<b>1.136,64</b>	<b>1.046,64</b>	<b>31.276,00</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	31.186,00	D	1.136,64	1.046,64	31.276,00	D
<b>1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>306.891,90</b>	<b>D</b>	<b>32.859,98</b>	<b>32.553,62</b>	<b>307.198,26</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.796,35	D	99,75	235,63	8.660,47	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	39.478,56	D	1.308,75	3.676,11	37.111,20	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.526,99	D	31.451,48	28.641,88	238.336,59	D
<b>1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>8.832,05</b>	<b>D</b>	<b>234,50</b>	<b>-</b>	<b>9.066,55</b>	<b>D</b>

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.832,05	D	234,50	-	9.066,55	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.192,89	D	-	4.716,37	14.476,52	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.192,89	D	-	4.716,37	14.476,52	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.192,89	D	-	4.716,37	14.476,52	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.201.326,37	D	177.390,88	109.142,63	22.269.574,62	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	806.225,60	D	1.545,66	3.874,91	803.896,35	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	344.050,24	D	1.545,66	3.874,91	341.720,99	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	344.050,24	D	1.545,66	3.874,91	341.720,99	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84.280,09	D	687,80	3.079,31	81.888,58	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	84.280,09	D	687,80	3.079,31	81.888,58	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	267.785,00	D	857,86	795,60	267.847,26	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
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	462.175,36	D	-	-	462.175,36	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	462.175,36	D	-	-	462.175,36	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	462.175,36	D	-	-	462.175,36	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	462.175,36	D	-	-	462.175,36	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	462.175,36	D	-	-	462.175,36	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	20.754,37	D	-	-	20.754,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	20.754,37	D	-	-	20.754,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.754,37	D	-	-	20.754,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	20.754,37	D	-	-	20.754,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.754,37	D	-	-	20.754,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	21.374.346,40	D	175.845,22	105.267,72	21.444.923,90	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	9.022.793,17	D	2.550,00	-	9.025.343,17	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.022.793,17	D	2.550,00	-	9.025.343,17	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.482.796,92	D	-	-	4.482.796,92	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	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.443,98	D	-	-	20.443,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.858,00	D	-	-	8.858,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00	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	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	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.539,81	D	-	-	24.539,81	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	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	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	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>2.550,00</b>	<b>-</b>	<b>694.800,75</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82.491,38	D	-	-	82.491,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	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	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	407.184,08	D	2.550,00	-	409.734,08	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	200.007,51	D	-	-	200.007,51	D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00</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	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	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	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</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.367.612,36</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.367.612,36</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.367.612,36	D	-	-	3.367.612,36	D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>18.497.035,58</b>	<b>D</b>	<b>173.295,22</b>	<b>-</b>	<b>18.670.330,80</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.497.035,58</b>	<b>D</b>	<b>173.295,22</b>	<b>-</b>	<b>18.670.330,80</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>12.091.294,63</b>	<b>D</b>	<b>173.295,22</b>	<b>-</b>	<b>12.264.589,85</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	8.851.492,44	D	173.295,22	-	9.024.787,66	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	3.239.802,19	D	-	-	3.239.802,19	D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>6.405.740,95</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.405.740,95</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	A	RUAS	2.897.047,72	D	-	-	2.897.047,72	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00	A	PRAÇAS	605.471,01	D	-	-	605.471,01	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00	A	ESTRADAS	2.375.611,59	D	-	-	2.375.611,59	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	91.175,00	D	-	-	91.175,00	D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	436.435,63	D	-	-	436.435,63	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>6.145.482,35</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>105.267,72</b>	<b>6.250.750,07</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>6.145.482,35</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>105.267,72</b>	<b>6.250.750,07</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>3.731.283,65</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>65.623,04</b>	<b>3.796.906,69</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.744.997,07	C	-	29.234,20	1.774.231,27	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	178.343,17	C	-	2.880,42	181.223,59	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.683,47	C	-	5.286,36	311.969,83	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	97.358,87	C	-	1.614,81	98.973,68	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.403.901,07	C	-	26.607,25	1.430.508,32	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>2.414.198,70</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>39.644,68</b>	<b>2.453.843,38</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.407.904,24	C	-	39.536,03	2.447.440,27	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.294,46	C	-	108,65	6.403,11	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>25.025.740,02</b>	<b>C</b>	<b>1.615.226,79</b>	<b>1.606.727,43</b>	<b>25.017.240,66</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>998.728,75</b>	<b>C</b>	<b>1.548.699,80</b>	<b>1.606.727,43</b>	<b>1.056.756,38</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>792.908,58</b>	<b>C</b>	<b>616.762,81</b>	<b>710.240,03</b>	<b>886.385,80</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>653.136,33</b>	<b>C</b>	<b>527.631,02</b>	<b>604.992,49</b>	<b>730.497,80</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>653.136,33</b>	<b>C</b>	<b>527.631,02</b>	<b>604.992,49</b>	<b>730.497,80</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>653.136,33</b>	<b>C</b>	<b>527.631,02</b>	<b>604.992,49</b>	<b>730.497,80</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		509.081,46	509.081,46	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	115.027,67	C	-	41.527,61	156.555,28	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	538.108,66	C	18.549,56	54.383,42	573.942,52	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>139.772,25</b>	<b>C</b>	<b>89.131,79</b>	<b>105.247,54</b>	<b>155.888,00</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>139.772,25</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>16.115,75</b>	<b>155.888,00</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>138.830,71</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>16.057,33</b>	<b>154.888,04</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	138.830,71	C	-	16.057,33	154.888,04	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	941,54	C	-	58,42	999,96	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>-</b>	<b>89.131,79</b>	<b>89.131,79</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>88.909,71</b>	<b>88.909,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		88.909,71	88.909,71	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		222,08	222,08	-	
<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>-</b>	<b>73.319,18</b>	<b>73.319,18</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>66.526,99</b>	<b>66.526,99</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>66.526,99</b>	<b>66.526,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Balancete de Verificação  
2021

2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		66.526,99	66.526,99	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		66.526,99	66.526,99	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		66.526,99	66.526,99	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		16.069,45	16.069,45	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		50.457,54	50.457,54	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		6.792,19	6.792,19	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		6.792,19	6.792,19	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		6.792,19	6.792,19	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		6.792,19	6.792,19	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	205.820,17	C	731.223,30	695.773,71	170.370,58	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	205.820,17	C	731.223,30	695.773,71	170.370,58	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	205.820,17	C	731.223,30	695.773,71	170.370,58	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	205.820,17	C	731.223,30	695.773,71	170.370,58	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	205.820,17	C	731.223,30	695.773,71	170.370,58	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		16.631,50	16.631,50	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		16.116,10	16.116,10	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		16.116,10	16.116,10	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		15.908,76	15.908,76	-	
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-		207,34	207,34	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		515,40	515,40	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		515,40	515,40	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		515,40	515,40	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		110.763,01	110.763,01	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		101.565,08	101.565,08	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		101.565,08	101.565,08	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		101.565,08	101.565,08	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		55.466,24	55.466,24	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		26.729,53	26.729,53	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		26.729,53	26.729,53	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		3.423,90	3.423,90	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		1.078,00	1.078,00	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		585,25	585,25	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.930,79	8.930,79	-	



## ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		256,35	256,35	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		4.046,02	4.046,02	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.049,00	1.049,00	-	
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>9.197,93</b>	<b>9.197,93</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>9.197,93</b>	<b>9.197,93</b>	<b>-</b>	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		4.577,93	4.577,93	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		4.620,00	4.620,00	-	
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.301.382,06</b>	<b>C</b>	<b>66.526,99</b>	<b>-</b>	<b>1.234.855,07</b>	<b>C</b>
<b>2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.301.382,06</b>	<b>C</b>	<b>66.526,99</b>	<b>-</b>	<b>1.234.855,07</b>	<b>C</b>
<b>2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.301.382,06</b>	<b>C</b>	<b>66.526,99</b>	<b>-</b>	<b>1.234.855,07</b>	<b>C</b>
<b>2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.301.382,06</b>	<b>C</b>	<b>66.526,99</b>	<b>-</b>	<b>1.234.855,07</b>	<b>C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>1.301.382,06</b>	<b>C</b>	<b>66.526,99</b>	<b>-</b>	<b>1.234.855,07</b>	<b>C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>1.301.382,06</b>	<b>C</b>	<b>66.526,99</b>	<b>-</b>	<b>1.234.855,07</b>	<b>C</b>
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	226.987,20	C	16.069,45	-	210.917,75	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	1.074.394,86	C	50.457,54	-	1.023.937,32	C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>22.725.629,21</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.725.629,21</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>22.725.629,21</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.725.629,21</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>22.725.629,21</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.725.629,21</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>3.037.877,54</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.037.877,54</b>	<b>D</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.037.877,54	D	-	-	3.037.877,54	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>5.136.785,11</b>	<b>D</b>	<b>1.914.762,41</b>	<b>-</b>	<b>7.051.547,52</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>1.577.231,00</b>	<b>D</b>	<b>691.813,74</b>	<b>-</b>	<b>2.269.044,74</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>1.319.756,80</b>	<b>D</b>	<b>586.566,20</b>	<b>-</b>	<b>1.906.323,00</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>1.319.756,80</b>	<b>D</b>	<b>586.566,20</b>	<b>-</b>	<b>1.906.323,00</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>1.319.756,80</b>	<b>D</b>	<b>586.566,20</b>	<b>-</b>	<b>1.906.323,00</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>1.137.256,86</b>	<b>D</b>	<b>477.189,60</b>	<b>-</b>	<b>1.614.446,46</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.022.112,36	D	435.661,99	-	1.457.774,35	D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	115.144,50	D	41.527,61	-	156.672,11	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>32.409,51</b>	<b>D</b>	<b>18.450,39</b>	<b>-</b>	<b>50.859,90</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.409,51	D	18.450,39	-	50.859,90	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>150.090,43</b>	<b>D</b>	<b>90.926,21</b>	<b>-</b>	<b>241.016,64</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	26.108,67	D	20.696,65	-	46.805,32	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	96.254,71	D	53.434,65	-	149.689,36	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.727,05	D	16.794,91	-	44.521,96	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>257.474,20</b>	<b>D</b>	<b>105.247,54</b>	<b>-</b>	<b>362.721,74</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>256.502,64</b>	<b>D</b>	<b>104.967,04</b>	<b>-</b>	<b>361.469,68</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>256.502,64</b>	<b>D</b>	<b>104.967,04</b>	<b>-</b>	<b>361.469,68</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	256.502,64	D	104.967,04	-	361.469,68	D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>971,56</b>	<b>D</b>	<b>280,50</b>	<b>-</b>	<b>1.252,06</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>971,56</b>	<b>D</b>	<b>280,50</b>	<b>-</b>	<b>1.252,06</b>	<b>D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	971,56	D	280,50	-	1.252,06	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>26.663,03</b>	<b>D</b>	<b>9.151,51</b>	<b>-</b>	<b>35.814,54</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>19.282,38</b>	<b>D</b>	<b>6.618,26</b>	<b>-</b>	<b>25.900,64</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>19.282,38</b>	<b>D</b>	<b>6.618,26</b>	<b>-</b>	<b>25.900,64</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.282,38</b>	<b>D</b>	<b>6.618,26</b>	<b>-</b>	<b>25.900,64</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>19.282,38</b>	<b>D</b>	<b>6.618,26</b>	<b>-</b>	<b>25.900,64</b>	<b>D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.282,38	D	6.618,26	-	25.900,64	D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>7.380,65</b>	<b>D</b>	<b>2.533,25</b>	<b>-</b>	<b>9.913,90</b>	<b>D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>7.380,65</b>	<b>D</b>	<b>2.533,25</b>	<b>-</b>	<b>9.913,90</b>	<b>D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.380,65</b>	<b>D</b>	<b>2.533,25</b>	<b>-</b>	<b>9.913,90</b>	<b>D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	7.380,65	D	2.533,25	-	9.913,90	D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.728.830,98</b>	<b>D</b>	<b>607.032,03</b>	<b>-</b>	<b>2.335.863,01</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>618.311,06</b>	<b>D</b>	<b>217.649,67</b>	<b>-</b>	<b>835.960,73</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>532.600,01</b>	<b>D</b>	<b>188.855,79</b>	<b>-</b>	<b>721.455,80</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>532.600,01</b>	<b>D</b>	<b>188.855,79</b>	<b>-</b>	<b>721.455,80</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	182.025,03	D	100.182,00	-	282.207,03	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.085,12	D	3.159,00	-	4.244,12	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.904,64	D	8.457,85	-	19.362,49	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.680,07	D	235,63	-	1.915,70	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	-		656,00	-	656,00	D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	863,76	D	-	-	863,76	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.363,99	D	1.047,74	-	15.411,73	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.762,14	D	2.588,20	-	18.350,34	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.554,25	D	1.500,68	-	5.054,93	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.540,00	D	-	-	1.540,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.009,59	D	925,25	-	2.934,84	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	37.934,29	D	11.005,71	-	48.940,00	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.580,00	D	-	-	3.580,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	32.345,87	D	1.631,30	-	33.977,17	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	901,80	D	1.264,00	-	2.165,80	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54.843,55	D	552,00	-	55.395,55	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29.169,89	D	7.369,55	-	36.539,44	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	357,00	D	1.305,00	-	1.662,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-		228,00	-	228,00	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	8.218,61	D	4.076,11	-	12.294,72	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128.678,93	D	42.261,42	-	170.940,35	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	92,90	D	185,35	-	278,25	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.091,58	D	200,00	-	1.291,58	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	259,00	D	-	-	259,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.338,00	D	25,00	-	1.363,00	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>85.711,05</b>	<b>D</b>	<b>28.793,88</b>	<b>-</b>	<b>114.504,93</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.711,05</b>	<b>D</b>	<b>28.793,88</b>	<b>-</b>	<b>114.504,93</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.711,05	D	28.793,88	-	114.504,93	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>799.215,44</b>	<b>D</b>	<b>284.114,64</b>	<b>-</b>	<b>1.083.330,08</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>6.930,49</b>	<b>D</b>	<b>4.577,93</b>	<b>-</b>	<b>11.508,42</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.930,49</b>	<b>D</b>	<b>4.577,93</b>	<b>-</b>	<b>11.508,42</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.930,49</b>	<b>D</b>	<b>4.577,93</b>	<b>-</b>	<b>11.508,42</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.930,49	D	4.577,93	-	11.508,42	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>19.591,21</b>	<b>D</b>	<b>12.396,82</b>	<b>-</b>	<b>31.988,03</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.591,21</b>	<b>D</b>	<b>12.396,82</b>	<b>-</b>	<b>31.988,03</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	13.446,84	D	4.716,37	-	18.163,21	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.144,37	D	7.680,45	-	13.824,82	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>772.693,74</b>	<b>D</b>	<b>267.139,89</b>	<b>-</b>	<b>1.039.833,63</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	772.693,74	D	267.139,89	-	1.039.833,63	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	-		21,26	-	21,26	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	16.535,24	D	5.311,04	-	21.846,28	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	330,40	D	1.050,00	-	1.380,40	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89.416,45	D	37.456,15	-	126.872,60	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	92.209,12	D	22.533,43	-	114.742,55	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	41.310,50	D	21.533,39	-	62.843,89	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	750,00	D	224,00	-	974,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.269,45	D	15.091,96	-	59.361,41	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	724,00	D	-	-	724,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	625,00	D	390,00	-	1.015,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	180.281,56	D	53.801,29	-	234.082,85	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.682,56	D	1.043,78	-	2.726,34	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.036,00	D	6.042,00	-	22.078,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-		7.990,00	-	7.990,00	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	20.530,76	D	10.851,86	-	31.382,62	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.176,88	D	-	-	2.176,88	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	264.867,82	D	83.799,73	-	348.667,55	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	311.304,48	D	105.267,72	-	416.572,20	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	311.304,48	D	105.267,72	-	416.572,20	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	311.304,48	D	105.267,72	-	416.572,20	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	311.304,48	D	105.267,72	-	416.572,20	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	194.384,79	D	65.623,04	-	260.007,83	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116.919,69	D	39.644,68	-	156.564,37	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.178,40	D	6.792,19	-	26.970,59	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.178,40	D	6.792,19	-	26.970,59	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	20.178,40	D	6.792,19	-	26.970,59	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	20.178,40	D	6.792,19	-	26.970,59	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	20.178,40	D	6.792,19	-	26.970,59	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.722.601,80	D	581.643,59	-	2.304.245,39	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	720.365,21	D	270.000,00	-	990.365,21	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	720.365,21	D	270.000,00	-	990.365,21	D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	720.365,21	D	270.000,00	-	990.365,21	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	720.365,21	D	270.000,00	-	990.365,21	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	950.877,94	D	294.447,04	-	1.245.324,98	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	939.307,94	D	292.247,04	-	1.231.554,98	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	939.307,94	D	292.247,04	-	1.231.554,98	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.570,00	D	2.200,00	-	13.770,00	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.570,00	D	2.200,00	-	13.770,00	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.700,65	D	12.576,55	-	50.277,20	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.700,65	D	12.576,55	-	50.277,20	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	37.700,65	D	12.576,55	-	50.277,20	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	37.700,65	D	12.576,55	-	50.277,20	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.658,00	D	4.620,00	-	18.278,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.658,00	D	4.620,00	-	18.278,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	13.658,00	D	4.620,00	-	18.278,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.332,29	D	223,20	-	6.555,49	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.332,29	D	223,20	-	6.555,49	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.332,29	D	223,20	-	6.555,49	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.332,29	D	223,20	-	6.555,49	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	6.332,29	D	223,20	-	6.555,49	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	50.790,00	D	16.720,28	-	67.510,28	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.765,13	D	811,52	-	2.576,65	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	1.765,13	D	811,52	-	2.576,65	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.765,13	D	811,52	-	2.576,65	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.200,45	D	811,52	-	2.011,97	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	564,68	D	-	-	564,68	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	49.024,87	D	15.908,76	-	64.933,63	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.024,87	D	15.908,76	-	64.933,63	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	49.024,87	D	15.908,76	-	64.933,63	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	49.024,87	D	15.908,76	-	64.933,63	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.157,61	D	1.385,87	-	5.543,48	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.157,61	D	1.385,87	-	5.543,48	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.157,61	D	1.385,87	-	5.543,48	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.157,61	D	1.385,87	-	5.543,48	D

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.694.586,33	C	4.603,38	2.010.578,05	8.700.561,00	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	462.186,43	C	4.602,25	60.123,97	517.708,15	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	363.485,29	C	4.602,25	58.433,55	417.316,59	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	278.901,04	C	4.536,18	36.992,73	311.357,59	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	278.901,04	C	4.536,18	36.992,73	311.357,59	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	84.584,25	C	66,07	21.440,82	105.959,00	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	84.584,25	C	66,07	21.440,82	105.959,00	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	97.369,17	C	-	1.601,59	98.970,76	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	60.062,23	C	-	1.516,32	61.578,55	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	60.062,23	C	-	1.516,32	61.578,55	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.306,94	C	-	85,27	37.392,21	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.306,94	C	-	85,27	37.392,21	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.331,97	C	-	88,83	1.420,80	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	C	-	88,83	1.420,80	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	C	-	88,83	1.420,80	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	29.867,65	C	-	8.820,90	38.688,55	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.867,65	C	-	8.820,90	38.688,55	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.867,65	C	-	8.820,90	38.688,55	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	29.867,65	C	-	8.820,90	38.688,55	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.867,65	C	-	8.820,90	38.688,55	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.475,12	C	-	4.053,84	15.528,96	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.475,12	C	-	4.053,84	15.528,96	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.475,12	C	-	4.053,84	15.528,96	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.475,12	C	-	4.053,84	15.528,96	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	64.211,96	C	1,13	11.388,55	75.599,38	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.091,95	C	-	8.169,41	19.261,36	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.591,89	C	-	4.126,58	13.718,47	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.591,89	C	-	4.126,58	13.718,47	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.500,06	C	-	4.042,83	5.542,89	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.500,06	C	-	4.042,83	5.542,89	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.913,43	C	-	2.496,36	4.409,79	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.913,43	C	-	2.496,36	4.409,79	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.913,43	C	-	2.496,36	4.409,79	C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	51.206,58	C	1,13	722,78	51.928,23	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	51.206,58	C	1,13	722,78	51.928,23	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	51.206,58	C	1,13	722,78	51.928,23	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.010.477,75	C	-	1.918.921,58	7.929.399,33	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.365,21	C	-	190.000,00	670.365,21	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.365,21	C	-	190.000,00	670.365,21	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	480.365,21	C	-	190.000,00	670.365,21	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.530.112,54	C	-	1.728.921,58	7.259.034,12	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.996.194,97	C	-	1.570.468,78	6.566.663,75	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	2.752.786,44	C	-	799.019,77	3.551.806,21	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	2.243.408,53	C	-	771.449,01	3.014.857,54	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	427.578,50	C	-	142.452,67	570.031,17	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	427.578,50	C	-	142.452,67	570.031,17	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.011,74	C	-	1.397,85	3.409,59	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.011,74	C	-	1.397,85	3.409,59	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	104.327,33	C	-	14.602,28	118.929,61	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	42.404,22	C	-	2.679,17	45.083,39	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	61.923,11	C	-	11.923,11	73.846,22	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	103.400,00	C	-	5.704,04	109.104,04	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-	-	5.704,04	5.704,04	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	5.704,04	5.704,04	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	5.704,04	5.704,04	C
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	5.704,04	5.704,04	C
4.6.2.2.1.01.01.00.00.00.00	A	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	-	-	-	5.704,04	5.704,04	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	103.400,00	C	-	-	103.400,00	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	103.400,00	C	-	-	103.400,00	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	103.400,00	C	-	-	103.400,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.967,42	C	-	1.565,17	14.532,59	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.967,42	C	-	1.565,17	14.532,59	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.474,59	C	-	-	8.474,59	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.474,59	C	-	-	8.474,59	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.474,59	C	-	-	8.474,59	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	4.492,83	C	-	1.565,17	6.058,00	C

4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	4.492,83	C	-	1.565,17	6.058,00	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.492,83	C	-	1.565,17	6.058,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.733.553,40	D	3.472.655,20	1.860.511,45	49.345.697,15	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	47.733.553,40	D	3.472.655,20	1.860.511,45	49.345.697,15	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	26.494.153,40	D	3.472.655,20	1.860.511,45	28.106.297,15	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.000.133,17	D	1.105.005,54	1.067.502,77	21.037.635,94	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	720.733,17	D	552.502,77	-	1.273.235,94	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	720.733,17	D	552.502,77	-	1.273.235,94	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		552.502,77	552.502,77	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	720.733,17	D	37.502,77	-	758.235,94	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-		515.000,00	-	515.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	720.733,17	C	-	552.502,77	1.273.235,94	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	515.000,00	515.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.494.020,23	D	2.367.649,66	793.008,68	7.068.661,21	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.733.553,40	C	12.468.286,52	14.080.430,27	49.345.697,15	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.733.553,40	C	12.468.286,52	14.080.430,27	49.345.697,15	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.239.400,00	C	2.167.475,38	2.167.475,38	21.239.400,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	16.351.141,25	C	1.870.691,03	296.784,35	14.777.234,57	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	5.836.726,62	C	-	1.870.691,03	7.707.417,65	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	948.467,87	D	296.784,35	-	1.245.252,22	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	939.307,94	D	292.247,04	-	1.231.554,98	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	939.307,94	D	292.247,04	-	1.231.554,98	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	6.291,18	D	-	-	6.291,18	D



## ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2021

6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.868,75	D	4.537,31	-	7.406,06	D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>26.494.153,40</b>	<b>C</b>	<b>10.300.811,14</b>	<b>11.912.954,89</b>	<b>28.106.297,15</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>21.000.133,17</b>	<b>C</b>	<b>6.591.730,40</b>	<b>6.629.233,17</b>	<b>21.037.635,94</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.506.112,94	C	2.882.649,66	1.345.511,45	13.968.974,73	C
<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>-</b>		<b>784.639,92</b>	<b>784.639,92</b>	<b>-</b>	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		784.639,92	784.639,92	-	
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>5.494.020,23</b>	<b>C</b>	<b>2.924.440,82</b>	<b>4.499.081,80</b>	<b>7.068.661,21</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.053.200,64	C	1.409.662,50	1.584.126,35	2.227.664,49	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		75.801,77	75.801,77	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	205.820,17	C	1.437.859,94	1.402.410,35	170.370,58	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.234.999,42	C	1.116,61	1.436.743,33	4.670.626,14	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>5.494.020,23</b>	<b>C</b>	<b>3.709.080,74</b>	<b>5.283.721,72</b>	<b>7.068.661,21</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>-</b>		<b>784.639,92</b>	<b>784.639,92</b>	<b>-</b>	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-		784.639,92	784.639,92	-	
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>5.494.020,23</b>	<b>C</b>	<b>2.924.440,82</b>	<b>4.499.081,80</b>	<b>7.068.661,21</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>5.494.020,23</b>	<b>C</b>	<b>2.924.440,82</b>	<b>4.499.081,80</b>	<b>7.068.661,21</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.053.200,64	C	1.409.662,50	1.584.126,35	2.227.664,49	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		75.801,77	75.801,77	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	205.820,17	C	1.437.859,94	1.402.410,35	170.370,58	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.234.999,42	C	1.116,61	1.436.743,33	4.670.626,14	C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>12.257.020,63</b>	<b>D</b>	<b>2.712.781,77</b>	<b>637.900,96</b>	<b>14.331.901,44</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>4.025.047,44</b>	<b>D</b>	<b>620.058,53</b>	<b>340.000,00</b>	<b>4.305.105,97</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>4.025.047,44</b>	<b>D</b>	<b>620.058,53</b>	<b>340.000,00</b>	<b>4.305.105,97</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>4.025.047,44</b>	<b>D</b>	<b>620.058,53</b>	<b>340.000,00</b>	<b>4.305.105,97</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>4.025.047,44</b>	<b>D</b>	<b>620.058,53</b>	<b>340.000,00</b>	<b>4.305.105,97</b>	<b>D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.268.132,67	D	520.058,53	-	2.788.191,20	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	240.000,00	D	100.000,00	340.000,00	-	
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>7.702.303,92</b>	<b>D</b>	<b>2.060.691,03</b>	<b>296.784,35</b>	<b>9.466.210,60</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>7.702.303,92</b>	<b>D</b>	<b>2.060.691,03</b>	<b>296.784,35</b>	<b>9.466.210,60</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.702.303,92	D	2.060.691,03	296.784,35	9.466.210,60	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>370.618,50</b>	<b>D</b>	<b>1.545,66</b>	<b>-</b>	<b>372.164,16</b>	<b>D</b>

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	370.618,50	D	1.545,66	-	372.164,16	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>115.800,12</b>	<b>D</b>	<b>13.860,00</b>	<b>-</b>	<b>129.660,12</b>	<b>D</b>
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.840,12	D	-	-	78.840,12	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.860,00	D	4.620,00	-	18.480,00	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>23.100,00</b>	<b>D</b>	<b>9.240,00</b>	<b>-</b>	<b>32.340,00</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	13.860,00	D	4.620,00	-	18.480,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.240,00	D	4.620,00	-	13.860,00	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>43.250,65</b>	<b>D</b>	<b>16.626,55</b>	<b>1.116,61</b>	<b>58.760,59</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>43.250,65</b>	<b>D</b>	<b>16.626,55</b>	<b>1.116,61</b>	<b>58.760,59</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>43.250,65</b>	<b>D</b>	<b>16.626,55</b>	<b>1.116,61</b>	<b>58.760,59</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.550,00	D	4.050,00	1.116,61	8.483,39	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	37.700,65	D	12.576,55	-	50.277,20	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>12.257.020,63</b>	<b>C</b>	<b>5.868.979,30</b>	<b>7.943.860,11</b>	<b>14.331.901,44</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>4.025.047,44</b>	<b>C</b>	<b>714.932,62</b>	<b>994.991,15</b>	<b>4.305.105,97</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>4.025.047,44</b>	<b>C</b>	<b>714.932,62</b>	<b>994.991,15</b>	<b>4.305.105,97</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>4.025.047,44</b>	<b>C</b>	<b>714.932,62</b>	<b>994.991,15</b>	<b>4.305.105,97</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>4.025.047,44</b>	<b>C</b>	<b>714.932,62</b>	<b>994.991,15</b>	<b>4.305.105,97</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.268.132,67</b>	<b>C</b>	<b>307.019,76</b>	<b>827.078,29</b>	<b>2.788.191,20</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.705.512,47	C	307.019,76	520.058,53	1.918.551,24	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	562.620,20	C	-	307.019,76	869.639,96	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>340.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</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	340.000,00	100.000,00	-	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>66.526,99</b>	<b>66.526,99</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	66.526,99	-	1.417.767,25	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	15.990,09	C	-	66.526,99	82.517,08	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>1.385,87</b>	<b>1.385,87</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	12.472,83	C	1.385,87	-	11.086,96	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	4.157,61	C	-	1.385,87	5.543,48	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>7.702.303,92</b>	<b>C</b>	<b>5.099.998,22</b>	<b>6.863.904,90</b>	<b>9.466.210,60</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>7.702.303,92</b>	<b>C</b>	<b>5.099.998,22</b>	<b>6.863.904,90</b>	<b>9.466.210,60</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>7.702.303,92</b>	<b>C</b>	<b>5.099.998,22</b>	<b>6.863.904,90</b>	<b>9.466.210,60</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>1.487.918,48</b>	<b>C</b>	<b>2.149.794,09</b>	<b>2.069.059,79</b>	<b>1.407.184,18</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.487.918,48	C	2.149.794,09	2.069.059,79	1.407.184,18	C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## Prefeitura Municipal de Aguas Frias

## Balancete de Verificação

2021

8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.053.200,64	C	1.409.662,50	1.584.126,35	2.227.664,49	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>205.820,17</b>	<b>C</b>	<b>1.539.425,02</b>	<b>1.503.975,43</b>	<b>170.370,58</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	205.820,17	C	1.437.859,94	1.402.410,35	170.370,58	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		101.565,08	101.565,08	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.955.364,63	C	1.116,61	1.706.743,33	5.660.991,35	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>370.618,50</b>	<b>C</b>	<b>3.874,91</b>	<b>5.420,57</b>	<b>372.164,16</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>370.618,50</b>	<b>C</b>	<b>3.874,91</b>	<b>5.420,57</b>	<b>372.164,16</b>	<b>C</b>
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	351.998,20	C	3.874,91	1.545,66	349.668,95	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	14.551,90	C	-	3.719,91	18.271,81	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.068,40	C	-	155,00	4.223,40	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>115.800,12</b>	<b>C</b>	<b>23.100,00</b>	<b>36.960,00</b>	<b>129.660,12</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>78.840,12</b>	<b>C</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00</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	64.980,12	C	4.620,00	-	60.360,12	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	13.860,00	C	-	4.620,00	18.480,00	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>13.860,00</b>	<b>C</b>	<b>9.240,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>C</b>
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	4.620,00	C	4.620,00	4.620,00	4.620,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		4.620,00	4.620,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	9.240,00	C	-	4.620,00	13.860,00	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>23.100,00</b>	<b>C</b>	<b>9.240,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>32.340,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	13.860,00	C	-	4.620,00	18.480,00	C
<b>8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>9.240,00</b>	<b>C</b>	<b>9.240,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		4.620,00	4.620,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		4.620,00	4.620,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	9.240,00	C	-	4.620,00	13.860,00	C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>43.250,65</b>	<b>C</b>	<b>27.073,55</b>	<b>42.583,49</b>	<b>58.760,59</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>43.250,65</b>	<b>C</b>	<b>27.073,55</b>	<b>42.583,49</b>	<b>58.760,59</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B</b>	<b>43.250,65</b>	<b>C</b>	<b>27.073,55</b>	<b>42.583,49</b>	<b>58.760,59</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>5.550,00</b>	<b>C</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.633,39</b>	<b>8.483,39</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>3.000,00</b>	<b>C</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>C</b>
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	3.000,00	C	3.700,00	4.050,00	3.350,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.550,00	C	-	2.583,39	5.133,39	C
<b>8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>37.700,65</b>	<b>C</b>	<b>23.373,55</b>	<b>35.950,10</b>	<b>50.277,20</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR</b>	<b>20.212,00</b>	<b>C</b>	<b>23.373,55</b>	<b>12.576,55</b>	<b>9.415,00</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2021**

8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-		1.435,55	1.435,55	-	
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	1.382,00	C	2.073,00	691,00	-	
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	18.830,00	C	18.830,00	9.415,00	9.415,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	17.488,65	C	-	23.373,55	40.862,20	C
Total Geral			-		31.567.963,90	31.567.963,90	-	

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

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