

Balancete de Verificação
2021

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	27.010.034,82	D	6.125.982,43	5.047.378,95	28.088.638,30	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	4.344.625,07	D	6.080.442,92	4.868.491,94	5.556.576,05	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.969.700,45	D	5.907.507,80	4.735.617,24	5.141.591,01	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.969.700,45	D	5.907.507,80	4.735.617,24	5.141.591,01	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.969.700,45	D	5.907.507,80	4.735.617,24	5.141.591,01	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.667,25	D	4.250.367,65	4.066.795,39	263.239,51	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	59.353,71	D	3.962.101,01	3.759.096,63	262.358,09	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	50.841,61	D	2.164.452,63	2.203.366,52	11.927,72	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		264.255,74	264.255,74	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.108.403,26	1.108.403,26	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	2.901,88	D	2.679,17	2.880,86	2.700,19	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	131,42	D	-	-	131,42	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	264,68	D	13.908,06	13.380,77	791,97	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	23.074,88	D	720.332,63	737.800,70	5.606,81	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	1.502,80	D	10.334,60	10.378,47	1.458,93	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	22.824,72	D	44.539,17	66.266,72	1.097,17	D
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00.00.00	A	CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2	141,23	D	-	-	141,23	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	8.349,16	D	1.493.546,70	1.251.743,41	250.152,45	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		313,56	313,56	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		6.273,30	6.273,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		1.394,93	1.394,93	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		2.448,39	2.448,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		25.297,62	25.297,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		1.002,10	1.002,10	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		291,15	291,15	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		1.232,95	1.232,95	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	8.349,16	D	15.937,33	24.134,04	152,45	D

Balancete de Verificação
2021

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		10.615,03	10.615,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		8.269,58	8.269,58	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		180.638,96	180.638,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.29.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - 10035 - 8	-		39.831,80	39.831,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.31.00.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - 10230 - X	-		500.000,00	250.000,00	250.000,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - 10232 - 6	-		700.000,00	700.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162,94	D	270.293,51	270.178,53	277,92	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	162,94	D	248.500,00	248.385,02	277,92	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		20.576,76	20.576,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		1.216,75	1.216,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		33.808,17	33.808,17	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		3.201,91	3.201,91	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		2.860,00	2.860,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.12.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - 8584 - 7	-		1.332,71	1.332,71	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		14.933,96	14.933,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.16.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10169 - 9	-		11.479,59	11.479,59	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.313,54	D	202.147,31	221.579,43	881,42	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	20.313,54	D	5.845,13	25.277,25	881,42	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	20.313,54	D	3.000,00	22.432,12	881,42	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		2.845,13	2.845,13	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		83.585,66	83.585,66	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.10.00.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 901664/2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - 71033 - 0	-		79.943,33	79.943,33	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.11.00.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 902923/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA - 7	-		3.642,33	3.642,33	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		112.716,52	112.716,52	-	
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	-		112.716,52	112.716,52	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	-		86.119,33	86.119,33	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO	-		86.119,33	86.119,33	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		86.119,33	86.119,33	-	
1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.890.033,20	D	1.657.140,15	668.821,85	4.878.351,50	D
1.1.1.1.1.150.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.890.033,20	D	1.657.140,15	668.821,85	4.878.351,50	D
1.1.1.1.1.150.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	3.458.496,57	D	1.572.183,00	533.848,70	4.496.830,87	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	2.536.658,79	D	546.716,57	164.069,81	2.919.305,55	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	92.379,54	D	15.623,45	67.719,42	40.283,57	D

1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	2.435.931,74	D	529.393,53	95.585,00	2.869.740,27	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	8.347,51	D	1.699,59	765,39	9.281,71	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	850.638,77	D	1.024.122,14	355.491,04	1.519.269,87	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	6.995,06	D	13,52	1.394,93	5.613,65	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	20.538,94	D	42,06	1.870,10	18.710,90	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	5.661,68	D	300,73	941,80	5.020,61	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	4.761,68	D	300,56	-	5.062,24	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	1.717,15	D	110,86	-	1.828,01	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	73.714,29	D	140,74	3.201,91	70.653,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	43.155,83	D	4.639,76	12.601,45	35.194,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	242.781,65	D	11.101,07	-	253.882,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	50.039,30	D	97,63	-	50.136,93	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	38.918,41	D	2.637,33	-	41.555,74	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	8.890,99	D	15,60	1.332,71	7.573,88	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	68.097,57	D	891,04	10.358,44	58.630,17	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	128.455,33	D	13.550,35	5.862,40	136.143,28	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.31.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - Apl. Fin. - 10035 - 8	97.880,27	D	28.250,99	67.927,30	58.203,96	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	31.436,40	D	11.540,93	-	42.977,33	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	10.279,77	D	20,05	-	10.299,82	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	4.275,90	D	8,35	-	4.284,25	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	-		250.000,00	250.000,00	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	533,68	D	700.436,16	-	700.969,84	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	710,32	D	1,39	-	711,71	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.41.00.00	A	CTA. BB - LEI ALDIR BLANC (Auxílio Emerg. Cultural) - Apl. Financeira - 10478 - 7	11.794,55	D	23,02	-	11.817,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	71.199,01	D	1.344,29	14.287,85	58.255,45	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	67.750,50	D	119,95	14.287,85	53.582,60	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	1.494,97	D	1.220,53	-	2.715,50	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	1.953,54	D	3,81	-	1.957,35	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257.315,78	D	84.585,48	48.853,82	293.047,44	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	4.766,44	D	403,39	400,48	4.769,35	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	4.766,44	D	403,39	400,48	4.769,35	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	-	D	83.687,72	-	83.687,72	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 901664/2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - APL. FIN. -	-		80.040,94	-	80.040,94	D

1.1.1.1.1.50.99.02.02.11.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 902923/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA - A	-		3.646,78	-	3.646,78	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	252.549,34	D	494,37	48.453,34	204.590,37	D
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	245.931,49	D	482,50	48.453,34	197.960,65	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	6.617,85	D	11,87	-	6.629,72	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	174.220,85	D	371,67	86.119,33	88.473,19	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	174.220,85	D	371,67	86.119,33	88.473,19	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	174.220,85	D	371,67	86.119,33	88.473,19	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.316,27	D	39.769,51	65.861,81	35.223,97	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	61.316,27	D	39.769,51	65.861,81	35.223,97	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	61.316,27	D	39.769,51	65.861,81	35.223,97	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	40.500,56	D	34.793,32	48.052,53	27.241,35	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPITU	34.422,53	D	992,43	14.442,40	20.972,56	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	-		7.734,46	7.734,46	-	
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	6.078,03	D	26.066,43	25.875,67	6.268,79	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	20.815,71	D	4.976,19	17.809,28	7.982,62	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.037,22	D	4.656,06	14.010,97	2.682,31	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.778,49	D	320,13	3.798,31	5.300,31	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00	D	72.522,07	13.535,37	61.986,70	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	800,00	800,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	800,00	800,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	800,00	800,00	3.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		71.722,07	12.735,37	58.986,70	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		71.722,07	12.735,37	58.986,70	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-		71.722,07	12.735,37	58.986,70	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	305.556,47	D	60.643,54	48.766,98	317.433,03	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	305.556,47	D	60.643,54	48.766,98	317.433,03	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	305.556,47	D	60.643,54	48.766,98	317.433,03	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	11.482,75	D	6.291,00	7.123,70	10.650,05	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	4.852,35	D	-	624,10	4.228,25	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.630,40	D	6.291,00	6.499,60	6.421,80	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	34.739,28	D	6.974,65	10.780,07	30.933,86	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	34.739,28	D	6.974,65	10.780,07	30.933,86	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	257.427,52	D	47.377,89	30.758,91	274.046,50	D

1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.035,94	D	592,64	326,37	8.302,21	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	36.480,39	D	6.418,88	1.626,89	41.272,38	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	189.821,19	D	40.366,37	28.805,65	201.381,91	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.906,92	D	-	104,30	1.802,62	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.906,92	D	-	104,30	1.802,62	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.051,88	D	-	4.710,54	341,34	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.051,88	D	-	4.710,54	341,34	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.051,88	D	-	4.710,54	341,34	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.665.409,75	D	45.539,51	178.887,01	22.532.062,25	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	801.389,86	D	26.719,53	72.363,16	755.746,23	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	339.214,50	D	26.615,40	4.761,99	361.067,91	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	339.214,50	D	26.615,40	4.761,99	361.067,91	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.898,14	D	23.862,37	3.503,65	100.256,86	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	79.898,14	D	23.862,37	3.503,65	100.256,86	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	267.331,21	D	2.753,03	1.258,34	268.825,90	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	104,13	67.601,17	394.678,32	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	104,13	67.601,17	394.678,32	D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN	-	D	104,13	-	104,13	D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	-	D	104,13	-	104,13	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	-	67.601,17	394.574,19	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	-	67.601,17	394.574,19	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	-	67.601,17	394.574,19	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	21.854,37	D	2.020,00	-	23.874,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	21.854,37	D	2.020,00	-	23.874,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.854,37	D	2.020,00	-	23.874,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	21.854,37	D	2.020,00	-	23.874,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.854,37	D	2.020,00	-	23.874,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	21.842.165,52	D	16.799,98	106.523,85	21.752.441,65	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	9.045.543,17	D	16.799,98	-	9.062.343,15	D

1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.045.543,17	D	16.799,98	-	9.062.343,15	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.502.996,92	D	1.199,98	-	4.504.196,90	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	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	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60.711,32	D	1.199,98	-	61.911,30	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	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	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	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	1.657.200,88	D	-	-	1.657.200,88	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
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	301.058,50	D	4.349,00	-	305.407,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141.296,54	D	4.349,00	-	145.645,54	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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	694.800,75	D	10.538,00	-	705.338,75	D
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	409.734,08	D	10.538,00	-	420.272,08	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	200.007,51	D	-	-	200.007,51	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	179.074,64	D	713,00	-	179.787,64	D
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	713,00	-	126.879,89	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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	3.367.612,36	D	-	-	3.367.612,36	D
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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	19.258.938,07	D	-	-	19.258.938,07	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.258.938,07	D	-	-	19.258.938,07	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	12.665.213,19	D	-	-	12.665.213,19	D

1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	9.425.411,00	D	-	-	9.425.411,00	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
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.593.724,88	D	-	-	6.593.724,88	D
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	2.444.019,89	D	-	-	2.444.019,89	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	556.011,26	D	-	-	556.011,26	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.462.315,72	C	-	106.523,85	6.568.839,57	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.462.315,72	C	-	106.523,85	6.568.839,57	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.928.228,16	C	-	65.924,35	3.994.152,51	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.832.748,30	C	-	29.395,45	1.862.143,75	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	186.984,43	C	-	2.946,99	189.931,42	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322.569,31	C	-	5.348,94	327.918,25	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	102.203,30	C	-	1.625,72	103.829,02	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.483.722,82	C	-	26.607,25	1.510.330,07	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.534.087,56	C	-	40.599,50	2.574.687,06	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.527.467,15	C	-	40.490,85	2.567.958,00	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.620,41	C	-	108,65	6.729,06	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.333.146,68	C	1.810.934,31	1.663.580,95	25.185.793,32	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.506.168,39	C	1.743.895,48	1.663.580,95	1.425.853,86	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.105.390,44	C	647.515,93	799.856,12	1.257.730,63	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	911.586,69	C	558.509,51	683.250,60	1.036.327,78	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	911.586,69	C	558.509,51	683.250,60	1.036.327,78	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	911.586,69	C	558.509,51	683.250,60	1.036.327,78	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	C	520.859,63	520.859,63	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	238.318,35	C	-	40.546,96	278.865,31	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	673.268,34	C	37.649,88	121.844,01	757.462,47	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	193.803,75	C	89.006,42	116.605,52	221.402,85	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	193.803,75	C	-	27.599,10	221.402,85	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	192.706,39	C	-	27.443,26	220.149,65	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	192.706,39	C	-	27.443,26	220.149,65	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.097,36	C	-	155,84	1.253,20	C

Balancete de Verificação
2021

2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		89.006,42	89.006,42	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		88.889,54	88.889,54	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		88.889,54	88.889,54	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		116,88	116,88	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		72.941,05	72.941,05	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		67.038,83	67.038,83	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		67.038,83	67.038,83	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		67.038,83	67.038,83	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		67.038,83	67.038,83	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		67.038,83	67.038,83	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		16.193,08	16.193,08	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		50.845,75	50.845,75	-	
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	-		5.902,22	5.902,22	-	
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	-		5.902,22	5.902,22	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		5.902,22	5.902,22	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		5.902,22	5.902,22	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.777,95	C	883.739,90	650.995,09	168.033,14	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	400.777,95	C	883.739,90	650.995,09	168.033,14	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	400.777,95	C	883.739,90	650.995,09	168.033,14	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	400.777,95	C	883.739,90	650.995,09	168.033,14	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	400.777,95	C	883.739,90	650.995,09	168.033,14	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		19.915,44	20.005,53	90,09	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		19.526,59	19.616,68	90,09	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		19.526,59	19.616,68	90,09	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		19.319,25	19.319,25	-	
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-		207,34	297,43	90,09	C
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		388,85	388,85	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		388,85	388,85	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		128,85	128,85	-	
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		260,00	260,00	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		119.783,16	119.783,16	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		90.103,76	90.103,76	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		90.103,76	90.103,76	-	

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		90.103,76	90.103,76	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		48.342,21	48.342,21	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		25.446,24	25.446,24	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		25.446,24	25.446,24	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		763,39	763,39	-	
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	-		620,44	620,44	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		10.778,41	10.778,41	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		512,70	512,70	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		1.512,04	1.512,04	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.050,33	1.050,33	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		29.679,40	29.679,40	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		29.679,40	29.679,40	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		3.560,61	3.560,61	-	
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		21.491,40	21.491,40	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		4.620,00	4.620,00	-	
2.1.8.9.1.97.00.00.00.00.00.00	S	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		7,39	7,39	-	
2.1.8.9.1.97.01.00.00.00.00.00	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		7,39	7,39	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.101.349,08	C	67.038,83	-	1.034.310,25	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.101.349,08	C	67.038,83	-	1.034.310,25	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.101.349,08	C	67.038,83	-	1.034.310,25	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.101.349,08	C	67.038,83	-	1.034.310,25	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.101.349,08	C	67.038,83	-	1.034.310,25	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.101.349,08	C	67.038,83	-	1.034.310,25	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	178.669,67	C	16.193,08	-	162.476,59	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	922.679,41	C	50.845,75	-	871.833,66	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.725.629,21	C	-	-	22.725.629,21	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	22.725.629,21	C	-	-	22.725.629,21	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.725.629,21	C	-	-	22.725.629,21	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.932.385,51	D	-	-	50.932.385,51	D
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
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.037.877,54	D	-	-	3.037.877,54	D
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

Balancete de Verificação
2021

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.472.976,01	C	-	-	46.472.976,01	C
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
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	30.222.916,25	C	-	-	30.222.916,25	C
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.385.094,35	D	2.181.946,23	360,00	13.566.680,58	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.704.719,01	D	771.879,67	-	4.476.598,68	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.127.654,80	D	655.274,15	-	3.782.928,95	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.127.654,80	D	655.274,15	-	3.782.928,95	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.127.654,80	D	655.274,15	-	3.782.928,95	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.593.057,84	D	528.664,34	-	3.121.722,18	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.354.622,66	D	488.117,38	-	2.842.740,04	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	238.435,18	D	40.546,96	-	278.982,14	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.289,57	D	14.559,67	-	98.849,24	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.289,57	D	14.559,67	-	98.849,24	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.307,39	D	112.050,14	-	562.357,53	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	97.507,01	D	33.504,95	-	131.011,96	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	270.291,60	D	58.672,66	-	328.964,26	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.508,78	D	19.872,53	-	102.381,31	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	577.064,21	D	116.605,52	-	693.669,73	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	575.480,99	D	116.332,80	-	691.813,79	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	575.480,99	D	116.332,80	-	691.813,79	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	575.480,99	D	116.332,80	-	691.813,79	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.583,22	D	272,72	-	1.855,94	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.583,22	D	272,72	-	1.855,94	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.583,22	D	272,72	-	1.855,94	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.117,56	D	9.151,51	-	63.269,07	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.137,16	D	6.618,26	-	45.755,42	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	39.137,16	D	6.618,26	-	45.755,42	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.137,16	D	6.618,26	-	45.755,42	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	39.137,16	D	6.618,26	-	45.755,42	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	39.137,16	D	6.618,26	-	45.755,42	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	14.980,40	D	2.533,25	-	17.513,65	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	14.980,40	D	2.533,25	-	17.513,65	D

3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.980,40	D	2.533,25	-	17.513,65	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	14.980,40	D	2.533,25	-	17.513,65	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.876.217,42	D	719.236,22	360,00	4.595.093,64	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.615.756,52	D	293.264,50	360,00	1.908.661,02	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.271.993,63	D	260.958,85	360,00	1.532.592,48	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.271.993,63	D	260.958,85	360,00	1.532.592,48	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	498.645,20	D	112.289,97	-	610.935,17	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.857,12	D	1.420,00	-	16.277,12	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	62.889,95	D	21.972,75	-	84.862,70	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.540,23	D	326,37	-	2.866,60	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	656,00	D	-	-	656,00	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.328,00	D	290,00	-	2.618,00	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.867,76	D	570,00	-	2.437,76	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.698,36	D	1.081,20	-	23.779,56	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.725,34	D	1.814,00	-	28.539,34	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.595,93	D	42,50	-	7.638,43	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	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	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.332,54	D	1.170,00	-	5.502,54	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	63.960,95	D	1.085,75	-	65.046,70	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.672,00	D	594,00	-	5.266,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	152.022,72	D	14.108,10	-	166.130,82	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.671,80	D	-	-	2.671,80	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63.677,61	D	9.808,05	360,00	73.125,66	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47.033,80	D	1.026,46	-	48.060,26	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.002,00	D	340,00	-	2.342,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.091,50	D	-	-	1.091,50	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	12.925,53	D	1.626,89	-	14.552,42	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	262.681,96	D	84.167,51	-	346.849,47	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	2.212,25	D	-	-	2.212,25	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.691,58	D	200,00	-	1.891,58	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.809,00	D	95,30	-	6.904,30	D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-	D	6.600,00	-	6.600,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.864,50	D	330,00	-	2.194,50	D

Balancete de Verificação
2021

3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	343.762,89	D	32.305,65	-	376.068,54	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	343.762,89	D	32.305,65	-	376.068,54	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	343.762,89	D	32.305,65	-	376.068,54	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.632.323,05	D	319.447,87	-	1.951.770,92	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	20.537,11	D	3.560,61	-	24.097,72	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.537,11	D	3.560,61	-	24.097,72	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.537,11	D	3.560,61	-	24.097,72	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.537,11	D	3.560,61	-	24.097,72	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.800,46	D	12.089,72	-	69.890,18	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.800,46	D	12.089,72	-	69.890,18	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	27.587,85	D	4.710,54	-	32.298,39	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	30.212,61	D	7.379,18	-	37.591,79	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.553.985,48	D	303.797,54	-	1.857.783,02	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.553.985,48	D	303.797,54	-	1.857.783,02	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	193,47	D	368,58	-	562,05	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	31.815,67	D	5.961,51	-	37.777,18	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	5.081,47	D	5.086,48	-	10.167,95	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	201.094,46	D	48.687,92	-	249.782,38	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.800,00	D	-	-	8.800,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	196.837,04	D	21.479,64	-	218.316,68	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	106.581,40	D	20.440,50	-	127.021,90	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	3.824,00	D	750,00	-	4.574,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.151,53	D	16.451,71	-	106.603,24	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	D	299,57	-	299,57	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	2.985,00	D	7.500,00	-	10.485,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	359.843,07	D	121.414,99	-	481.258,06	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.105,81	D	755,25	-	5.861,06	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.162,00	D	6.042,00	-	40.204,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	7.990,00	D	-	-	7.990,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.796,00	D	13.317,50	-	15.113,50	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.772,34	D	10.144,86	-	59.917,20	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.176,88	D	837,14	-	3.014,02	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	445.051,34	D	24.259,89	-	469.311,23	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	628.137,85	D	106.523,85	-	734.661,70	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	628.137,85	D	106.523,85	-	734.661,70	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	628.137,85	D	106.523,85	-	734.661,70	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	628.137,85	D	106.523,85	-	734.661,70	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	391.329,30	D	65.924,35	-	457.253,65	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	236.808,55	D	40.599,50	-	277.408,05	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	38.775,31	D	5.902,22	-	44.677,53	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	38.775,31	D	5.902,22	-	44.677,53	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	38.775,31	D	5.902,22	-	44.677,53	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	38.775,31	D	5.902,22	-	44.677,53	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	38.775,31	D	5.902,22	-	44.677,53	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.527.755,52	D	652.855,68	-	4.180.611,20	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.518.494,06	D	328.500,00	-	1.846.994,06	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.518.494,06	D	328.500,00	-	1.846.994,06	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.518.494,06	D	328.500,00	-	1.846.994,06	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	1.518.494,06	D	328.500,00	-	1.846.994,06	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.874.221,76	D	286.517,73	-	2.160.739,49	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.856.051,76	D	284.317,73	-	2.140.369,49	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.856.051,76	D	284.317,73	-	2.140.369,49	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.170,00	D	2.200,00	-	20.370,00	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.170,00	D	2.200,00	-	20.370,00	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	96.921,70	D	35.237,95	-	132.159,65	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	96.921,70	D	35.237,95	-	132.159,65	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	96.921,70	D	35.237,95	-	132.159,65	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	75.430,30	D	13.746,55	-	89.176,85	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.491,40	D	21.491,40	-	42.982,80	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.118,00	D	2.600,00	-	40.718,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.118,00	D	2.600,00	-	40.718,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	38.118,00	D	2.600,00	-	40.718,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.265,40	D	1.088,75	-	21.354,15	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.265,40	D	1.088,75	-	21.354,15	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.265,40	D	1.088,75	-	21.354,15	D

Balancete de Verificação
2021

3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.265,40	D	1.088,75	-	21.354,15	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	20.265,40	D	1.088,75	-	21.354,15	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	103.413,11	D	20.094,31	-	123.507,42	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.331,81	D	775,06	-	5.106,87	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	4.331,81	D	775,06	-	5.106,87	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.331,81	D	775,06	-	5.106,87	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.707,13	D	217,63	-	3.924,76	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	624,68	D	557,43	-	1.182,11	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	99.081,30	D	19.319,25	-	118.400,55	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.081,30	D	19.319,25	-	118.400,55	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	99.081,30	D	19.319,25	-	118.400,55	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	99.081,30	D	19.319,25	-	118.400,55	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.831,02	D	1.737,87	-	61.568,89	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-		352,00	-	352,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-		352,00	-	352,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		352,00	-	352,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.831,02	D	1.385,87	-	61.216,89	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.831,02	D	1.385,87	-	61.216,89	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.831,02	D	1.385,87	-	61.216,89	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.061.982,49	C	2.227,10	3.409.770,17	16.469.525,56	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	672.990,47	C	1.593,93	90.820,21	762.216,75	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	569.399,52	C	119,63	86.192,18	655.472,07	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	379.646,83	C	-	49.672,40	429.319,23	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	379.646,83	C	-	49.672,40	429.319,23	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	189.752,69	C	119,63	36.519,78	226.152,84	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	189.752,69	C	119,63	36.519,78	226.152,84	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	102.170,15	C	1.474,30	4.628,03	105.323,88	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	64.325,91	C	1.474,30	4.551,26	67.402,87	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	64.325,91	C	1.474,30	4.551,26	67.402,87	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.844,24	C	-	76,77	37.921,01	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.844,24	C	-	76,77	37.921,01	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.420,80	C	-	-	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	1.420,80	C	-	-	1.420,80	C

4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	1.420,80	C	-	-	1.420,80	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	59.323,22	C	-	8.269,58	67.592,80	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.323,22	C	-	8.269,58	67.592,80	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.323,22	C	-	8.269,58	67.592,80	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	59.323,22	C	-	8.269,58	67.592,80	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.323,22	C	-	8.269,58	67.592,80	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.209,84	C	578,06	3.813,08	19.444,86	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.209,84	C	578,06	3.813,08	19.444,86	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.209,84	C	578,06	3.813,08	19.444,86	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.209,84	C	578,06	3.813,08	19.444,86	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115.687,49	C	55,11	14.823,65	130.456,03	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.180,58	C	55,11	4.129,91	49.255,38	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.631,51	C	2,10	3.693,82	21.323,23	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.631,51	C	2,10	3.693,82	21.323,23	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.549,07	C	53,01	436,09	27.932,15	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	27.549,07	C	53,01	436,09	27.932,15	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.700,20	C	-	8.787,20	24.487,40	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.700,20	C	-	8.787,20	24.487,40	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.700,20	C	-	8.787,20	24.487,40	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	54.806,71	C	-	1.906,54	56.713,25	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	54.806,71	C	-	1.906,54	56.713,25	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.806,71	C	-	1.906,54	56.713,25	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.051.845,40	C	-	3.289.599,00	15.341.444,40	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.038.494,06	C	-	248.500,00	1.286.994,06	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.038.494,06	C	-	248.500,00	1.286.994,06	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.038.494,06	C	-	248.500,00	1.286.994,06	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.013.351,34	C	-	3.041.099,00	14.054.450,34	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.970.220,62	C	-	2.112.747,41	12.082.968,03	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIF	5.375.940,11	C	-	1.117.553,66	6.493.493,77	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	4.594.280,51	C	-	995.193,75	5.589.474,26	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	887.687,29	C	-	150.930,34	1.038.617,63	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	887.687,29	C	-	150.930,34	1.038.617,63	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.994,08	C	-	895,86	10.889,94	C

4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	9.994,08	C	-	895,86	10.889,94	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	145.449,35	C	-	776.525,39	921.974,74	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	50.441,73	C	-	2.679,17	53.120,90	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	95.007,62	C	-	773.846,22	868.853,84	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.104,04	C	-	-	109.104,04	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.704,04	C	-	-	5.704,04	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.704,04	C	-	-	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	C	-	-	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	C	-	-	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	C	-	-	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	36.822,03	C	-	2.444,65	39.266,68	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.822,03	C	-	2.444,65	39.266,68	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.166,79	C	-	-	28.166,79	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.166,79	C	-	-	28.166,79	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	28.166,79	C	-	-	28.166,79	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	8.655,24	C	-	2.444,65	11.099,89	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	8.655,24	C	-	2.444,65	11.099,89	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.655,24	C	-	2.444,65	11.099,89	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.210.287,08	D	2.747.886,33	1.245.038,28	53.713.135,13	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	52.210.287,08	D	2.747.886,33	1.245.038,28	53.713.135,13	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	A	(-) FUNDEB	3.442.600,00	C	-	-	3.442.600,00	C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	8.710,00	C	-	-	8.710,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	20.700,00	C	-	-	20.700,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.970.887,08	D	2.747.886,33	1.245.038,28	32.473.735,13	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.382.367,68	D	616.953,06	588.476,53	21.410.844,21	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	20.279.400,00	D	-	-	20.279.400,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	20.279.400,00	D	-	-	20.279.400,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.617.967,68	D	308.476,53	-	1.926.444,21	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.617.967,68	D	308.476,53	-	1.926.444,21	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		308.476,53	308.476,53	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.053.235,94	D	28.476,53	-	1.081.712,47	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	49.731,74	D	-	-	49.731,74	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	515.000,00	D	280.000,00	-	795.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.617.967,68	C	-	308.476,53	1.926.444,21	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	515.000,00	C	-	280.000,00	795.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.588.519,40	D	2.130.933,27	656.561,75	11.062.890,92	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.210.287,08	C	13.425.452,62	14.928.300,67	53.713.135,13	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.210.287,08	C	13.425.452,62	14.928.300,67	53.713.135,13	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.239.400,00	C	3.455.140,19	3.455.140,19	21.239.400,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	11.279.948,86	C	3.170.815,07	284.325,12	8.393.458,91	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	11.855.200,49	C	-	3.170.815,07	15.026.015,56	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.895.749,35	D	284.325,12	-	2.180.074,47	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.856.051,76	D	284.317,73	-	2.140.369,49	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.856.051,76	D	284.317,73	-	2.140.369,49	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	6.291,18	D	-	-	6.291,18	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	33.406,41	D	7,39	-	33.413,80	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.970.887,08	C	9.970.312,43	11.473.160,48	32.473.735,13	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.382.367,68	C	6.190.622,85	6.219.099,38	21.410.844,21	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.793.848,28	C	2.410.933,27	965.038,28	10.347.953,29	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		646.652,98	661.652,98	15.000,00	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		646.652,98	661.652,98	15.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	9.588.519,40	C	3.133.036,60	4.592.408,12	11.047.890,92	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.344.310,80	C	1.412.213,44	1.469.640,29	1.401.737,65	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		85.863,77	85.863,77	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400.777,95	C	1.634.959,39	1.402.304,67	168.123,23	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.843.430,65	C	-	1.634.599,39	9.478.030,04	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.588.519,40	C	3.779.689,58	5.254.061,10	11.062.890,92	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-		646.652,98	661.652,98	15.000,00	C

Balancete de Verificação
2021

6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-		646.652,98	661.652,98	15.000,00	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	9.588.519,40	C	3.133.036,60	4.592.408,12	11.047.890,92	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.588.519,40	C	3.133.036,60	4.592.408,12	11.047.890,92	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.344.310,80	C	1.412.213,44	1.469.640,29	1.401.737,65	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		85.863,77	85.863,77	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	400.777,95	C	1.634.959,39	1.402.304,67	168.123,23	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.843.430,65	C	-	1.634.599,39	9.478.030,04	C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	18.755.212,21	D	3.844.313,82	422.319,28	22.177.206,75	D
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	4.746.153,00	D	346.535,40	137.200,00	4.955.488,40	D
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.746.153,00	D	346.535,40	137.200,00	4.955.488,40	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.746.153,00	D	346.535,40	137.200,00	4.955.488,40	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.746.153,00	D	346.535,40	137.200,00	4.955.488,40	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.046.275,30	D	313.763,40	137.200,00	3.222.838,70	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	182.962,93	D	32.772,00	-	215.734,93	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
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.331.625,16	D	3.419.315,07	284.325,12	16.466.615,11	D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.331.625,16	D	3.419.315,07	284.325,12	16.466.615,11	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.331.625,16	D	3.419.315,07	284.325,12	16.466.615,11	D
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	376.390,83	D	26.615,40	794,16	402.212,07	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	376.390,83	D	26.615,40	794,16	402.212,07	D
7.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	190.530,12	D	15.810,00	-	206.340,12	D
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	39.420,00	D	4.620,00	-	44.040,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	72.270,00	D	11.190,00	-	83.460,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	39.420,00	D	4.620,00	-	44.040,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.850,00	D	6.570,00	-	39.420,00	D
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	110.513,10	D	36.037,95	-	146.551,05	D
7.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.513,10	D	36.037,95	-	146.551,05	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.513,10	D	36.037,95	-	146.551,05	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.591,40	D	800,00	-	14.391,40	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	96.921,70	D	35.237,95	-	132.159,65	D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	18.755.212,21	C	5.750.427,82	9.172.422,36	22.177.206,75	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.746.153,00	C	443.644,83	652.980,23	4.955.488,40	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.746.153,00	C	443.644,83	652.980,23	4.955.488,40	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.746.153,00	C	443.644,83	652.980,23	4.955.488,40	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.746.153,00	C	443.644,83	652.980,23	4.955.488,40	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.046.275,30	C	329.687,33	506.250,73	3.222.838,70	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.262.352,67	C	329.687,33	313.763,40	1.246.428,74	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.783.922,63	C	-	192.487,33	1.976.409,96	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	182.962,93	C	45.532,80	78.304,80	215.734,93	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	5.680,00	C	24.041,40	54.263,40	35.902,00	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	177.282,93	C	21.491,40	24.041,40	179.832,93	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.284,33	C	67.038,83	67.038,83	1.500.284,33	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	1.101.349,08	C	67.038,83	-	1.034.310,25	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	398.935,25	C	-	67.038,83	465.974,08	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.630,44	C	1.385,87	1.385,87	16.630,44	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	8.315,22	C	1.385,87	-	6.929,35	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	8.315,22	C	-	1.385,87	9.701,09	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.331.625,16	C	5.219.382,00	8.354.371,95	16.466.615,11	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.331.625,16	C	5.219.382,00	8.354.371,95	16.466.615,11	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.331.625,16	C	5.219.382,00	8.354.371,95	16.466.615,11	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.224.611,70	C	2.082.105,41	3.429.223,84	3.571.730,13	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.224.611,70	C	2.082.105,41	3.429.223,84	3.571.730,13	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.344.310,80	C	1.412.213,44	1.469.640,29	1.401.737,65	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	400.777,95	C	1.725.063,15	1.492.408,43	168.123,23	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	400.777,95	C	1.634.959,39	1.402.304,67	168.123,23	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	C	90.103,76	90.103,76	-	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.361.924,71	C	-	1.963.099,39	11.325.024,10	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	376.390,83	C	4.794,59	30.615,83	402.212,07	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	376.390,83	C	4.794,59	30.615,83	402.212,07	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	347.162,45	C	4.794,59	26.615,40	368.983,26	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	24.722,30	C	-	3.981,20	28.703,50	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.506,08	C	-	19,23	4.525,31	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	190.530,12	C	30.900,00	46.710,00	206.340,12	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	78.840,12	C	4.620,00	4.620,00	78.840,12	C

8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	39.420,12	C	4.620,00	-	34.800,12	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	39.420,00	C	-	4.620,00	44.040,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	39.420,00	C	13.140,00	17.760,00	44.040,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	6.570,00	C	6.570,00	4.620,00	4.620,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		6.570,00	6.570,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	32.850,00	C	-	6.570,00	39.420,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	72.270,00	C	13.140,00	24.330,00	83.460,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	39.420,00	C	-	4.620,00	44.040,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.850,00	C	13.140,00	19.710,00	39.420,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		6.570,00	6.570,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		6.570,00	6.570,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	32.850,00	C	-	6.570,00	39.420,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	110.513,10	C	51.706,40	87.744,35	146.551,05	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.513,10	C	51.706,40	87.744,35	146.551,05	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.513,10	C	51.706,40	87.744,35	146.551,05	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.591,40	C	800,00	1.600,00	14.391,40	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	800,00	800,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	3.000,00	C	800,00	800,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.591,40	C	-	800,00	11.391,40	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	96.921,70	C	50.906,40	86.144,35	132.159,65	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	40.321,40	C	50.906,40	35.237,95	24.652,95	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-		-	1.435,55	1.435,55	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	-		-	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	18.830,00	C	29.415,00	10.585,00	-	
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	21.491,40	C	21.491,40	21.491,40	21.491,40	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	56.600,30	C	-	50.906,40	107.506,70	C
Total Geral			-		35.889.170,66	35.889.170,66	-	

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9