

Balancete de Verificação
2021

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	S	ATIVO	28.088.638,30	D	5.865.190,96	5.348.902,61	28.604.926,65	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	5.556.576,05	D	5.835.263,79	5.231.578,96	6.160.260,88	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.141.591,01	D	5.557.378,09	4.979.540,56	5.719.428,54	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.141.591,01	D	5.557.378,09	4.979.540,56	5.719.428,54	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.141.591,01	D	5.557.378,09	4.979.540,56	5.719.428,54	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	263.239,51	D	4.101.418,94	4.300.808,54	63.849,91	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	262.358,09	D	3.843.964,59	4.043.125,61	63.197,07	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	11.927,72	D	2.521.515,06	2.482.139,70	51.303,08	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		405.640,14	405.640,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.229.630,82	1.229.630,82	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	2.700,19	D	2.679,17	1.176,79	4.202,57	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	131,42	D	222,15	46,18	307,39	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	791,97	D	12.561,10	12.468,12	884,95	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	5.606,81	D	805.288,17	768.668,33	42.226,65	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	1.458,93	D	8.690,54	8.456,81	1.692,66	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	1.097,17	D	56.802,97	56.052,51	1.847,63	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	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	250.152,45	D	899.949,72	1.140.769,27	9.332,90	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		752,95	752,95	-	
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	-		23.442,02	23.442,02	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.740,00	1.740,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		43.035,08	43.035,08	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		602,75	602,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		602,75	602,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	152,45	D	15.575,24	6.394,79	9.332,90	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		16.319,07	16.319,07	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		8.937,74	8.937,74	-	

Balancete de Verificação
2021

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		229.031,19	229.031,19	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.31.00.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - 10230 - X	250.000,00	D	-	250.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.36.00.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 11002 - 7	-		450.000,00	450.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.37.00.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONVÊNIO Nº 2021TR18	-		105.507,73	105.507,73	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	277,92	D	362.692,96	360.409,79	2.561,09	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	277,92	D	325.000,20	322.717,03	2.561,09	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		35.152,01	35.152,01	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		2.540,75	2.540,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	56.806,85	56.806,85	-	-
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		19.002,32	19.002,32	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - 8415 - 8	-		8.035,71	8.035,71	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		3.432,77	3.432,77	-	
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	-		21.866,64	21.866,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.17.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO - 10183 - 4	-		3.436,86	3.436,86	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-
1.1.1.1.1.19.01.05.02.00.00.00	A	CTA. BB - FIA (CONTA DOAÇÃO IRRF) - 9577 - X	-		3.000,00	3.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	881,42	D	118.329,27	118.557,85	652,84	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	881,42	D	6.155,76	6.384,34	652,84	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	881,42	D	3.000,00	3.228,58	652,84	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		3.155,76	3.155,76	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	112.173,51	112.173,51	-	-
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	-		107.989,72	107.989,72	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.08.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Est. Unid. Atenção Esp. em Saúde - 6624087 - 5	-		4.183,79	4.183,79	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	-	-	139.125,08	139.125,08	-	-
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO	-	-	139.125,08	139.125,08	-	-
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		139.125,08	139.125,08	-	
1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.878.351,50	D	1.455.959,15	678.732,02	5.655.578,63	D
1.1.1.1.1.150.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.878.351,50	D	1.455.959,15	678.732,02	5.655.578,63	D
1.1.1.1.1.150.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	4.496.830,87	D	1.369.548,23	583.644,48	5.282.734,62	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	2.919.305,55	D	482.428,56	459.229,55	2.942.504,56	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	40.283,57	D	19.344,29	39.379,24	20.248,62	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	2.869.740,27	D	461.318,49	419.850,31	2.911.208,45	D

Balancete de Verificação
2021

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	9.281,71	D	1.765,78	-	11.047,49	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	1.519.269,87	D	878.243,31	98.430,30	2.299.082,88	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	5.613,65	D	4.805,90	-	10.419,55	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	18.710,90	D	1.662,15	-	20.373,05	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	5.020,61	D	617,02	-	5.637,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	5.062,24	D	617,12	-	5.679,36	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	1.828,01	D	311,11	-	2.139,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	70.653,12	D	13.276,75	252,32	83.677,55	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	35.194,14	D	39,82	30.101,03	5.132,93	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	253.882,72	D	16.993,98	-	270.876,70	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	50.136,93	D	8.182,67	-	58.319,60	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	41.555,74	D	1.535,69	2.002,77	41.088,66	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	7.573,88	D	17,24	1.032,55	6.558,57	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	58.630,17	D	1.078,73	12.719,08	46.989,82	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	136.143,28	D	16.674,89	48.885,69	103.932,48	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.31.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - Apl. Fin. - 10035 - 8	58.203,96	D	150,87	-	58.354,83	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	42.977,33	D	111,40	-	43.088,73	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	10.299,82	D	23,72	3.436,86	6.886,68	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	4.284,25	D	11,10	-	4.295,35	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	-		250.625,75	-	250.625,75	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	700.969,84	D	1.817,00	-	702.786,84	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	711,71	D	3.008,81	-	3.720,52	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	11.817,57	D	30,63	-	11.848,20	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	-		451.086,15	-	451.086,15	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.44.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONVÊNIO Nº 2021TR18	-		105.564,81	-	105.564,81	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.255,45	D	8.876,36	25.984,63	41.147,18	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 -	53.582,60	D	8.445,06	24.660,63	37.367,03	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	2.715,50	D	426,22	1.324,00	1.817,72	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	1.957,35	D	5,08	-	1.962,43	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293.047,44	D	2.831,64	55.962,46	239.916,62	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	4.769,35	D	2.117,90	760,05	6.127,20	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	4.769,35	D	2.117,90	760,05	6.127,20	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	83.687,72	D	201,75	-	83.889,47	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	D	192,96	-	80.233,90	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	D	8,79	-	3.655,57	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	204.590,37	D	511,99	55.202,41	149.899,95	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	197.960,65	D	502,31	51.018,62	147.444,34	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	6.629,72	D	9,68	4.183,79	2.455,61	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	88.473,19	D	83.579,28	39.125,08	132.927,39	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	88.473,19	D	83.579,28	39.125,08	132.927,39	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	88.473,19	D	83.579,28	39.125,08	132.927,39	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.223,97	D	98.057,37	125.930,34	7.351,00	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	35.223,97	D	98.057,37	125.930,34	7.351,00	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	35.223,97	D	98.057,37	125.930,34	7.351,00	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	27.241,35	D	93.065,37	113.544,07	6.762,65	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	20.972,56	D	1.204,83	21.772,04	405,35	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	-		1.751,09	1.751,09	-	
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	6.268,79	D	90.109,45	90.020,94	6.357,30	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	7.982,62	D	4.992,00	12.386,27	588,35	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.682,31	D	4.673,70	6.897,23	458,78	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.300,31	D	318,30	5.489,04	129,57	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.986,70	D	29.774,47	26.628,21	65.132,96	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	3.950,00	3.950,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	3.950,00	3.950,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	3.950,00	3.950,00	3.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		312,39	312,39	-	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		312,39	312,39	-	
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		312,39	312,39	-	
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00.00	A	DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	-		312,39	312,39	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.986,70	D	25.512,08	22.365,82	62.132,96	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.986,70	D	25.512,08	22.365,82	62.132,96	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	58.986,70	D	25.512,08	22.365,82	62.132,96	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	317.433,03	D	105.641,02	95.527,83	327.546,22	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	317.433,03	D	105.641,02	95.527,83	327.546,22	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	317.433,03	D	105.641,02	95.527,83	327.546,22	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	10.650,05	D	5.869,00	5.940,80	10.578,25	D

Balancete de Verificação
2021

1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	4.228,25	D	569,00	569,00	4.228,25	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.421,80	D	5.300,00	5.371,80	6.350,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	30.933,86	D	5.400,00	12.374,65	23.959,21	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	30.933,86	D	5.400,00	12.374,65	23.959,21	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	274.046,50	D	91.185,40	77.212,38	288.019,52	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.302,21	D	3.055,31	607,15	10.750,37	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	41.272,38	D	9.970,34	5.521,58	45.721,14	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201.381,91	D	78.159,75	71.083,65	208.458,01	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.802,62	D	3.186,62	-	4.989,24	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.802,62	D	3.186,62	-	4.989,24	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	341,34	D	44.412,84	3.952,02	40.802,16	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	341,34	D	44.412,84	3.952,02	40.802,16	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	341,34	D	44.412,84	3.952,02	40.802,16	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.532.062,25	D	29.927,17	117.323,65	22.444.665,77	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	755.746,23	D	25.743,38	10.722,46	770.767,15	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	361.067,91	D	24.361,24	10.410,07	375.019,08	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.067,91	D	24.361,24	10.410,07	375.019,08	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.256,86	D	22.836,11	7.135,48	115.957,49	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	100.256,86	D	22.836,11	7.135,48	115.957,49	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	268.825,90	D	1.525,13	3.274,59	267.076,44	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	394.678,32	D	1.382,14	312,39	395.748,07	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	394.678,32	D	1.382,14	312,39	395.748,07	D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN	104,13	D	1.382,14	312,39	1.173,88	D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	104,13	D	1.382,14	312,39	1.173,88	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	394.574,19	D	-	-	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	394.574,19	D	-	-	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	394.574,19	D	-	-	394.574,19	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	23.874,37	D	-	-	23.874,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	23.874,37	D	-	-	23.874,37	D

1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.874,37	D	-	-	23.874,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	23.874,37	D	-	-	23.874,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.874,37	D	-	-	23.874,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	21.752.441,65	D	4.183,79	106.601,19	21.650.024,25	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	9.062.343,15	D	4.183,79	-	9.066.526,94	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.062.343,15	D	4.183,79	-	9.066.526,94	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.504.196,90	D	4.183,79	-	4.508.380,69	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	61.911,30	D	-	-	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	4.183,79	-	125.830,90	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	305.407,50	D	-	-	305.407,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.645,54	D	-	-	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	705.338,75	D	-	-	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	420.272,08	D	-	-	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	179.787,64	D	-	-	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	126.879,89	D	-	-	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

Balancete de Verificação
2021

1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	3.367.612,36	D	-	-	3.367.612,36	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.367.612,36	D	-	-	3.367.612,36	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	19.258.938,07	D	-	-	19.258.938,07	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.258.938,07	D	-	-	19.258.938,07	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	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	6.568.839,57	C	-	106.601,19	6.675.440,76	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.568.839,57	C	-	106.601,19	6.675.440,76	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.994.152,51	C	-	66.001,69	4.060.154,20	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.862.143,75	C	-	29.440,30	1.891.584,05	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	189.931,42	C	-	2.949,28	192.880,70	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	327.918,25	C	-	5.378,76	333.297,01	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	103.829,02	C	-	1.626,10	105.455,12	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.510.330,07	C	-	26.607,25	1.536.937,32	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.574.687,06	C	-	40.599,50	2.615.286,56	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.567.958,00	C	-	40.490,85	2.608.448,85	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.729,06	C	-	108,65	6.837,71	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.185.793,32	C	2.136.342,65	2.039.085,87	25.088.536,54	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.425.853,86	C	2.069.076,28	2.039.085,87	1.395.863,45	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.257.730,63	C	1.114.531,93	937.524,46	1.080.723,16	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.036.327,78	C	1.024.272,94	839.516,56	851.571,40	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.036.327,78	C	1.024.272,94	839.516,56	851.571,40	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.036.327,78	C	1.024.272,94	839.516,56	851.571,40	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	C	531.584,44	531.584,44	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	278.865,31	C	457.381,90	248.357,31	69.840,72	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	757.462,47	C	35.306,60	59.574,81	781.730,68	C

2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	221.402,85	C	90.258,99	98.007,90	229.151,76	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	221.402,85	C	-	7.748,91	229.151,76	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	220.149,65	C	-	7.748,91	227.898,56	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	220.149,65	C	-	7.748,91	227.898,56	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.253,20	C	-	-	1.253,20	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		90.258,99	90.258,99	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		90.142,11	90.142,11	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		90.142,11	90.142,11	-	
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	-		72.618,56	72.618,56	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		67.266,37	67.266,37	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		67.266,37	67.266,37	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		67.266,37	67.266,37	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		67.266,37	67.266,37	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		67.266,37	67.266,37	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		16.248,04	16.248,04	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		51.018,33	51.018,33	-	
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	-		5.352,19	5.352,19	-	
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	-		5.352,19	5.352,19	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		5.352,19	5.352,19	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		5.352,19	5.352,19	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.033,14	C	749.025,81	895.692,96	314.700,29	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	168.033,14	C	749.025,81	895.692,96	314.700,29	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.033,14	C	749.025,81	895.692,96	314.700,29	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	168.033,14	C	749.025,81	895.692,96	314.700,29	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	168.033,14	C	749.025,81	895.692,96	314.700,29	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	90,09	C	27.322,90	27.232,81	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	90,09	C	26.805,20	26.715,11	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	90,09	C	26.805,20	26.715,11	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		26.715,11	26.715,11	-	
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	90,09	C	90,09	-	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		517,70	517,70	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		517,70	517,70	-	

2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		257,70	257,70	-	
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	-		105.577,08	106.017,08	440,00	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		92.818,54	93.258,54	440,00	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		92.818,54	93.258,54	440,00	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		92.818,54	93.258,54	440,00	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		49.827,57	49.827,57	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		26.745,47	26.745,47	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		26.745,47	26.745,47	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		1.106,90	1.106,90	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		638,00	1.078,00	440,00	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		570,49	570,49	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		10.915,92	10.915,92	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		418,69	418,69	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		1.564,18	1.564,18	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.031,32	1.031,32	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		12.758,54	12.758,54	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		12.758,54	12.758,54	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		8.138,54	8.138,54	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		4.620,00	4.620,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.034.310,25	C	67.266,37	-	967.043,88	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.034.310,25	C	67.266,37	-	967.043,88	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.034.310,25	C	67.266,37	-	967.043,88	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.034.310,25	C	67.266,37	-	967.043,88	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.034.310,25	C	67.266,37	-	967.043,88	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.034.310,25	C	67.266,37	-	967.043,88	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	162.476,59	C	16.248,04	-	146.228,55	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	871.833,66	C	51.018,33	-	820.815,33	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

Balancete de Verificação
2021

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

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
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	13.566.680,58	D	2.464.733,26	90,12	16.031.323,72	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.476.598,68	D	681.316,17	-	5.157.914,85	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.782.928,95	D	583.308,27	-	4.366.237,22	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.782.928,95	D	583.308,27	-	4.366.237,22	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.782.928,95	D	583.308,27	-	4.366.237,22	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.121.722,18	D	447.464,83	-	3.569.187,01	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.842.740,04	D	428.511,00	-	3.271.251,04	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	278.982,14	D	18.953,83	-	297.935,97	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.849,24	D	15.614,89	-	114.464,13	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.849,24	D	15.614,89	-	114.464,13	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562.357,53	D	120.228,55	-	682.586,08	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	131.011,96	D	34.646,25	-	165.658,21	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	328.964,26	D	64.685,45	-	393.649,71	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.381,31	D	20.896,85	-	123.278,16	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	693.669,73	D	98.007,90	-	791.677,63	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	691.813,79	D	97.891,02	-	789.704,81	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	691.813,79	D	97.891,02	-	789.704,81	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	691.813,79	D	97.891,02	-	789.704,81	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.855,94	D	116,88	-	1.972,82	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.855,94	D	116,88	-	1.972,82	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.855,94	D	116,88	-	1.972,82	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.269,07	D	9.151,51	-	72.420,58	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	45.755,42	D	6.618,26	-	52.373,68	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	45.755,42	D	6.618,26	-	52.373,68	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.755,42	D	6.618,26	-	52.373,68	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	45.755,42	D	6.618,26	-	52.373,68	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.755,42	D	6.618,26	-	52.373,68	D

Balancete de Verificação
2021

3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	17.513,65	D	2.533,25	-	20.046,90	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	17.513,65	D	2.533,25	-	20.046,90	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.513,65	D	2.533,25	-	20.046,90	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	17.513,65	D	2.533,25	-	20.046,90	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.595.093,64	D	922.262,46	0,03	5.517.356,07	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.908.661,02	D	413.120,40	0,03	2.321.781,39	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.532.592,48	D	325.905,65	0,03	1.858.498,10	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.532.592,48	D	325.905,65	0,03	1.858.498,10	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	610.935,17	D	126.222,97	-	737.158,14	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.277,12	D	8.615,00	-	24.892,12	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	84.862,70	D	12.315,39	-	97.178,09	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.866,60	D	607,15	-	3.473,75	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	656,00	D	-	-	656,00	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.618,00	D	3.331,65	-	5.949,65	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.437,76	D	-	-	2.437,76	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.779,56	D	32.069,43	-	55.848,99	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.539,34	D	2.780,00	-	31.319,34	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.638,43	D	1.725,00	-	9.363,43	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	5.502,54	D	-	-	5.502,54	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	65.046,70	D	7.042,00	-	72.088,70	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.266,00	D	-	-	5.266,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	166.130,82	D	31.783,56	-	197.914,38	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.671,80	D	2.266,93	0,03	4.938,70	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73.125,66	D	1.802,45	-	74.928,11	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48.060,26	D	-	-	48.060,26	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.342,00	D	138,00	-	2.480,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.091,50	D	48,20	-	1.139,70	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	14.552,42	D	5.521,58	-	20.074,00	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	346.849,47	D	59.371,37	-	406.220,84	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	2.212,25	D	1.026,97	-	3.239,22	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.891,58	D	-	-	1.891,58	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.904,30	D	3.859,00	-	10.763,30	D

Balancete de Verificação
2021

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	-		15.972,00	-	15.972,00	D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.600,00	D	-	-	6.600,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.194,50	D	9.407,00	-	11.601,50	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	376.068,54	D	87.214,75	-	463.283,29	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	376.068,54	D	87.214,75	-	463.283,29	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	376.068,54	D	87.214,75	-	463.283,29	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.951.770,92	D	402.540,87	-	2.354.311,79	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	24.097,72	D	8.138,54	-	32.236,26	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.097,72	D	8.138,54	-	32.236,26	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.097,72	D	8.138,54	-	32.236,26	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	24.097,72	D	8.138,54	-	32.236,26	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.890,18	D	11.822,21	-	81.712,39	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	69.890,18	D	11.822,21	-	81.712,39	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	32.298,39	D	3.952,02	-	36.250,41	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	37.591,79	D	7.870,19	-	45.461,98	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.857.783,02	D	382.580,12	-	2.240.363,14	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.857.783,02	D	382.580,12	-	2.240.363,14	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERÍCIAS	562,05	D	531,35	-	1.093,40	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	37.777,18	D	5.552,91	-	43.330,09	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	10.167,95	D	10.500,40	-	20.668,35	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	249.782,38	D	46.685,92	-	296.468,30	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.800,00	D	-	-	8.800,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	218.316,68	D	40.177,04	-	258.493,72	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	127.021,90	D	22.667,49	-	149.689,39	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	4.574,00	D	750,00	-	5.324,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.603,24	D	15.181,71	-	121.784,95	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	299,57	D	120,00	-	419,57	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	724,00	D	-	-	724,00	D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-		1.600,00	-	1.600,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.485,00	D	13.869,66	-	24.354,66	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	481.258,06	D	164.667,26	-	645.925,32	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.861,06	D	963,16	-	6.824,22	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.204,00	D	6.042,00	-	46.246,00	D

Balancete de Verificação
2021

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	7.990,00	D	850,00	-	8.840,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.113,50	D	1.225,00	-	16.338,50	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.917,20	D	6.352,00	-	66.269,20	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.014,02	D	-	-	3.014,02	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	469.311,23	D	44.844,22	-	514.155,45	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	734.661,70	D	106.601,19	-	841.262,89	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	734.661,70	D	106.601,19	-	841.262,89	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	734.661,70	D	106.601,19	-	841.262,89	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	734.661,70	D	106.601,19	-	841.262,89	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	457.253,65	D	66.001,69	-	523.255,34	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277.408,05	D	40.599,50	-	318.007,55	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	44.677,53	D	5.352,19	-	50.029,72	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	44.677,53	D	5.352,19	-	50.029,72	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	44.677,53	D	5.352,19	-	50.029,72	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	44.677,53	D	5.352,19	-	50.029,72	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	44.677,53	D	5.352,19	-	50.029,72	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.180.611,20	D	762.234,47	-	4.942.845,67	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.846.994,06	D	405.000,00	-	2.251.994,06	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.846.994,06	D	405.000,00	-	2.251.994,06	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.846.994,06	D	405.000,00	-	2.251.994,06	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	1.846.994,06	D	405.000,00	-	2.251.994,06	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.160.739,49	D	339.452,92	-	2.500.192,41	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.140.369,49	D	336.152,92	-	2.476.522,41	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.140.369,49	D	336.152,92	-	2.476.522,41	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	20.370,00	D	3.300,00	-	23.670,00	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.370,00	D	3.300,00	-	23.670,00	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	132.159,65	D	13.161,55	-	145.321,20	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	132.159,65	D	13.161,55	-	145.321,20	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	132.159,65	D	13.161,55	-	145.321,20	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	89.176,85	D	13.161,55	-	102.338,40	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.982,80	D	-	-	42.982,80	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.718,00	D	4.620,00	-	45.338,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.718,00	D	4.620,00	-	45.338,00	D

3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	40.718,00	D	4.620,00	-	45.338,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.354,15	D	41.340,44	-	62.694,59	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.354,15	D	41.340,44	-	62.694,59	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.354,15	D	41.340,44	-	62.694,59	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.354,15	D	41.340,44	-	62.694,59	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	21.354,15	D	41.340,44	-	62.694,59	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	123.507,42	D	27.499,15	90,09	150.916,48	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.106,87	D	784,04	90,09	5.800,82	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	5.106,87	D	784,04	90,09	5.800,82	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.106,87	D	784,04	90,09	5.800,82	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.924,76	D	784,04	-	4.708,80	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.182,11	D	-	90,09	1.092,02	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	118.400,55	D	26.715,11	-	145.115,66	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	118.400,55	D	26.715,11	-	145.115,66	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	118.400,55	D	26.715,11	-	145.115,66	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	118.400,55	D	26.715,11	-	145.115,66	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.568,89	D	15.576,87	-	77.145,76	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	352,00	D	14.191,00	-	14.543,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	352,00	D	-	-	352,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	352,00	D	-	-	352,00	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	D	14.191,00	-	14.191,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	D	14.191,00	-	14.191,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.216,89	D	1.385,87	-	62.602,76	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.216,89	D	1.385,87	-	62.602,76	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	61.216,89	D	1.385,87	-	62.602,76	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.469.525,56	C	3.136,63	3.081.324,90	19.547.713,83	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	762.216,75	C	2.300,97	138.712,98	898.628,76	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	655.472,07	C	2.275,38	134.039,28	787.235,97	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	429.319,23	C	-	52.394,61	481.713,84	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	429.319,23	C	-	52.394,61	481.713,84	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	226.152,84	C	2.275,38	81.644,67	305.522,13	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	226.152,84	C	2.275,38	81.644,67	305.522,13	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	105.323,88	C	25,59	4.673,70	109.971,99	C

4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	67.402,87	C	-	4.622,52	72.025,39	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	67.402,87	C	-	4.622,52	72.025,39	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.921,01	C	25,59	51,18	37.946,60	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.921,01	C	25,59	51,18	37.946,60	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
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	1.420,80	C	-	-	1.420,80	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	67.592,80	C	-	8.937,74	76.530,54	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.592,80	C	-	8.937,74	76.530,54	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.592,80	C	-	8.937,74	76.530,54	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	67.592,80	C	-	8.937,74	76.530,54	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.592,80	C	-	8.937,74	76.530,54	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.444,86	C	822,36	25.257,87	43.880,37	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.444,86	C	822,36	25.257,87	43.880,37	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	19.444,86	C	822,36	25.257,87	43.880,37	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	19.444,86	C	822,36	25.257,87	43.880,37	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	130.456,03	C	13,30	20.674,70	151.117,43	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.255,38	C	13,30	4.676,12	53.918,20	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.323,23	C	-	4.460,33	25.783,56	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.323,23	C	-	4.460,33	25.783,56	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.932,15	C	13,30	215,79	28.134,64	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	27.932,15	C	13,30	215,79	28.134,64	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.487,40	C	-	14.804,58	39.291,98	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.487,40	C	-	14.804,58	39.291,98	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.487,40	C	-	14.804,58	39.291,98	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	56.713,25	C	-	1.194,00	57.907,25	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	56.713,25	C	-	1.194,00	57.907,25	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	56.713,25	C	-	1.194,00	57.907,25	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.341.444,40	C	-	2.882.076,51	18.223.520,91	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.286.994,06	C	-	325.000,00	1.611.994,06	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.286.994,06	C	-	325.000,00	1.611.994,06	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.286.994,06	C	-	325.000,00	1.611.994,06	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.054.450,34	C	-	2.557.076,51	16.611.526,85	C

4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.082.968,03	C	-	1.835.126,88	13.918.094,91	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	6.493.493,77	C	-	933.905,83	7.427.399,60	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	5.589.474,26	C	-	901.221,05	6.490.695,31	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.038.617,63	C	-	168.222,39	1.206.840,02	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.038.617,63	C	-	168.222,39	1.206.840,02	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.889,94	C	-	81.089,25	91.979,19	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	10.889,94	C	-	81.089,25	91.979,19	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	921.974,74	C	-	472.637,99	1.394.612,73	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	53.120,90	C	-	452.679,17	505.800,07	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	868.853,84	C	-	19.958,82	888.812,66	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	39.266,68	C	-	5.665,10	44.931,78	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.266,68	C	-	5.665,10	44.931,78	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	C	-	3.000,00	3.000,00	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	C	-	3.000,00	3.000,00	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.166,79	C	-	312,39	28.479,18	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.166,79	C	-	312,39	28.479,18	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	28.166,79	C	-	312,39	28.479,18	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	11.099,89	C	-	2.352,71	13.452,60	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	11.099,89	C	-	2.352,71	13.452,60	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.099,89	C	-	2.352,71	13.452,60	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.713.135,13	D	2.424.537,77	619.740,16	55.517.932,74	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	53.713.135,13	D	2.424.537,77	619.740,16	55.517.932,74	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

Balancete de Verificação
2021

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

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	32.473.735,13	D	2.424.537,77	619.740,16	34.278.532,74	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.410.844,21	D	102.400,00	51.200,00	21.462.044,21	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	1.926.444,21	D	51.200,00	-	1.977.644,21	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.926.444,21	D	51.200,00	-	1.977.644,21	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	51.200,00	51.200,00	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.081.712,47	D	51.200,00	-	1.132.912,47	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	49.731,74	D	-	-	49.731,74	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	795.000,00	D	-	-	795.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.926.444,21	C	-	51.200,00	1.977.644,21	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	795.000,00	C	-	-	795.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.062.890,92	D	2.322.137,77	568.540,16	12.816.488,53	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.713.135,13	C	14.401.641,48	16.206.439,09	55.517.932,74	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.713.135,13	C	14.401.641,48	16.206.439,09	55.517.932,74	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.239.400,00	C	3.100.897,01	3.100.897,01	21.239.400,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	8.393.458,91	C	2.743.683,73	357.213,28	6.006.988,46	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	15.026.015,56	C	21.060,36	2.743.683,73	17.748.638,93	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.180.074,47	D	336.152,92	-	2.516.227,39	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.140.369,49	D	336.152,92	-	2.476.522,41	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.140.369,49	D	336.152,92	-	2.476.522,41	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	6.291,18	D	-	-	6.291,18	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	33.413,80	D	-	-	33.413,80	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.473.735,13	C	11.300.744,47	13.105.542,08	34.278.532,74	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.410.844,21	C	6.811.441,12	6.862.641,12	21.462.044,21	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.347.953,29	C	2.322.137,77	619.740,16	8.645.555,68	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.000,00	C	566.516,79	555.977,79	4.461,00	C

Balancete de Verificação
2021

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	15.000,00	C	566.516,79	555.977,79	4.461,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	11.047.890,92	C	3.922.786,56	5.686.923,17	12.812.027,53	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.401.737,65	C	1.878.512,96	1.766.999,59	1.290.224,28	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		314.323,15	314.323,15	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.123,23	C	1.729.931,49	1.876.508,55	314.700,29	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.478.030,04	C	18,96	1.729.091,88	11.207.102,96	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.062.890,92	C	4.489.303,35	6.242.900,96	12.816.488,53	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	15.000,00	C	566.516,79	555.977,79	4.461,00	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	15.000,00	C	566.516,79	555.977,79	4.461,00	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	11.047.890,92	C	3.922.786,56	5.686.923,17	12.812.027,53	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.047.890,92	C	3.922.786,56	5.686.923,17	12.812.027,53	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.401.737,65	C	1.878.512,96	1.766.999,59	1.290.224,28	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		314.323,15	314.323,15	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	168.123,23	C	1.729.931,49	1.876.508,55	314.700,29	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.478.030,04	C	18,96	1.729.091,88	11.207.102,96	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	22.177.206,75	D	3.282.168,90	357.445,76	25.101.929,89	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	4.955.488,40	D	158.441,30	-	5.113.929,70	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.955.488,40	D	158.441,30	-	5.113.929,70	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.955.488,40	D	158.441,30	-	5.113.929,70	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.955.488,40	D	158.441,30	-	5.113.929,70	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.222.838,70	D	132.509,30	-	3.355.348,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	215.734,93	D	25.932,00	-	241.666,93	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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.466.615,11	D	3.068.683,73	357.213,28	19.178.085,56	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.466.615,11	D	3.068.683,73	357.213,28	19.178.085,56	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.466.615,11	D	3.068.683,73	357.213,28	19.178.085,56	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	402.212,07	D	24.072,32	213,52	426.070,87	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	402.212,07	D	24.072,32	213,52	426.070,87	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.340,12	D	13.860,00	-	220.200,12	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	44.040,00	D	4.620,00	-	48.660,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	83.460,00	D	9.240,00	-	92.700,00	D

Balancete de Verificação
2021

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	44.040,00	D	4.620,00	-	48.660,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.420,00	D	4.620,00	-	44.040,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	146.551,05	D	17.111,55	18,96	163.643,64	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146.551,05	D	17.111,55	18,96	163.643,64	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146.551,05	D	17.111,55	18,96	163.643,64	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.391,40	D	3.950,00	18,96	18.322,44	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	132.159,65	D	13.161,55	-	145.321,20	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	22.177.206,75	C	6.681.291,10	9.606.014,24	25.101.929,89	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.955.488,40	C	409.307,98	567.749,28	5.113.929,70	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.955.488,40	C	409.307,98	567.749,28	5.113.929,70	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.955.488,40	C	409.307,98	567.749,28	5.113.929,70	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.955.488,40	C	409.307,98	567.749,28	5.113.929,70	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.222.838,70	C	297.953,74	430.463,04	3.355.348,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.246.428,74	C	297.953,74	132.509,30	1.080.984,30	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.976.409,96	C	-	297.953,74	2.274.363,70	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	215.734,93	C	42.702,00	68.634,00	241.666,93	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	35.902,00	C	42.702,00	25.932,00	19.132,00	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	179.832,93	C	-	42.702,00	222.534,93	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.284,33	C	67.266,37	67.266,37	1.500.284,33	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	1.034.310,25	C	67.266,37	-	967.043,88	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	465.974,08	C	-	67.266,37	533.240,45	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.630,44	C	1.385,87	1.385,87	16.630,44	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	6.929,35	C	1.385,87	-	5.543,48	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	9.701,09	C	-	1.385,87	11.086,96	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.466.615,11	C	6.229.967,60	8.941.438,05	19.178.085,56	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.466.615,11	C	6.229.967,60	8.941.438,05	19.178.085,56	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.466.615,11	C	6.229.967,60	8.941.438,05	19.178.085,56	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.571.730,13	C	2.528.373,26	3.070.707,10	4.114.063,97	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.571.730,13	C	2.528.373,26	3.070.707,10	4.114.063,97	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.401.737,65	C	1.878.512,96	1.766.999,59	1.290.224,28	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	168.123,23	C	1.823.062,42	1.970.079,48	315.140,29	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	168.123,23	C	1.729.931,49	1.876.508,55	314.700,29	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	C	93.130,93	93.570,93	440,00	C

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.325.024,10	C	18,96	2.133.651,88	13.458.657,02	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	402.212,07	C	10.712,42	34.571,22	426.070,87	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	402.212,07	C	10.712,42	34.571,22	426.070,87	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	368.983,26	C	10.423,50	24.361,24	382.921,00	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	28.703,50	C	288,92	10.209,89	38.624,47	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.525,31	C	-	0,09	4.525,40	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.340,12	C	23.100,00	36.960,00	220.200,12	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	34.800,12	C	4.620,00	-	30.180,12	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	44.040,00	C	-	4.620,00	48.660,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	44.040,00	C	9.240,00	13.860,00	48.660,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	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	A	A APROVAR	-		4.620,00	4.620,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	39.420,00	C	-	4.620,00	44.040,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	83.460,00	C	9.240,00	18.480,00	92.700,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	44.040,00	C	-	4.620,00	48.660,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.420,00	C	9.240,00	13.860,00	44.040,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		4.620,00	4.620,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		4.620,00	4.620,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	39.420,00	C	-	4.620,00	44.040,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	146.551,05	C	8.203,10	25.295,69	163.643,64	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146.551,05	C	8.203,10	25.295,69	163.643,64	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146.551,05	C	8.203,10	25.295,69	163.643,64	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.391,40	C	3.950,00	7.881,04	18.322,44	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	3.950,00	3.950,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	3.000,00	C	3.950,00	3.950,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.391,40	C	-	3.931,04	15.322,44	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	132.159,65	C	4.253,10	17.414,65	145.321,20	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	24.652,95	C	4.253,10	13.161,55	33.561,40	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.435,55	C	2.871,10	1.435,55	-	
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	691,00	C	1.382,00	691,00	-	
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.035,00	C	-	1.035,00	2.070,00	C
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOS - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-		-	10.000,00	10.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2021

8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	21.491,40	C	-	-	21.491,40	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	107.506,70	C	-	4.253,10	111.759,80	C
Total Geral			-		37.259.042,75	37.259.042,75	-	

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9