

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	28.674.508,63	D	4.768.677,98	4.272.381,78	29.170.804,83	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	6.337.582,87	D	4.572.945,18	4.160.736,03	6.749.792,02	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.879.539,61	D	4.471.705,41	4.045.567,37	6.305.677,65	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.879.539,61	D	4.471.705,41	4.045.567,37	6.305.677,65	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.879.539,61	D	4.471.705,41	4.045.567,37	6.305.677,65	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.787,34	D	3.469.398,28	3.473.768,28	48.417,34	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	51.346,74	D	2.861.375,24	2.866.245,24	46.476,74	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	32.710,13	D	2.205.419,45	2.204.632,23	33.497,35	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		265.400,01	265.400,01	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.098.224,38	1.098.224,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	2.825,07	D	2.679,17	2.421,79	3.082,45	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	1.071,62	D	1.536,87	2.382,48	226,01	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	1.340,28	D	14.008,67	12.460,42	2.888,53	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	20.361,31	D	772.646,08	770.135,62	22.871,77	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	3.479,43	D	10.643,46	12.280,63	1.842,26	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	3.491,19	D	40.280,81	41.326,90	2.445,10	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	17.257,95	D	301.911,28	318.847,17	322,06	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		2.347,90	2.347,90	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		11.382,24	11.382,24	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		3.348,86	3.348,86	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.871,00	1.871,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		14.372,58	14.372,58	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		1.619,00	1.619,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		1.028,11	1.028,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		1.028,11	1.028,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	17.257,95	D	17.021,73	33.957,62	322,06	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		7.714,05	7.714,05	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2021

1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		9.825,27	9.825,27	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		172.764,06	172.764,06	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.29.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - 10035 - 8	-		57.588,37	57.588,37	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.378,66	D	329.598,96	318.320,29	12.657,33	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	1.378,66	D	316.000,00	304.721,33	12.657,33	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		12.382,21	12.382,21	-	
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	-		22.823,66	22.823,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		1.695,33	1.695,33	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		4.181,41	4.181,41	-	
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	-		15.554,47	15.554,47	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.16.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10169 - 9	-		359,90	359,90	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	-		1.621,89	1.621,89	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.02.00.00.00	A	CTA. BB - FIA (CONTA DOAÇÃO IRRF) - 9577 - X	-		1.621,89	1.621,89	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.440,60	D	331.569,47	331.069,47	1.940,60	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	1.440,60	D	2.644,08	2.144,08	1.940,60	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	1.440,60	D	2.000,00	1.500,00	1.940,60	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		644,08	644,08	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		328.925,39	328.925,39	-	
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	-		328.925,39	328.925,39	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	-		276.453,57	276.453,57	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO	-		276.453,57	276.453,57	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		276.453,57	276.453,57	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.826.752,27	D	1.002.307,13	571.799,09	6.257.260,31	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.826.752,27	D	1.002.307,13	571.799,09	6.257.260,31	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	5.524.385,42	D	502.753,38	478.415,64	5.548.723,16	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	3.121.000,67	D	435.963,10	392.642,83	3.164.320,94	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	25.001,34	D	16.653,23	3.000,00	38.654,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	3.083.225,66	D	417.474,14	389.562,83	3.111.136,97	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	12.773,67	D	1.835,73	80,00	14.529,40	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	2.358.851,20	D	54.312,18	84.482,33	2.328.681,05	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	8.389,74	D	3.384,36	-	11.774,10	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2021

1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	20.209,92	D	1.995,90	6.979,04	15.226,78	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	5.994,59	D	1.049,79	-	7.044,38	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	6.036,44	D	1.049,93	-	7.086,37	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	2.485,51	D	1.463,52	399,86	3.549,17	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	98.208,36	D	321,09	1.695,33	96.834,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	1.787,53	D	248,17	-	2.035,70	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	279.597,99	D	8.647,75	-	288.245,74	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	66.519,03	D	219,89	-	66.738,92	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	37.581,33	D	1.549,54	2.751,41	36.379,46	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	8.543,36	D	25,34	1.032,55	7.536,15	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	31.468,94	D	4.676,01	10.978,47	25.166,48	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	137.691,95	D	24.265,59	-	161.957,54	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.31.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - Apl. Fin. - 10035 - 8	58.518,65	D	145,23	58.663,88	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	54.689,28	D	179,82	359,90	54.509,20	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	6.906,01	D	22,83	-	6.928,84	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	4.307,41	D	14,24	-	4.321,65	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	251.329,33	D	830,82	-	252.160,15	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	704.759,76	D	2.329,74	-	707.089,50	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	3.730,97	D	8,04	1.621,89	2.117,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.41.00.00	A	CTA. BB - LEI ALDIR BLANC (Auxílio Emerg. Cultura) - Apl. Financeira - 10478 - 7	11.881,46	D	39,28	-	11.920,74	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	452.352,48	D	1.495,35	-	453.847,83	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.44.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONVÊNIO Nº 2021TR18	105.861,16	D	349,95	-	106.211,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.533,55	D	12.478,10	1.290,48	55.721,17	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 -	41.728,21	D	11.250,64	1.290,48	51.688,37	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	837,40	D	1.220,96	-	2.058,36	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	1.967,94	D	6,50	-	1.974,44	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225.913,28	D	309.348,75	16.929,88	518.332,15	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	7.219,30	D	646,35	-	7.865,65	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	7.219,30	D	646,35	-	7.865,65	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	84.108,11	D	258,11	-	84.366,22	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. -	80.443,02	D	246,86	-	80.689,88	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	3.665,09	D	11,25	-	3.676,34	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	134.585,87	D	308.444,29	16.929,88	426.100,28	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2021

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	132.123,86	D	308.436,73	16.929,88	423.630,71	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	2.462,01	D	7,56	-	2.469,57	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	76.453,57	D	190.205,00	76.453,57	190.205,00	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	76.453,57	D	190.205,00	76.453,57	190.205,00	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	76.453,57	D	190.205,00	76.453,57	190.205,00	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.312,93	D	54.960,66	56.795,09	8.478,50	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.312,93	D	54.621,81	56.456,24	8.478,50	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.312,93	D	54.621,81	56.456,24	8.478,50	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	8.292,71	D	52.907,30	53.655,03	7.544,98	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	405,35	D	-	-	405,35	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	7.887,36	D	52.907,30	53.655,03	7.139,63	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	2.020,22	D	1.453,05	2.504,76	968,51	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.890,65	D	1.427,46	2.479,17	838,94	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129,57	D	25,59	25,59	129,57	D
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		261,46	296,45	34,99	C
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		261,46	296,45	34,99	C
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		338,85	338,85	-	
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		338,85	338,85	-	
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		338,85	338,85	-	
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		338,85	338,85	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.003,46	D	37.471,89	27.678,67	90.796,68	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		7.850,00	4.400,00	3.450,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.850,00	4.400,00	3.450,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		7.850,00	4.400,00	3.450,00	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		397,60	397,60	-	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		397,60	397,60	-	
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		397,60	397,60	-	
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00.00	A	DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	-		397,60	397,60	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.003,46	D	29.224,29	22.881,07	87.346,68	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.003,46	D	29.224,29	22.881,07	87.346,68	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	81.003,46	D	29.224,29	22.881,07	87.346,68	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	327.224,50	D	8.807,22	26.744,66	309.287,06	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	327.224,50	D	8.807,22	26.744,66	309.287,06	D

Balancete de Verificação
2021

1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	327.224,50	D	8.807,22	26.744,66	309.287,06	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	16.692,80	D	127,35	5.637,76	11.182,39	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	7.154,70	D	127,35	1.026,26	6.255,79	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.538,10	D	-	4.611,50	4.926,60	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	21.150,21	D	1.800,00	-	22.950,21	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	21.150,21	D	1.800,00	-	22.950,21	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	284.745,86	D	5.828,44	21.106,90	269.467,40	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.605,47	D	97,48	361,91	10.341,04	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	42.716,81	D	3.542,76	7.194,46	39.065,11	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208.333,58	D	2.188,20	13.550,53	196.971,25	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.635,63	D	1.051,43	-	5.687,06	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.635,63	D	1.051,43	-	5.687,06	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.502,37	D	-	3.950,24	35.552,13	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.502,37	D	-	3.950,24	35.552,13	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.502,37	D	-	3.950,24	35.552,13	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.336.925,76	D	195.732,80	111.645,75	22.421.012,81	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	764.211,82	D	4.332,80	4.758,23	763.786,39	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	368.757,22	D	4.228,67	4.360,63	368.625,26	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	368.757,22	D	4.228,67	4.360,63	368.625,26	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	109.905,91	D	1.660,18	3.528,33	108.037,76	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	109.905,91	D	1.660,18	3.528,33	108.037,76	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	266.866,16	D	2.568,49	832,30	268.602,35	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	395.454,60	D	104,13	397,60	395.161,13	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	395.454,60	D	104,13	397,60	395.161,13	D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN	880,41	D	104,13	397,60	586,94	D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	880,41	D	104,13	397,60	586,94	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	24.176,37	D	300,00	-	24.476,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.176,37	D	300,00	-	24.476,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.176,37	D	300,00	-	24.476,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	24.176,37	D	300,00	-	24.476,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.176,37	D	300,00	-	24.476,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	21.548.537,57	D	191.100,00	106.887,52	21.632.750,05	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	9.071.646,94	D	191.100,00	-	9.262.746,94	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.071.646,94	D	191.100,00	-	9.262.746,94	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.508.380,69	D	51.200,00	-	4.559.580,69	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.847,39	D	-	-	16.847,39	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.911,30	D	-	-	61.911,30	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	125.830,90	D	-	-	125.830,90	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.443,98	D	-	-	20.443,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.858,00	D	-	-	8.858,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.657.200,88	D	51.200,00	-	1.708.400,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.465.970,00	D	-	-	2.465.970,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.539,81	D	-	-	24.539,81	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.929,90	D	-	-	3.929,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	305.407,50	D	-	-	305.407,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.645,54	D	-	-	145.645,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	710.458,75	D	-	-	710.458,75	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87.611,38	D	-	-	87.611,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	420.272,08	D	-	-	420.272,08	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	200.007,51	D	-	-	200.007,51	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	179.787,64	D	-	-	179.787,64	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D

1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	126.879,89	D	-	-	126.879,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	3.367.612,36	D	139.900,00	-	3.507.512,36	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
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	-		139.900,00	-	139.900,00	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	6.782.047,44	C	-	106.887,52	6.888.934,96	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.782.047,44	C	-	106.887,52	6.888.934,96	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.126.161,38	C	-	66.288,02	4.192.449,40	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.921.026,56	C	-	29.613,14	1.950.639,70	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	195.829,98	C	-	2.897,04	198.727,02	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338.679,05	C	-	5.427,82	344.106,87	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	107.081,22	C	-	1.626,10	108.707,32	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.563.544,57	C	-	26.723,92	1.590.268,49	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.655.886,06	C	-	40.599,50	2.696.485,56	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.648.939,70	C	-	40.490,85	2.689.430,55	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	6.946,36	C	-	108,65	7.055,01	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.048.335,81	C	1.592.006,57	1.632.984,92	25.089.314,16	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.423.201,60	C	1.524.184,46	1.632.984,92	1.532.002,06	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.096.185,67	C	602.430,62	700.692,39	1.194.447,44	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	865.967,37	C	522.128,26	602.082,44	945.921,55	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	865.967,37	C	522.128,26	602.082,44	945.921,55	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	865.967,37	C	522.128,26	602.082,44	945.921,55	C

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		522.128,26	522.128,26	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	95.343,91	C	-	39.192,14	134.536,05	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	770.623,46	C	-	40.762,04	811.385,50	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		1.168,00	1.168,00	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.168,00	1.168,00	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-		1.168,00	1.168,00	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.218,30	C	79.134,36	97.441,95	248.525,89	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	230.218,30	C	-	18.307,59	248.525,89	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	228.965,10	C	-	18.307,59	247.272,69	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	228.965,10	C	-	18.307,59	247.272,69	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	-		79.134,36	79.134,36	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		79.022,54	79.022,54	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		79.022,54	79.022,54	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		111,82	111,82	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		72.611,91	72.611,91	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		67.822,11	67.822,11	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		67.822,11	67.822,11	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		67.822,11	67.822,11	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		67.822,11	67.822,11	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		67.822,11	67.822,11	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		16.382,28	16.382,28	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		51.439,83	51.439,83	-	
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	-		4.789,80	4.789,80	-	
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 - CONSOLIDAÇÃO	-		4.789,80	4.789,80	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		4.789,80	4.789,80	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		4.789,80	4.789,80	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	326.813,81	C	694.772,92	705.503,45	337.544,34	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	326.813,81	C	694.772,92	705.503,45	337.544,34	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	326.813,81	C	694.772,92	705.503,45	337.544,34	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	326.813,81	C	694.772,92	705.503,45	337.544,34	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	326.813,81	C	694.772,92	705.503,45	337.544,34	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		19.700,38	19.700,38	-	

2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		17.608,19	17.608,19	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		17.608,19	17.608,19	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		17.608,19	17.608,19	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		2.092,19	2.092,19	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.092,19	2.092,19	-	
2.1.4.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	IPVA A RECOLHER	-		426,48	426,48	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		1.088,02	1.088,02	-	
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		577,69	577,69	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202,12	C	134.668,63	134.476,79	10,28	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	202,12	C	100.174,09	99.982,25	10,28	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	202,12	C	100.174,09	99.982,25	10,28	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	202,12	C	95.696,47	95.504,63	10,28	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	202,12	C	47.410,97	47.219,13	10,28	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		26.438,20	26.438,20	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		26.438,20	26.438,20	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		563,54	563,54	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		638,00	638,00	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		596,17	596,17	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		11.624,95	11.624,95	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		710,94	710,94	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		6.692,71	6.692,71	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.020,99	1.020,99	-	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		4.477,62	4.477,62	-	
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		4.477,62	4.477,62	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		34.494,54	34.494,54	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		34.494,54	34.494,54	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		4.832,26	4.832,26	-	
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	-		3.550,88	3.550,88	-	
2.1.8.9.1.97.01.00.00.00.00.00	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		3.550,88	3.550,88	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	899.505,00	C	67.822,11	-	831.682,89	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	899.505,00	C	67.822,11	-	831.682,89	C

2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	899.505,00	C	67.822,11	-	831.682,89	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	899.505,00	C	67.822,11	-	831.682,89	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	899.505,00	C	67.822,11	-	831.682,89	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	899.505,00	C	67.822,11	-	831.682,89	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	129.914,68	C	16.382,28	-	113.532,40	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	769.590,32	C	51.439,83	-	718.150,49	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
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	18.242.565,11	D	2.102.679,58	2.978,40	20.342.266,29	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.768.842,10	D	690.768,63	2.676,92	6.456.933,81	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.890.396,38	D	593.326,68	-	5.483.723,06	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.890.396,38	D	593.326,68	-	5.483.723,06	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.890.396,38	D	593.326,68	-	5.483.723,06	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.968.777,59	D	460.572,00	-	4.429.349,59	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.645.338,43	D	421.379,86	-	4.066.718,29	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	323.439,16	D	39.192,14	-	362.631,30	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.341,97	D	15.167,44	-	144.509,41	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129.341,97	D	15.167,44	-	144.509,41	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	792.276,82	D	117.587,24	-	909.864,06	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	198.173,69	D	32.468,88	-	230.642,57	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	451.312,48	D	58.707,37	-	510.019,85	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.790,65	D	26.410,99	-	169.201,64	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	878.445,72	D	97.441,95	2.676,92	973.210,75	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	876.361,08	D	97.330,13	2.676,92	971.014,29	D

3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	876.361,08	D	97.330,13	2.676,92	971.014,29	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	876.361,08	D	97.330,13	2.676,92	971.014,29	D
3.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.084,64	D	111,82	-	2.196,46	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.084,64	D	111,82	-	2.196,46	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	2.084,64	D	111,82	-	2.196,46	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	81.176,34	D	8.755,76	-	89.932,10	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	58.705,74	D	6.332,06	-	65.037,80	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	58.705,74	D	6.332,06	-	65.037,80	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.705,74	D	6.332,06	-	65.037,80	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	58.705,74	D	6.332,06	-	65.037,80	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	58.705,74	D	6.332,06	-	65.037,80	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	22.470,60	D	2.423,70	-	24.894,30	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	22.470,60	D	2.423,70	-	24.894,30	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.470,60	D	2.423,70	-	24.894,30	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	22.470,60	D	2.423,70	-	24.894,30	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.366.525,36	D	615.714,03	301,48	6.981.937,91	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.703.163,55	D	217.875,10	301,48	2.920.737,17	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.195.200,17	D	203.437,62	301,48	2.398.336,31	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.195.200,17	D	203.437,62	301,48	2.398.336,31	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	853.039,53	D	115.059,59	301,48	967.797,64	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	26.762,12	D	980,00	-	27.742,12	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	134.756,13	D	11.860,33	-	146.616,46	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-		103,30	-	103,30	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.076,69	D	361,91	-	4.438,60	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	712,80	D	-	-	712,80	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.949,65	D	-	-	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	71.665,55	D	13.490,98	-	85.156,53	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.081,45	D	4.803,23	-	51.884,68	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.195,03	D	-	-	11.195,03	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.910,00	D	-	-	2.910,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.597,77	D	624,00	-	11.221,77	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100.134,40	D	1.223,90	-	101.358,30	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2021

3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.839,55	D	-	-	14.839,55	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	215.436,38	D	4.611,50	-	220.047,88	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.078,70	D	619,50	-	6.698,20	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85.510,97	D	328,50	-	85.839,47	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64.281,26	D	720,68	-	65.001,94	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.480,00	D	-	-	2.480,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.867,20	D	4.024,50	-	8.891,70	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	23.670,33	D	9.759,50	-	33.429,83	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	454.787,96	D	25.129,20	-	479.917,16	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	4.427,16	D	-	-	4.427,16	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.391,58	D	710,00	-	3.101,58	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10.864,70	D	-	-	10.864,70	D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	15.972,00	D	-	-	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	11.673,50	D	9.027,00	-	20.700,50	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	507.963,38	D	14.437,48	-	522.400,86	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	507.963,38	D	14.437,48	-	522.400,86	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	507.963,38	D	14.437,48	-	522.400,86	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	2.715.492,24	D	290.951,41	-	3.006.443,65	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	34.270,89	D	4.832,26	-	39.103,15	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.270,89	D	4.832,26	-	39.103,15	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.270,89	D	4.832,26	-	39.103,15	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	34.270,89	D	4.832,26	-	39.103,15	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	94.232,05	D	17.433,94	-	111.665,99	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	94.232,05	D	17.433,94	-	111.665,99	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	40.540,20	D	3.950,24	-	44.490,44	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	53.691,85	D	13.483,70	-	67.175,55	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.586.989,30	D	268.685,21	-	2.855.674,51	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.586.989,30	D	268.685,21	-	2.855.674,51	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	1.093,40	D	-	-	1.093,40	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	48.810,09	D	5.255,44	-	54.065,53	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	29.168,75	D	9.256,70	-	38.425,45	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	328.729,14	D	19.417,20	-	348.146,34	D

3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	10.400,00	D	-	-	10.400,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	292.937,91	D	32.019,27	-	324.957,18	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	173.149,52	D	24.611,25	-	197.760,77	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	6.074,00	D	750,00	-	6.824,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.202,32	D	15.090,34	-	154.292,66	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.089,57	D	120,00	-	1.209,57	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
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00.00.00	A	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	-		2.610,00	-	2.610,00	D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.600,00	D	-	-	1.600,00	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-		5,23	-	5,23	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	38.999,32	D	21.809,66	-	60.808,98	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	804.417,58	D	94.746,77	-	899.164,35	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.513,62	D	788,98	-	8.302,60	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.288,00	D	6.042,00	-	58.330,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	8.840,00	D	-	-	8.840,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.386,39	D	2.685,00	-	20.071,39	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.133,10	D	10.059,00	-	86.192,10	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.538,41	D	-	-	5.538,41	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	542.894,18	D	23.418,37	-	566.312,55	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	947.869,57	D	106.887,52	-	1.054.757,09	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	947.869,57	D	106.887,52	-	1.054.757,09	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	947.869,57	D	106.887,52	-	1.054.757,09	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	947.869,57	D	106.887,52	-	1.054.757,09	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	589.262,52	D	66.288,02	-	655.550,54	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	358.607,05	D	40.599,50	-	399.206,55	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	55.343,13	D	4.789,80	-	60.132,93	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	55.343,13	D	4.789,80	-	60.132,93	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	55.343,13	D	4.789,80	-	60.132,93	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	55.343,13	D	4.789,80	-	60.132,93	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	55.343,13	D	4.789,80	-	60.132,93	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.656.508,70	D	753.210,52	-	6.409.719,22	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.636.994,06	D	396.000,00	-	3.032.994,06	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.636.994,06	D	396.000,00	-	3.032.994,06	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2021

3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.636.994,06	D	396.000,00	-	3.032.994,06	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	2.636.994,06	D	396.000,00	-	3.032.994,06	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.811.375,89	D	318.237,57	-	3.129.613,46	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.781.805,89	D	306.637,57	-	3.088.443,46	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.781.805,89	D	306.637,57	-	3.088.443,46	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	29.570,00	D	11.600,00	-	41.170,00	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.570,00	D	11.600,00	-	41.170,00	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	158.482,75	D	34.652,95	-	193.135,70	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	158.482,75	D	34.652,95	-	193.135,70	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	158.482,75	D	34.652,95	-	193.135,70	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	115.499,95	D	13.161,55	-	128.661,50	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.982,80	D	21.491,40	-	64.474,20	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.656,00	D	4.320,00	-	53.976,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.656,00	D	4.320,00	-	53.976,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	49.656,00	D	4.320,00	-	53.976,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	63.095,88	D	876,04	-	63.971,92	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	63.095,88	D	876,04	-	63.971,92	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	63.095,88	D	876,04	-	63.971,92	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	63.095,88	D	876,04	-	63.971,92	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	63.095,88	D	876,04	-	63.971,92	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	172.541,97	D	21.481,31	-	194.023,28	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.236,08	D	2.542,94	-	8.779,02	D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	-	426,48	-	426,48	D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	426,48	-	426,48	D
3.7.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	IPVA	-	-	426,48	-	426,48	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	6.236,08	D	2.116,46	-	8.352,54	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.236,08	D	2.116,46	-	8.352,54	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.144,06	D	2.116,46	-	7.260,52	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.092,02	D	-	-	1.092,02	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	166.305,89	D	18.938,37	-	185.244,26	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	166.305,89	D	18.938,37	-	185.244,26	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	166.305,89	D	18.938,37	-	185.244,26	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	166.305,89	D	17.608,19	-	183.914,08	D

Balancete de Verificação
2021

3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		1.330,18	-	1.330,18	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.531,63	D	7.083,49	-	85.615,12	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	14.543,00	D	1.220,00	-	15.763,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	352,00	D	1.220,00	-	1.572,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	352,00	D	1.220,00	-	1.572,00	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	14.191,00	D	-	-	14.191,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.191,00	D	-	-	14.191,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.988,63	D	5.863,49	-	69.852,12	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.988,63	D	5.863,49	-	69.852,12	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	63.988,63	D	5.863,49	-	69.852,12	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.868.737,93	C	9.298,20	2.564.317,23	24.423.756,96	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	984.049,84	C	5.759,93	97.145,73	1.075.435,64	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	870.371,25	C	5.742,03	95.430,87	960.060,09	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	524.679,18	C	3.550,88	36.628,55	557.756,85	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	524.679,18	C	3.550,88	36.628,55	557.756,85	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	345.692,07	C	2.191,15	58.802,32	402.303,24	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	345.692,07	C	2.191,15	58.802,32	402.303,24	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	112.257,79	C	-	1.503,98	113.761,77	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	74.285,60	C	-	1.427,46	75.713,06	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	74.285,60	C	-	1.427,46	75.713,06	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.972,19	C	-	76,52	38.048,71	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.972,19	C	-	76,52	38.048,71	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.420,80	C	17,90	210,88	1.613,78	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	17,90	210,88	1.613,78	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	17,90	210,88	1.613,78	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	86.481,21	C	-	9.825,27	96.306,48	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.481,21	C	-	9.825,27	96.306,48	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.481,21	C	-	9.825,27	96.306,48	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	86.481,21	C	-	9.825,27	96.306,48	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.481,21	C	-	9.825,27	96.306,48	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	77.933,09	C	1.985,14	30.185,33	106.133,28	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.933,09	C	1.985,14	30.185,33	106.133,28	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	77.933,09	C	1.985,14	30.185,33	106.133,28	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2021

4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.933,09	C	1.985,14	30.185,33	106.133,28	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	172.327,21	C	1.553,13	26.407,60	197.181,68	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	58.006,08	C	403,29	3.596,48	61.199,27	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	29.698,11	C	403,29	2.944,15	32.238,97	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.698,11	C	403,29	2.944,15	32.238,97	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.307,97	C	-	652,33	28.960,30	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	28.307,97	C	-	652,33	28.960,30	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.811,78	C	1.075,51	20.356,00	75.092,27	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.811,78	C	1.075,51	20.356,00	75.092,27	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	55.811,78	C	1.075,51	20.356,00	75.092,27	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	58.509,35	C	74,33	2.455,12	60.890,14	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	58.509,35	C	74,33	2.455,12	60.890,14	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	58.509,35	C	74,33	2.455,12	60.890,14	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.392.031,45	C	-	2.399.711,62	22.791.743,07	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.916.994,06	C	-	316.000,00	2.232.994,06	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.916.994,06	C	-	316.000,00	2.232.994,06	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.916.994,06	C	-	316.000,00	2.232.994,06	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.475.037,39	C	-	2.083.711,62	20.558.749,01	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.588.031,29	C	-	1.654.264,13	17.242.295,42	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	8.165.895,64	C	-	817.346,30	8.983.241,94	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	7.422.135,65	C	-	836.917,83	8.259.053,48	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.376.448,82	C	-	160.840,95	1.537.289,77	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.376.448,82	C	-	160.840,95	1.537.289,77	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	93.306,56	C	-	4.004,26	97.310,82	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	93.306,56	C	-	4.004,26	97.310,82	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.417.250,72	C	-	264.602,28	1.681.853,00	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	508.479,24	C	-	252.679,17	761.158,41	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	908.771,48	C	-	11.923,11	920.694,59	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

4.6.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	5.704,04	C	-	-	5.704,04	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	103.400,00	C	-	-	103.400,00	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	103.400,00	C	-	-	103.400,00	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	103.400,00	C	-	-	103.400,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.811,09	C	-	1.041,68	47.852,77	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.811,09	C	-	1.041,68	47.852,77	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.225,97	C	-	397,60	29.623,57	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.225,97	C	-	397,60	29.623,57	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	29.225,97	C	-	397,60	29.623,57	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	14.585,12	C	-	644,08	15.229,20	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	14.585,12	C	-	644,08	15.229,20	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	14.585,12	C	-	644,08	15.229,20	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.675.122,02	D	3.620.028,40	1.946.389,61	58.348.760,81	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	56.675.122,02	D	3.620.028,40	1.946.389,61	58.348.760,81	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	21.239.400,00	D	-	-	21.239.400,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	21.239.400,00	D	-	-	21.239.400,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.711.410,00	D	-	-	24.711.410,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.472.010,00	C	-	-	3.472.010,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.442.600,00	C	-	-	3.442.600,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.442.600,00	C	-	-	3.442.600,00	C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	8.710,00	C	-	-	8.710,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	20.700,00	C	-	-	20.700,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.435.722,02	D	3.620.028,40	1.946.389,61	37.109.360,81	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.462.044,21	D	1.621.900,00	1.421.900,00	21.662.044,21	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	2.857.144,21	D	810.950,00	-	3.668.094,21	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.857.144,21	D	810.950,00	-	3.668.094,21	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	810.950,00	810.950,00	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.132.912,47	D	-	-	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	200.000,00	-	249.731,74	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2021

5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	1.674.500,00	D	610.950,00	-	2.285.450,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.857.144,21	C	-	810.950,00	3.668.094,21	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.674.500,00	C	-	610.950,00	2.285.450,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.973.677,81	D	1.998.128,40	524.489,61	15.447.316,60	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.675.122,02	C	12.064.805,73	13.738.444,52	58.348.760,81	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.675.122,02	C	12.064.805,73	13.738.444,52	58.348.760,81	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.239.400,00	C	2.549.894,39	2.549.894,39	21.239.400,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	4.312.219,70	C	2.238.511,49	311.382,90	2.385.091,11	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	19.748.691,17	C	-	2.238.511,49	21.987.202,66	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.821.510,87	D	311.382,90	-	3.132.893,77	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.781.805,89	D	306.637,57	-	3.088.443,46	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.781.805,89	D	306.637,57	-	3.088.443,46	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	4.745,33	-	38.159,13	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.435.722,02	C	9.514.911,34	11.188.550,13	37.109.360,81	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.462.044,21	C	6.061.994,87	6.261.994,87	21.662.044,21	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.488.366,40	C	2.609.078,40	1.335.439,61	6.214.727,61	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.172,26	C	518.261,55	483.999,25	909,96	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	35.172,26	C	518.261,55	483.999,25	909,96	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	13.938.505,55	C	2.934.654,92	4.442.556,01	15.446.406,64	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	950.168,97	C	1.441.315,70	1.517.687,55	1.026.540,82	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		67.822,11	67.822,11	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	326.813,81	C	1.424.937,11	1.435.667,64	337.544,34	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	12.661.522,77	C	580,00	1.421.378,71	14.082.321,48	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.973.677,81	C	3.452.916,47	4.926.555,26	15.447.316,60	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	35.172,26	C	518.261,55	483.999,25	909,96	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	35.172,26	C	518.261,55	483.999,25	909,96	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	13.938.505,55	C	2.934.654,92	4.442.556,01	15.446.406,64	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.938.505,55	C	2.934.654,92	4.442.556,01	15.446.406,64	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	950.168,97	C	1.441.315,70	1.517.687,55	1.026.540,82	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		67.822,11	67.822,11	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	326.813,81	C	1.424.937,11	1.435.667,64	337.544,34	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	12.661.522,77	C	580,00	1.421.378,71	14.082.321,48	C

7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	27.166.412,40	D	2.791.706,14	312.794,07	29.645.324,47	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	5.150.197,01	D	176.603,03	-	5.326.800,04	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.150.197,01	D	176.603,03	-	5.326.800,04	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.150.197,01	D	176.603,03	-	5.326.800,04	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.150.197,01	D	176.603,03	-	5.326.800,04	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.386.495,31	D	176.603,03	-	3.563.098,34	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	246.786,93	D	-	-	246.786,93	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	21.177.854,32	D	2.554.511,49	311.382,90	23.420.982,91	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.177.854,32	D	2.554.511,49	311.382,90	23.420.982,91	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.177.854,32	D	2.554.511,49	311.382,90	23.420.982,91	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	427.565,63	D	4.228,67	831,17	430.963,13	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	427.565,63	D	4.228,67	831,17	430.963,13	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	234.060,12	D	13.860,00	-	247.920,12	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	53.280,00	D	4.620,00	-	57.900,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	101.940,00	D	9.240,00	-	111.180,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	53.280,00	D	4.620,00	-	57.900,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.660,00	D	4.620,00	-	53.280,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	176.735,32	D	42.502,95	580,00	218.658,27	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	176.735,32	D	42.502,95	580,00	218.658,27	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	176.735,32	D	42.502,95	580,00	218.658,27	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.252,57	D	7.850,00	580,00	25.522,57	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	158.482,75	D	34.652,95	-	193.135,70	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	27.166.412,40	C	5.605.314,52	8.084.226,59	29.645.324,47	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.150.197,01	C	331.948,01	508.551,04	5.326.800,04	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.150.197,01	C	331.948,01	508.551,04	5.326.800,04	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.150.197,01	C	331.948,01	508.551,04	5.326.800,04	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.150.197,01	C	331.948,01	508.551,04	5.326.800,04	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.386.495,31	C	209.879,28	386.482,31	3.563.098,34	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	885.009,70	C	209.879,28	176.603,03	851.733,45	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.501.485,61	C	-	209.879,28	2.711.364,89	C

8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	246.786,93	C	52.860,75	52.860,75	246.786,93	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	18.067,00	C	31.369,35	21.491,40	8.189,05	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	228.719,93	C	21.491,40	31.369,35	238.597,88	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.284,33	C	67.822,11	67.822,11	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	899.505,00	C	67.822,11	-	831.682,89	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	600.779,33	C	-	67.822,11	668.601,44	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	4.157,61	C	1.385,87	-	2.771,74	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	12.472,83	C	-	1.385,87	13.858,70	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.177.854,32	C	5.184.438,93	7.427.567,52	23.420.982,91	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.177.854,32	C	5.184.438,93	7.427.567,52	23.420.982,91	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.177.854,32	C	5.184.438,93	7.427.567,52	23.420.982,91	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.602.354,71	C	2.221.512,05	2.560.739,55	4.941.582,21	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.602.354,71	C	2.221.512,05	2.560.739,55	4.941.582,21	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	950.168,97	C	1.441.315,70	1.517.687,55	1.026.540,82	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	327.015,93	C	1.521.031,18	1.531.569,87	337.554,62	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	326.813,81	C	1.424.937,11	1.435.667,64	337.544,34	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	202,12	C	96.094,07	95.902,23	10,28	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.298.314,71	C	580,00	1.817.570,55	17.115.305,26	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	427.565,63	C	4.360,63	7.758,13	430.963,13	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	427.565,63	C	4.360,63	7.758,13	430.963,13	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	376.659,14	C	4.360,63	4.228,67	376.527,18	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	46.376,27	C	-	3.525,52	49.901,79	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.530,22	C	-	3,94	4.534,16	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	234.060,12	C	23.100,00	36.960,00	247.920,12	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	78.840,12	C	4.620,00	4.620,00	78.840,12	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	25.560,12	C	4.620,00	-	20.940,12	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	53.280,00	C	-	4.620,00	57.900,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	53.280,00	C	9.240,00	13.860,00	57.900,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	4.620,00	C	4.620,00	4.620,00	4.620,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	4.620,00	4.620,00	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	48.660,00	C	-	4.620,00	53.280,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	101.940,00	C	9.240,00	18.480,00	111.180,00	C

8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	53.280,00	C	-	4.620,00	57.900,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.660,00	C	9.240,00	13.860,00	53.280,00	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)	48.660,00	C	-	4.620,00	53.280,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	176.735,32	C	61.466,95	103.389,90	218.658,27	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	176.735,32	C	61.466,95	103.389,90	218.658,27	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	176.735,32	C	61.466,95	103.389,90	218.658,27	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.252,57	C	4.400,00	11.670,00	25.522,57	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		4.400,00	7.850,00	3.450,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	-		4.400,00	7.850,00	3.450,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	18.252,57	C	-	3.820,00	22.072,57	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	158.482,75	C	57.066,95	91.719,90	193.135,70	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	23.105,00	C	57.066,95	34.652,95	691,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-		1.435,55	1.435,55	-	
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	-		-	691,00	691,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3.105,00	C	4.140,00	1.035,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	20.000,00	C	30.000,00	10.000,00	-	
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	-		21.491,40	21.491,40	-	
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	135.377,75	C	-	57.066,95	192.444,70	C
Total Geral			-		32.554.517,12	32.554.517,12	-	

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9