

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2021**

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.170.804,83</b>	<b>D</b>	<b>4.233.850,07</b>	<b>4.270.924,55</b>	<b>29.133.730,35</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.749.792,02</b>	<b>D</b>	<b>4.020.141,36</b>	<b>4.008.037,48</b>	<b>6.761.895,90</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.305.677,65</b>	<b>D</b>	<b>3.899.350,41</b>	<b>3.907.721,36</b>	<b>6.297.306,70</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>6.305.677,65</b>	<b>D</b>	<b>3.899.350,41</b>	<b>3.907.721,36</b>	<b>6.297.306,70</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.305.677,65</b>	<b>D</b>	<b>3.899.350,41</b>	<b>3.907.721,36</b>	<b>6.297.306,70</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	-		150,34	150,34	-	
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>48.417,34</b>	<b>D</b>	<b>3.394.138,96</b>	<b>3.383.653,28</b>	<b>58.903,02</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>46.476,74</b>	<b>D</b>	<b>3.060.718,82</b>	<b>3.050.454,56</b>	<b>56.741,00</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.497,35</b>	<b>D</b>	<b>2.189.305,10</b>	<b>2.174.319,84</b>	<b>48.482,61</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		249.728,88	249.728,88	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.282.032,34	1.282.032,34	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	3.082,45	D	2.679,17	26,79	5.734,83	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	226,01	D	94,89	19,72	301,18	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	2.888,53	D	16.294,16	12.161,22	7.021,47	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	22.871,77	D	597.513,80	588.596,55	31.789,02	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	1.842,26	D	10.196,27	10.568,21	1.470,32	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	2.445,10	D	30.765,59	31.186,13	2.024,56	D
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00.00	A	CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2	141,23	D	-	-	141,23	D
<b>1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>322,06</b>	<b>D</b>	<b>264.944,07</b>	<b>258.883,53</b>	<b>6.382,60</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		342,64	342,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		11.134,43	11.134,43	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		5.758,00	5.758,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - 5687 - 1	-		1.977,00	1.977,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		15.898,53	15.898,53	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		180,84	180,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		180,84	180,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	322,06	D	18.233,46	12.172,92	6.382,60	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		21.248,99	21.248,99	-	

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	-		10.753,02	10.753,02	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		167.488,92	167.488,92	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.34.00.00.00	A	CTA. BB - LEI ALDIR BLANC (Auxilio Emerg. Cultura) - 10478 - 7	-		11.747,40	11.747,40	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>12.657,33</b>	<b>D</b>	<b>554.675,91</b>	<b>565.457,45</b>	<b>1.875,79</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	12.657,33	D	541.000,00	551.781,54	1.875,79	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		12.459,16	12.459,16	-	
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	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-</b>		<b>51.793,74</b>	<b>51.793,74</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		5.316,95	5.316,95	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - 8415 - 8	-		6.149,00	6.149,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		2.216,69	2.216,69	-	
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	-		22.125,31	22.125,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.16.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10169 - 9	-		3.836,38	3.836,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.17.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO - 10183 - 4	-		4.960,86	4.960,86	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.18.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - AÇÕES DO COVID PARA EPI - 10184 - 2	-		6.156,00	6.156,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>1.940,60</b>	<b>D</b>	<b>69.236,81</b>	<b>69.015,39</b>	<b>2.162,02</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.940,60</b>	<b>D</b>	<b>9.065,42</b>	<b>8.844,00</b>	<b>2.162,02</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	1.940,60	D	3.000,00	2.778,58	2.162,02	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		6.065,42	6.065,42	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>-</b>		<b>60.171,39</b>	<b>60.171,39</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 62408	-		60.171,39	60.171,39	-	
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM</b>	<b>-</b>		<b>264.183,33</b>	<b>264.183,33</b>	<b>-</b>	
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-</b>		<b>264.183,33</b>	<b>264.183,33</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		264.183,33	264.183,33	-	
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.257.260,31</b>	<b>D</b>	<b>505.061,11</b>	<b>523.917,74</b>	<b>6.238.403,68</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.257.260,31</b>	<b>D</b>	<b>505.061,11</b>	<b>523.917,74</b>	<b>6.238.403,68</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>5.548.723,16</b>	<b>D</b>	<b>255.070,60</b>	<b>458.374,87</b>	<b>5.345.418,89</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>3.164.320,94</b>	<b>D</b>	<b>199.375,05</b>	<b>361.674,70</b>	<b>3.002.021,29</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	38.654,57	D	9.123,28	-	47.777,85	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	3.111.136,97	D	188.207,60	361.674,70	2.937.669,87	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	14.529,40	D	2.044,17	-	16.573,57	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>2.328.681,05</b>	<b>D</b>	<b>41.759,00</b>	<b>96.700,17</b>	<b>2.273.739,88</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2021

1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	11.774,10	D	51,45	2.409,06	9.416,49	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	15.226,78	D	44,34	11.134,43	4.136,69	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	7.044,38	D	212,24	-	7.256,62	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	7.086,37	D	212,43	-	7.298,80	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	3.549,17	D	201,96	-	3.751,13	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	96.834,12	D	657,58	5.316,95	92.174,75	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	2.035,70	D	8.085,00	2.034,73	8.085,97	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	288.245,74	D	7.709,28	8.945,28	287.009,74	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	66.738,92	D	287,76	6.149,00	60.877,68	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	36.379,46	D	151,71	2.216,69	34.314,48	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	7.536,15	D	29,47	1.032,55	6.533,07	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	25.166,48	D	4.464,88	13.401,61	16.229,75	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	161.957,54	D	9.669,96	20.248,21	151.379,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	54.509,20	D	225,87	3.836,38	50.898,69	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	6.928,84	D	15,59	4.960,86	1.983,57	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	4.321,65	D	3.094,15	3.078,00	4.337,80	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	252.160,15	D	1.098,80	-	253.258,95	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	707.089,50	D	3.081,16	-	710.170,66	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	2.117,12	D	9,22	-	2.126,34	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	11.920,74	D	15,68	11.936,42	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	453.847,83	D	1.977,65	-	455.825,48	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.44.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONVÊNIO Nº 2021TR18	106.211,11	D	462,82	-	106.673,93	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>55.721,17</b>	<b>D</b>	<b>13.936,55</b>	<b>-</b>	<b>69.657,72</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	51.688,37	D	12.700,64	-	64.389,01	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	2.058,36	D	1.227,30	-	3.285,66	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	1.974,44	D	8,61	-	1.983,05	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>518.332,15</b>	<b>D</b>	<b>54.760,25</b>	<b>1.359,54</b>	<b>571.732,86</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>7.865,65</b>	<b>D</b>	<b>4.757,18</b>	<b>3,50</b>	<b>12.619,33</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	7.865,65	D	4.757,18	3,50	12.619,33	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>84.366,22</b>	<b>D</b>	<b>341,38</b>	<b>-</b>	<b>84.707,60</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 901664/2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - APL. FIN. -	80.689,88	D	326,50	-	81.016,38	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	3.676,34	D	14,88	-	3.691,22	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>426.100,28</b>	<b>D</b>	<b>49.661,69</b>	<b>1.356,04</b>	<b>474.405,93</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

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	423.630,71	D	49.651,70	1.356,04	471.926,37	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	2.469,57	D	9,99	-	2.479,56	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	190.205,00	D	195.230,26	64.183,33	321.251,93	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	190.205,00	D	195.230,26	64.183,33	321.251,93	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	190.205,00	D	195.230,26	64.183,33	321.251,93	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.478,50	D	22.886,08	28.478,41	2.886,17	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.478,50	D	22.886,08	28.478,41	2.886,17	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.478,50	D	22.886,08	28.478,41	2.886,17	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	7.544,98	D	21.904,75	26.950,93	2.498,80	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	7.139,63	D	21.904,75	26.950,93	2.093,45	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	968,51	D	838,19	1.384,34	422,36	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	838,94	D	787,01	1.333,16	292,79	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129,57	D	51,18	51,18	129,57	D
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34,99	C	143,14	143,14	34,99	C
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34,99	C	143,14	143,14	34,99	C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90.796,68	D	19.844,75	35.151,13	75.490,30	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.450,00	D	3.400,00	3.450,00	3.400,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.450,00	D	3.400,00	3.450,00	3.400,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.450,00	D	3.400,00	3.450,00	3.400,00	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		423,63	423,63	-	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		423,63	423,63	-	
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		423,63	423,63	-	
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00.00	A	DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	-		423,63	423,63	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	87.346,68	D	16.021,12	31.277,50	72.090,30	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.346,68	D	16.021,12	31.277,50	72.090,30	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	87.346,68	D	16.021,12	31.277,50	72.090,30	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	309.287,06	D	77.445,13	32.668,01	354.064,18	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	309.287,06	D	77.445,13	32.668,01	354.064,18	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	309.287,06	D	77.445,13	32.668,01	354.064,18	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	11.182,39	D	23.515,20	1.264,60	33.432,99	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	6.255,79	D	-	-	6.255,79	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.926,60	D	23.515,20	1.264,60	27.177,20	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2021

1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	22.950,21	D	13.934,00	-	36.884,21	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	22.950,21	D	13.934,00	-	36.884,21	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	269.467,40	D	39.995,93	31.403,41	278.059,92	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.341,04	D	-	-	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	39.065,11	D	1.011,46	908,98	39.167,59	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196.971,25	D	38.984,47	30.494,43	205.461,29	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.687,06	D	-	-	5.687,06	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.687,06	D	-	-	5.687,06	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.552,13	D	614,99	4.018,57	32.148,55	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	35.552,13	D	614,99	4.018,57	32.148,55	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.552,13	D	614,99	4.018,57	32.148,55	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.421.012,81	D	213.708,71	262.887,07	22.371.834,45	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	763.786,39	D	5.102,67	14.647,24	754.241,82	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	368.625,26	D	4.998,54	14.249,64	359.374,16	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	368.625,26	D	4.998,54	14.249,64	359.374,16	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	108.037,76	D	798,48	9.621,18	99.215,06	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	108.037,76	D	798,48	9.621,18	99.215,06	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	268.602,35	D	4.200,06	4.628,46	268.173,95	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	395.161,13	D	104,13	397,60	394.867,66	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	395.161,13	D	104,13	397,60	394.867,66	D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN	586,94	D	104,13	397,60	293,47	D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	586,94	D	104,13	397,60	293,47	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	24.476,37	D	-	-	24.476,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.476,37	D	-	-	24.476,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.476,37	D	-	-	24.476,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	24.476,37	D	-	-	24.476,37	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.476,37	D	-	-	24.476,37	D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.632.750,05</b>	<b>D</b>	<b>208.606,04</b>	<b>248.239,83</b>	<b>21.593.116,26</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>9.262.746,94</b>	<b>D</b>	<b>198.590,20</b>	<b>139.900,00</b>	<b>9.321.437,14</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.262.746,94</b>	<b>D</b>	<b>198.590,20</b>	<b>139.900,00</b>	<b>9.321.437,14</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.559.580,69</b>	<b>D</b>	<b>2.082,00</b>	-	<b>4.561.662,69</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.847,39	D	-	-	16.847,39	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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, LABO	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	2.082,00	-	22.525,98	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	1.708.400,88	D	-	-	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
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>305.407,50</b>	<b>D</b>	<b>53.808,00</b>	-	<b>359.215,50</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.645,54	D	53.808,00	-	199.453,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>710.458,75</b>	<b>D</b>	<b>2.800,20</b>	-	<b>713.258,95</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87.611,38	D	2.800,20	-	90.411,58	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
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>179.787,64</b>	<b>D</b>	-	-	<b>179.787,64</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	126.879,89	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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.507.512,36</b>	<b>D</b>	<b>139.900,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>3.507.512,36</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.367.612,36	D	139.900,00	-	3.507.512,36	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	139.900,00	D	-	139.900,00	-	
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>19.258.938,07</b>	<b>D</b>	<b>10.015,84</b>	<b>-</b>	<b>19.268.953,91</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.258.938,07</b>	<b>D</b>	<b>10.015,84</b>	<b>-</b>	<b>19.268.953,91</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>12.665.213,19</b>	<b>D</b>	<b>10.015,84</b>	<b>-</b>	<b>12.675.229,03</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	9.425.411,00	D	10.015,84	-	9.435.426,84	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	3.239.802,19	D	-	-	3.239.802,19	D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>6.593.724,88</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.593.724,88</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	2.897.047,72	D	-	-	2.897.047,72	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS	605.471,01	D	-	-	605.471,01	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	2.444.019,89	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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>6.888.934,96</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>108.339,83</b>	<b>6.997.274,79</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.888.934,96</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>108.339,83</b>	<b>6.997.274,79</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>4.192.449,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>67.656,87</b>	<b>4.260.106,27</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.950.639,70	C	-	29.875,31	1.980.515,01	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	198.727,02	C	-	3.002,85	201.729,87	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	344.106,87	C	-	5.436,04	349.542,91	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	108.707,32	C	-	1.568,75	110.276,07	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.590.268,49	C	-	27.773,92	1.618.042,41	C
<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.696.485,56</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>40.682,96</b>	<b>2.737.168,52</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.689.430,55	C	-	40.574,31	2.730.004,86	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.055,01	C	-	108,65	7.163,66	C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.089.314,16</b>	<b>C</b>	<b>1.813.169,52</b>	<b>1.802.028,09</b>	<b>25.078.172,73</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.532.002,06</b>	<b>C</b>	<b>1.745.025,39</b>	<b>1.802.028,09</b>	<b>1.589.004,76</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>1.194.447,44</b>	<b>C</b>	<b>612.422,65</b>	<b>716.267,93</b>	<b>1.298.292,72</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>945.921,55</b>	<b>C</b>	<b>525.216,34</b>	<b>611.196,22</b>	<b>1.031.901,43</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>945.921,55</b>	<b>C</b>	<b>525.216,34</b>	<b>611.196,22</b>	<b>1.031.901,43</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>945.921,55</b>	<b>C</b>	<b>525.216,34</b>	<b>611.196,22</b>	<b>1.031.901,43</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		515.868,68	515.868,68	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	134.536,05	C	-	37.174,39	171.710,44	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	811.385,50	C	9.347,66	58.153,15	860.190,99	C
<b>2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>-</b>	<b></b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2021

2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		584,00	584,00	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-		584,00	584,00	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.525,89	C	86.622,31	104.487,71	266.391,29	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	248.525,89	C	-	17.865,40	266.391,29	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	247.272,69	C	-	17.865,40	265.138,09	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	247.272,69	C	-	17.865,40	265.138,09	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	-		86.622,31	86.622,31	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		86.510,49	86.510,49	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		86.510,49	86.510,49	-	
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	-		72.436,22	72.436,22	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		68.144,13	68.144,13	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		68.144,13	68.144,13	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		68.144,13	68.144,13	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		68.144,13	68.144,13	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		68.144,13	68.144,13	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		16.460,06	16.460,06	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		51.684,07	51.684,07	-	
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	-		4.292,09	4.292,09	-	
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	-		4.292,09	4.292,09	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		4.292,09	4.292,09	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		4.292,09	4.292,09	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.544,34	C	919.580,11	872.737,53	290.701,76	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.544,34	C	919.580,11	872.737,53	290.701,76	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	337.544,34	C	919.580,11	872.737,53	290.701,76	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	337.544,34	C	919.580,11	872.737,53	290.701,76	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		15,65	-	15,65	D
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		15,65	-	15,65	D
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	337.544,34	C	919.564,46	872.737,53	290.717,41	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		21.706,36	21.706,36	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		21.294,12	21.294,12	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		21.294,12	21.294,12	-	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2021

2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		21.294,12	21.294,12	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		412,24	412,24	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		412,24	412,24	-	
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		412,24	412,24	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,28	C	118.880,05	118.880,05	10,28	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	10,28	C	96.408,78	96.408,78	10,28	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10,28	C	96.408,78	96.408,78	10,28	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	10,28	C	96.408,78	96.408,78	10,28	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	10,28	C	47.895,66	47.895,66	10,28	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		26.012,72	26.012,72	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		26.012,72	26.012,72	-	
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		300,68	300,68	-	
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00.00.00	A	Restituições - Conforme Lei Complementar Municipal n° 69/2021	-		300,68	300,68	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		680,25	680,25	-	
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	-		10.975,26	10.975,26	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		717,78	717,78	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		7.571,26	7.571,26	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.021,00	1.021,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		22.471,27	22.471,27	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		22.471,27	22.471,27	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		11.747,40	11.747,40	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-		11.747,40	11.747,40	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		6.103,87	6.103,87	-	
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	831.682,89	C	68.144,13	-	763.538,76	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	831.682,89	C	68.144,13	-	763.538,76	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	831.682,89	C	68.144,13	-	763.538,76	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	831.682,89	C	68.144,13	-	763.538,76	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	831.682,89	C	68.144,13	-	763.538,76	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	831.682,89	C	68.144,13	-	763.538,76	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	113.532,40	C	16.460,06	-	97.072,34	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**2021**

2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	718.150,49	C	51.684,07	-	666.466,42	C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.725.629,21</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.725.629,21</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>22.725.629,21</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.725.629,21</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>22.725.629,21</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.725.629,21</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.932.385,51</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.932.385,51</b>	<b>D</b>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.932.385,51	D	-	-	50.932.385,51	D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>3.037.877,54</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.037.877,54</b>	<b>D</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.037.877,54	D	-	-	3.037.877,54	D
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>46.472.976,01</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.472.976,01</b>	<b>C</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.472.976,01	C	-	-	46.472.976,01	C
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>30.222.916,25</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.222.916,25</b>	<b>C</b>
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.222.916,25	C	-	-	30.222.916,25	C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>20.342.266,29</b>	<b>D</b>	<b>2.557.171,78</b>	<b>0,01</b>	<b>22.899.438,06</b>	<b>D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.456.933,81</b>	<b>D</b>	<b>697.580,51</b>	<b>-</b>	<b>7.154.514,32</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>5.483.723,06</b>	<b>D</b>	<b>593.092,80</b>	<b>-</b>	<b>6.076.815,86</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>5.483.723,06</b>	<b>D</b>	<b>593.092,80</b>	<b>-</b>	<b>6.076.815,86</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.483.723,06</b>	<b>D</b>	<b>593.092,80</b>	<b>-</b>	<b>6.076.815,86</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.429.349,59</b>	<b>D</b>	<b>465.907,86</b>	<b>-</b>	<b>4.895.257,45</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.066.718,29	D	428.733,47	-	4.495.451,76	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	362.631,30	D	37.174,39	-	399.805,69	D
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>144.509,41</b>	<b>D</b>	<b>15.685,38</b>	<b>-</b>	<b>160.194,79</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.509,41	D	15.685,38	-	160.194,79	D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>909.864,06</b>	<b>D</b>	<b>111.499,56</b>	<b>-</b>	<b>1.021.363,62</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	230.642,57	D	33.494,12	-	264.136,69	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	510.019,85	D	58.000,11	-	568.019,96	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.201,64	D	20.005,33	-	189.206,97	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>973.210,75</b>	<b>D</b>	<b>104.487,71</b>	<b>-</b>	<b>1.077.698,46</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>971.014,29</b>	<b>D</b>	<b>104.375,89</b>	<b>-</b>	<b>1.075.390,18</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>971.014,29</b>	<b>D</b>	<b>104.375,89</b>	<b>-</b>	<b>1.075.390,18</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	971.014,29	D	104.375,89	-	1.075.390,18	D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>2.196,46</b>	<b>D</b>	<b>111,82</b>	<b>-</b>	<b>2.308,28</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.196,46</b>	<b>D</b>	<b>111,82</b>	<b>-</b>	<b>2.308,28</b>	<b>D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	2.196,46	D	111,82	-	2.308,28	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2021**

3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	89.932,10	D	8.755,76	-	98.687,86	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	65.037,80	D	6.332,06	-	71.369,86	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	65.037,80	D	6.332,06	-	71.369,86	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.037,80	D	6.332,06	-	71.369,86	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	65.037,80	D	6.332,06	-	71.369,86	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.037,80	D	6.332,06	-	71.369,86	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	24.894,30	D	2.423,70	-	27.318,00	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	24.894,30	D	2.423,70	-	27.318,00	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.894,30	D	2.423,70	-	27.318,00	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	24.894,30	D	2.423,70	-	27.318,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.981.937,91	D	853.160,98	0,01	7.835.098,88	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.920.737,17	D	331.503,01	0,01	3.252.240,17	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.398.336,31	D	277.972,75	0,01	2.676.309,05	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.398.336,31	D	277.972,75	0,01	2.676.309,05	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	967.797,64	D	133.243,11	0,01	1.101.040,74	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	27.742,12	D	2.320,00	-	30.062,12	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	146.616,46	D	37.350,39	-	183.966,85	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	103,30	D	-	-	103,30	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.438,60	D	-	-	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	5.974,55	-	8.412,31	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.156,53	D	1.160,32	-	86.316,85	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.884,68	D	1.250,00	-	53.134,68	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.195,03	D	539,00	-	11.734,03	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.910,00	D	1.400,00	-	4.310,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.221,77	D	1.593,55	-	12.815,32	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	101.358,30	D	278,73	-	101.637,03	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.839,55	D	1.337,38	-	16.176,93	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	220.047,88	D	22.674,02	-	242.721,90	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.698,20	D	5.382,35	-	12.080,55	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85.839,47	D	4.634,80	-	90.474,27	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65.001,94	D	6.399,95	-	71.401,89	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.480,00	D	563,88	-	3.043,88	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.891,70	D	2.230,00	-	11.121,70	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	33.429,83	D	1.928,98	-	35.358,81	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	479.917,16	D	38.600,84	-	518.518,00	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	4.427,16	D	664,00	-	5.091,16	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.101,58	D	45,90	-	3.147,48	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10.864,70	D	4.798,00	-	15.662,70	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	20.700,50	D	3.603,00	-	24.303,50	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>522.400,86</b>	<b>D</b>	<b>53.530,26</b>	<b>-</b>	<b>575.931,12</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>522.400,86</b>	<b>D</b>	<b>53.530,26</b>	<b>-</b>	<b>575.931,12</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	522.400,86	D	53.530,26	-	575.931,12	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>3.006.443,65</b>	<b>D</b>	<b>413.318,14</b>	<b>-</b>	<b>3.419.761,79</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>39.103,15</b>	<b>D</b>	<b>6.231,03</b>	<b>-</b>	<b>45.334,18</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.103,15</b>	<b>D</b>	<b>6.231,03</b>	<b>-</b>	<b>45.334,18</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>39.103,15</b>	<b>D</b>	<b>6.231,03</b>	<b>-</b>	<b>45.334,18</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	39.103,15	D	6.231,03	-	45.334,18	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>111.665,99</b>	<b>D</b>	<b>14.497,56</b>	<b>-</b>	<b>126.163,55</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>111.665,99</b>	<b>D</b>	<b>14.497,56</b>	<b>-</b>	<b>126.163,55</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	44.490,44	D	4.018,57	-	48.509,01	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	67.175,55	D	10.478,99	-	77.654,54	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.855.674,51</b>	<b>D</b>	<b>392.589,55</b>	<b>-</b>	<b>3.248.264,06</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.855.674,51</b>	<b>D</b>	<b>392.589,55</b>	<b>-</b>	<b>3.248.264,06</b>	<b>D</b>
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	54.065,53	D	5.980,16	-	60.045,69	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	38.425,45	D	8.170,00	-	46.595,45	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	348.146,34	D	48.005,15	-	396.151,49	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.	324.957,18	D	41.143,23	-	366.100,41	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	197.760,77	D	24.328,10	-	222.088,87	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	6.824,00	D	750,00	-	7.574,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154.292,66	D	17.230,34	-	171.523,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.209,57	D	60,00	-	1.269,57	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	D	-	-	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	D	-	-	5,23	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	60.808,98	D	14.494,64	-	75.303,62	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	899.164,35	D	165.425,22	-	1.064.589,57	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.302,60	D	932,20	-	9.234,80	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.330,00	D	6.042,00	-	64.372,00	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	20.071,39	D	435,00	-	20.506,39	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.192,10	D	31.616,00	-	117.808,10	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.538,41	D	4.092,95	-	9.631,36	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	566.312,55	D	23.884,56	-	590.197,11	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.054.757,09	D	108.339,83	-	1.163.096,92	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	1.054.757,09	D	108.339,83	-	1.163.096,92	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.054.757,09	D	108.339,83	-	1.163.096,92	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.054.757,09	D	108.339,83	-	1.163.096,92	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	655.550,54	D	67.656,87	-	723.207,41	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	399.206,55	D	40.682,96	-	439.889,51	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	60.132,93	D	4.292,09	-	64.425,02	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	60.132,93	D	4.292,09	-	64.425,02	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	60.132,93	D	4.292,09	-	64.425,02	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	60.132,93	D	4.292,09	-	64.425,02	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	60.132,93	D	4.292,09	-	64.425,02	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.409.719,22	D	957.166,99	-	7.366.886,21	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.032.994,06	D	621.000,00	-	3.653.994,06	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.032.994,06	D	621.000,00	-	3.653.994,06	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.032.994,06	D	621.000,00	-	3.653.994,06	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	3.032.994,06	D	621.000,00	-	3.653.994,06	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.129.613,46	D	318.385,44	-	3.447.998,90	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.088.443,46	D	311.785,44	-	3.400.228,90	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.088.443,46	D	311.785,44	-	3.400.228,90	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação**  
**2021**

3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	41.170,00	D	6.600,00	-	47.770,00	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.170,00	D	6.600,00	-	47.770,00	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	193.135,70	D	13.161,55	-	206.297,25	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	193.135,70	D	13.161,55	-	206.297,25	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	193.135,70	D	13.161,55	-	206.297,25	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	128.661,50	D	13.161,55	-	141.823,05	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.474,20	D	-	-	64.474,20	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.976,00	D	4.620,00	-	58.596,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.976,00	D	4.620,00	-	58.596,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	53.976,00	D	4.620,00	-	58.596,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	63.971,92	D	733,10	-	64.705,02	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	63.971,92	D	733,10	-	64.705,02	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	63.971,92	D	733,10	-	64.705,02	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	63.971,92	D	733,10	-	64.705,02	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	63.971,92	D	733,10	-	64.705,02	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	194.023,28	D	22.349,08	-	216.372,36	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.779,02	D	470,96	-	9.249,98	D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	426,48	D	-	-	426,48	D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	426,48	D	-	-	426,48	D
3.7.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	IPVA	426,48	D	-	-	426,48	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	8.352,54	D	470,96	-	8.823,50	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.352,54	D	470,96	-	8.823,50	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.260,52	D	412,24	-	7.672,76	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.092,02	D	58,72	-	1.150,74	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	185.244,26	D	21.878,12	-	207.122,38	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	185.244,26	D	21.878,12	-	207.122,38	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	185.244,26	D	21.878,12	-	207.122,38	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	183.914,08	D	21.294,12	-	205.208,20	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.330,18	D	584,00	-	1.914,18	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.615,12	D	13.133,27	-	98.748,39	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	15.763,00	D	-	-	15.763,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.572,00	D	-	-	1.572,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.572,00	D	-	-	1.572,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2021

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	69.852,12	D	13.133,27	-	82.985,39	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.852,12	D	13.133,27	-	82.985,39	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	69.852,12	D	13.133,27	-	82.985,39	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.423.756,96	C	7.446,46	2.538.685,18	26.954.995,68	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.075.435,64	C	132,60	103.132,76	1.178.435,80	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	960.060,09	C	15,91	102.205,74	1.062.249,92	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	557.756,85	C	-	68.712,65	626.469,50	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	557.756,85	C	-	68.712,65	626.469,50	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	402.303,24	C	15,91	33.493,09	435.780,42	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	402.303,24	C	15,91	33.493,09	435.780,42	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	113.761,77	C	100,00	838,19	114.499,96	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	75.713,06	C	100,00	787,01	76.400,07	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	75.713,06	C	100,00	787,01	76.400,07	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.048,71	C	-	51,18	38.099,89	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	38.048,71	C	-	51,18	38.099,89	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.613,78	C	16,69	88,83	1.685,92	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	1.613,78	C	16,69	88,83	1.685,92	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	1.613,78	C	16,69	88,83	1.685,92	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	96.306,48	C	-	10.753,02	107.059,50	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.306,48	C	-	10.753,02	107.059,50	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.306,48	C	-	10.753,02	107.059,50	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	96.306,48	C	-	10.753,02	107.059,50	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.306,48	C	-	10.753,02	107.059,50	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	106.133,28	C	-	18.404,44	124.537,72	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.133,28	C	-	18.404,44	124.537,72	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	106.133,28	C	-	18.404,44	124.537,72	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	106.133,28	C	-	18.404,44	124.537,72	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	197.181,68	C	3.432,19	32.127,26	225.876,75	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.199,27	C	3.243,17	3.090,54	61.046,64	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	32.238,97	C	3.243,17	2.243,49	31.239,29	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.238,97	C	3.243,17	2.243,49	31.239,29	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2021

4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.960,30	C	-	847,05	29.807,35	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	28.960,30	C	-	847,05	29.807,35	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.092,27	C	189,02	28.398,74	103.301,99	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.092,27	C	189,02	28.398,74	103.301,99	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	75.092,27	C	189,02	28.398,74	103.301,99	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	60.890,14	C	-	637,98	61.528,12	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	60.890,14	C	-	637,98	61.528,12	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	60.890,14	C	-	637,98	61.528,12	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.791.743,07	C	3.881,67	2.367.213,55	25.155.074,95	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.232.994,06	C	-	541.000,00	2.773.994,06	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.232.994,06	C	-	541.000,00	2.773.994,06	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.232.994,06	C	-	541.000,00	2.773.994,06	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.558.749,01	C	3.881,67	1.826.213,55	22.381.080,89	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.242.295,42	C	3.881,67	1.675.589,35	18.914.003,10	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	8.983.241,94	C	3.881,67	1.023.437,78	10.002.798,05	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	8.259.053,48	C	-	652.151,57	8.911.205,05	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.537.289,77	C	-	135.317,60	1.672.607,37	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.537.289,77	C	-	135.317,60	1.672.607,37	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	97.310,82	C	-	704,32	98.015,14	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	97.310,82	C	-	704,32	98.015,14	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.681.853,00	C	-	14.602,28	1.696.455,28	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	761.158,41	C	-	2.679,17	763.837,58	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADOS	920.694,59	C	-	11.923,11	932.617,70	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.104,04	C	-	-	109.104,04	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.704,04	C	-	-	5.704,04	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.704,04	C	-	-	5.704,04	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.704,04	C	-	-	5.704,04	C
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	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, EQUIPAMENTOS	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	47.852,77	C	-	7.054,15	54.906,92	C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2021**

4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.852,77	C	-	7.054,15	54.906,92	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	29.623,57	C	-	925,27	30.548,84	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.623,57	C	-	925,27	30.548,84	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	29.623,57	C	-	925,27	30.548,84	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	15.229,20	C	-	6.128,88	21.358,08	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	15.229,20	C	-	6.128,88	21.358,08	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	15.229,20	C	-	6.128,88	21.358,08	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.348.760,81	D	4.020.075,29	2.032.924,25	60.335.911,85	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	58.348.760,81	D	4.020.075,29	2.032.924,25	60.335.911,85	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	37.109.360,81	D	4.020.075,29	2.032.924,25	39.096.511,85	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.662.044,21	D	1.500.754,02	1.159.377,01	22.003.421,22	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	3.668.094,21	D	750.377,01	-	4.418.471,22	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.668.094,21	D	750.377,01	-	4.418.471,22	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		750.377,01	750.377,01	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.132.912,47	D	294.530,19	-	1.427.442,66	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	249.731,74	D	46.846,82	-	296.578,56	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	2.285.450,00	D	409.000,00	-	2.694.450,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.668.094,21	C	-	750.377,01	4.418.471,22	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.285.450,00	C	-	409.000,00	2.694.450,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.447.316,60	D	2.519.321,27	873.547,24	17.093.090,63	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.348.760,81	C	13.658.438,86	15.645.589,90	60.335.911,85	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2021

6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.348.760,81	C	13.658.438,86	15.645.589,90	60.335.911,85	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.239.400,00	C	2.345.953,57	2.345.953,57	21.239.400,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	2.385.091,11	C	2.026.886,78	319.066,79	677.271,12	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	21.987.202,66	C	3.881,67	2.026.886,78	24.010.207,77	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.132.893,77	D	315.185,12	-	3.448.078,89	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.088.443,46	D	311.785,44	-	3.400.228,90	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.088.443,46	D	311.785,44	-	3.400.228,90	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	38.159,13	D	3.399,68	-	41.558,81	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.109.360,81	C	11.312.485,29	13.299.636,33	39.096.511,85	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.662.044,21	C	7.120.403,28	7.461.780,29	22.003.421,22	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.214.727,61	C	2.928.321,27	1.623.924,25	4.910.330,59	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	909,96	C	836.740,51	857.438,40	21.607,85	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	909,96	C	836.740,51	857.438,40	21.607,85	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	15.446.406,64	C	3.355.341,50	4.980.417,64	17.071.482,78	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.026.540,82	C	1.630.828,93	1.666.556,71	1.062.268,60	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		77.491,79	77.491,79	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	337.544,34	C	1.643.942,78	1.597.100,20	290.701,76	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.082.321,48	C	3.078,00	1.639.268,94	15.718.512,42	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.447.316,60	C	4.192.082,01	5.837.856,04	17.093.090,63	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	909,96	C	836.740,51	857.438,40	21.607,85	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	909,96	C	836.740,51	857.438,40	21.607,85	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	15.446.406,64	C	3.355.341,50	4.980.417,64	17.071.482,78	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.446.406,64	C	3.355.341,50	4.980.417,64	17.071.482,78	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.026.540,82	C	1.630.828,93	1.666.556,71	1.062.268,60	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		77.491,79	77.491,79	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	337.544,34	C	1.643.942,78	1.597.100,20	290.701,76	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.082.321,48	C	3.078,00	1.639.268,94	15.718.512,42	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	29.645.324,47	D	3.300.374,61	319.227,08	32.626.472,00	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	5.326.800,04	D	697.067,74	-	6.023.867,78	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.326.800,04	D	697.067,74	-	6.023.867,78	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.326.800,04	D	697.067,74	-	6.023.867,78	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.326.800,04	D	697.067,74	-	6.023.867,78	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2021

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.563.098,34	D	634.605,31	-	4.197.703,65	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	246.786,93	D	62.462,43	-	309.249,36	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.284,33	D	-	-	1.500.284,33	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.630,44	D	-	-	16.630,44	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>23.420.982,91</b>	<b>D</b>	<b>2.567.886,78</b>	<b>319.066,79</b>	<b>25.669.802,90</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>23.420.982,91</b>	<b>D</b>	<b>2.567.886,78</b>	<b>319.066,79</b>	<b>25.669.802,90</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.420.982,91	D	2.567.886,78	319.066,79	25.669.802,90	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>430.963,13</b>	<b>D</b>	<b>4.998,54</b>	<b>160,29</b>	<b>435.801,38</b>	<b>D</b>
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	430.963,13	D	4.998,54	160,29	435.801,38	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>247.920,12</b>	<b>D</b>	<b>13.860,00</b>	<b>-</b>	<b>261.780,12</b>	<b>D</b>
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.840,12	D	-	-	78.840,12	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.900,00	D	4.620,00	-	62.520,00	D
<b>7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>111.180,00</b>	<b>D</b>	<b>9.240,00</b>	<b>-</b>	<b>120.420,00</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	57.900,00	D	4.620,00	-	62.520,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.280,00	D	4.620,00	-	57.900,00	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>218.658,27</b>	<b>D</b>	<b>16.561,55</b>	<b>-</b>	<b>235.219,82</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>218.658,27</b>	<b>D</b>	<b>16.561,55</b>	<b>-</b>	<b>235.219,82</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>218.658,27</b>	<b>D</b>	<b>16.561,55</b>	<b>-</b>	<b>235.219,82</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.522,57	D	3.400,00	-	28.922,57	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	193.135,70	D	13.161,55	-	206.297,25	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>29.645.324,47</b>	<b>C</b>	<b>6.395.952,67</b>	<b>9.377.100,20</b>	<b>32.626.472,00</b>	<b>C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>5.326.800,04</b>	<b>C</b>	<b>368.671,59</b>	<b>1.065.739,33</b>	<b>6.023.867,78</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>5.326.800,04</b>	<b>C</b>	<b>368.671,59</b>	<b>1.065.739,33</b>	<b>6.023.867,78</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.326.800,04</b>	<b>C</b>	<b>368.671,59</b>	<b>1.065.739,33</b>	<b>6.023.867,78</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.326.800,04</b>	<b>C</b>	<b>368.671,59</b>	<b>1.065.739,33</b>	<b>6.023.867,78</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.563.098,34</b>	<b>C</b>	<b>299.141,59</b>	<b>933.746,90</b>	<b>4.197.703,65</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	851.733,45	C	299.141,59	634.605,31	1.187.197,17	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.711.364,89	C	-	299.141,59	3.010.506,48	C
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>246.786,93</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>62.462,43</b>	<b>309.249,36</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	8.189,05	C	-	62.462,43	70.651,48	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	238.597,88	C	-	-	238.597,88	C
<b>8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.500.284,33</b>	<b>C</b>	<b>68.144,13</b>	<b>68.144,13</b>	<b>1.500.284,33</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	831.682,89	C	68.144,13	-	763.538,76	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2021

8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	668.601,44	C	-	68.144,13	736.745,57	C
<b>8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>16.630,44</b>	<b>C</b>	<b>1.385,87</b>	<b>1.385,87</b>	<b>16.630,44</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.771,74	C	1.385,87	-	1.385,87	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.858,70	C	-	1.385,87	15.244,57	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>23.420.982,91</b>	<b>C</b>	<b>5.976.481,44</b>	<b>8.225.301,43</b>	<b>25.669.802,90</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>23.420.982,91</b>	<b>C</b>	<b>5.976.481,44</b>	<b>8.225.301,43</b>	<b>25.669.802,90</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>23.420.982,91</b>	<b>C</b>	<b>5.976.481,44</b>	<b>8.225.301,43</b>	<b>25.669.802,90</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>4.941.582,21</b>	<b>C</b>	<b>2.601.949,66</b>	<b>2.604.693,51</b>	<b>4.944.326,06</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.941.582,21	C	2.601.949,66	2.604.693,51	4.944.326,06	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.026.540,82	C	1.630.828,93	1.666.556,71	1.062.268,60	C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b>	<b>337.554,62</b>	<b>C</b>	<b>1.740.624,85</b>	<b>1.693.782,27</b>	<b>290.712,04</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	337.544,34	C	1.643.942,78	1.597.100,20	290.701,76	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10,28	C	96.682,07	96.682,07	10,28	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.115.305,26	C	3.078,00	2.260.268,94	19.372.496,20	C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>430.963,13</b>	<b>C</b>	<b>14.249,64</b>	<b>19.087,89</b>	<b>435.801,38</b>	<b>C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>430.963,13</b>	<b>C</b>	<b>14.249,64</b>	<b>19.087,89</b>	<b>435.801,38</b>	<b>C</b>
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	376.527,18	C	14.249,64	4.998,54	367.276,08	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	49.901,79	C	-	13.688,00	63.589,79	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.534,16	C	-	401,35	4.935,51	C
<b>8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>247.920,12</b>	<b>C</b>	<b>23.100,00</b>	<b>36.960,00</b>	<b>261.780,12</b>	<b>C</b>
<b>8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>78.840,12</b>	<b>C</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>78.840,12</b>	<b>C</b>
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	20.940,12	C	4.620,00	-	16.320,12	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	57.900,00	C	-	4.620,00	62.520,00	C
<b>8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>57.900,00</b>	<b>C</b>	<b>9.240,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>62.520,00</b>	<b>C</b>
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	4.620,00	C	4.620,00	4.620,00	4.620,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	4.620,00	4.620,00	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	53.280,00	C	-	4.620,00	57.900,00	C
<b>8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>111.180,00</b>	<b>C</b>	<b>9.240,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>120.420,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	57.900,00	C	-	4.620,00	62.520,00	C
<b>8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>53.280,00</b>	<b>C</b>	<b>9.240,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	C	4.620,00	4.620,00	-	C
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	C	4.620,00	4.620,00	-	C
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	53.280,00	C	-	4.620,00	57.900,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2021**

8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	218.658,27	C	13.450,00	30.011,55	235.219,82	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	218.658,27	C	13.450,00	30.011,55	235.219,82	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	218.658,27	C	13.450,00	30.011,55	235.219,82	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.522,57	C	3.450,00	6.850,00	28.922,57	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.450,00	C	3.450,00	3.400,00	3.400,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	3.450,00	C	3.450,00	3.400,00	3.400,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	22.072,57	C	-	3.450,00	25.522,57	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	193.135,70	C	10.000,00	23.161,55	206.297,25	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	691,00	C	10.000,00	13.161,55	3.852,55	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-		-	1.435,55	1.435,55	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	691,00	C	-	691,00	1.382,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		-	1.035,00	1.035,00	C
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-		10.000,00	10.000,00	-	
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	192.444,70	C	-	10.000,00	202.444,70	C
Total Geral			-		35.986.479,26	35.986.479,26	-	

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

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