

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO	18.282.510,05	2.560.938,35	2.750.762,12	18.092.686,28
(S)ATIVO CIRCULANTE	2.180.452,47	2.355.871,34	2.663.002,25	1.873.321,56
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.947.321,54	2.326.390,27	2.641.082,35	1.632.629,46
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	1.947.321,54	2.326.390,27	2.641.082,35	1.632.629,46
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	1.947.321,54	2.326.390,27	2.641.082,35	1.632.629,46
CAIXA	7.388,08	3.421,04	5.639,15	5.169,97
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	86.601,85	1.874.152,77	1.852.110,75	108.643,87
(S)BANCO DO BRASIL	86.281,44	1.567.343,81	1.545.281,38	108.343,87
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	45.445,97	1.248.512,33	1.254.820,15	39.138,15
CTA. BB MOVIMENTO 25133-X	4.146,95	431.422,35	434.513,55	1.055,75
CTA. BB FPM 27741-X	0,00	481.540,26	481.540,26	0,00
CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO 283141-4	1.504,30	1.299,95	270,38	2.533,87
CTA. BB ITR 7748-8	34,06	322,83	67,12	289,77
CTA. BB CEX 10073-0	0,00	56,32		56,32
CTA. BB SNA 11984-9	6.768,10	1.921,93	6.685,87	2.004,16
CTA. BB ICMS 12899-6	8.904,11	301.432,40	290.909,61	19.426,90
CTA. BB IPI 8591-X	6.144,62	4.618,29	1.868,09	8.894,82
CTA. BB IPVA 12887-2	16.621,12	24.427,31	38.593,07	2.455,36
CTA. BB FUREBOM 6327-4	869,67	1.470,69	372,20	1.968,16
CTA. BB MOVIMENTO 7251-6	453,04			453,04
(S)BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	28.509,80	124.171,73	139.762,64	12.918,89
CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB 11747-1	153,99	65.744,49	60.049,95	5.848,53
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO 12821-X	201,29	636,12	837,41	0,00
CTA. BB MERENDA ESCOLAR - F 12878-3	0,00	7.033,87	7.033,87	0,00
CTA. BB PNAT 10214-8	0,00	10.835,00	10.835,00	0,00
CTA. BB RADIO-PATROLHA 5687-1	975,00			975,00
CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO 8134-5	0,00	9.325,15	9.325,15	0,00
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 36470-3	112,64	702,70	815,34	0,00
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 36461-4	260,31	702,70	963,01	0,00
CTA. BB FUNDO ESPECIAL 27748-7	3.630,89	5.858,37	3.543,11	5.946,15
CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR 39371-1	11.975,68		11.826,47	149,21
CTA. BB CONVENIO 2014TR0037 8135-3	11.200,00	23.333,33	34.533,33	0,00
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.305,95	167.174,92	143.196,86	35.284,01
CTA. FMS BB - PAB ESTADUAL 55156-2	6.425,28	24.203,78	15.675,28	14.953,78
CTA. FMS BB - FARMÁCIA BÁSI 41988-5	845,48	2.971,14		3.816,62
CTA. FMS BB - MOVIMENTO 5386-4	3.267,09	140.000,00	127.521,58	15.745,51
CTA. FMS BB - FES/ST CATARI 7964-2	768,10			768,10
(S)FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.019,72	27.484,83	7.501,73	21.002,82
CTA. BB FMAS - IGD BOLSA FA 6462-9	1.019,72	687,50	250,96	1.456,26
CTA. BB FMAS - COFINANCIAME 6628-1	0,00	16.244,08	599,89	15.644,19
CTA. BB FMAS - SCFV - SERVI 7405-5	0,00	2.393,44	2.393,44	0,00
CTA. BB FMAS - PBF 7941-3	0,00	4.257,44	4.257,44	0,00
CTA. BB FMAS - SST/FEAS/PMA 7897-2	0,00	1.295,00		1.295,00
CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOC 8415-8	0,00	2.607,37		2.607,37
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,41	306.808,96	306.829,37	300,00
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	70,41	10.319,60	10.340,01	50,00
CTA. CX MOVIMENTO - CEF 72-4	70,41	10.319,60	10.340,01	50,00
(S)BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	0,00	176.104,62	176.104,62	0,00
CTA. CX PRODESA - TERMO COM 647118-4	0,00	176.104,62	176.104,62	0,00
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	120.384,74	120.384,74	250,00
CTA. FMS CX - Assistência F 624020-4	50,00	1.122,43	1.122,43	50,00
CTA. FMS CX - Atenção Básic 624022-0	50,00	84.078,54	84.078,54	50,00
CTA. FMS CX - Vigilância em 624024-7	50,00	3.190,14	3.190,14	50,00
CTA. FMS CX - Média e Alta 624030-1	50,00	31.993,63	31.993,63	50,00
CTA. FMS CX - Programa de R 624061-1	50,00			50,00
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	1.853.331,61	448.816,46	783.332,45	1.518.815,62
(S)OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU	1.853.331,61	448.816,46	783.332,45	1.518.815,62
(S)BANCO DO BRASIL	1.263.042,26	221.083,54	545.302,05	938.823,75
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	1.047.080,83	191.539,69	508.906,28	729.714,24

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
CTA. BB MOVIMENTO - APL. F 25133-X	972.346,53	12.669,68	398.906,28	586.109,93
CTA. BB FPM - APLIC.FINANC 27741-X	53.074,41	178.703,78	110.000,00	121.778,19
CTA. BB FUREBOM - APL. FIN 6327-4	17.005,09	130,50		17.135,59
CTA. BB RADIO-PATROLHA - A 5687-1	4.654,80	35,73		4.690,53
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	191.539,30	14.102,64	21.141,99	184.499,95
CTA. BB PNAT - APL. FINANC 10214-8	7.903,68	17,10	7.363,84	556,94
CTA. BB FUNDEB - APL. FINA 11747-1	361,29	272,53	269,76	364,06
CTA. BB MERENDA ESCOLAR - 12878-3	7.929,25	2.621,78	4.475,87	6.075,16
CTA. BB POLICIA CIVIL - AP 36461-4	2.146,14	867,15		3.013,29
CTA. BB POLICIA MILITAR - 36470-3	1.341,17	713,25		2.054,42
CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO 12821-X	194,37	708,76	33,90	869,23
CTA. BB FMAS - IGD SUAS - 6463-7	1.997,57	15,33		2.012,90
CTA. BB FMAS - IGD BOLSA F 6462-9	11.742,78	90,12		11.832,90
CTA. BB FMAS - SCFV - SERV 7405-5	45.034,44	342,46	2.393,44	42.983,46
CTA. BB FMAS - COFINANCIAM 6628-1	8.989,31	65,56	599,89	8.454,98
CTA. BB FMAS - PBF - APL. 7941-3	18.179,88	133,86	4.257,44	14.056,30
CTA. BB SAL. EDUC. - APL. 8134-5	85.460,33	8.252,75	1.747,85	91.965,23
CTA. BB CIDE - APL. FINANC 10313-6	259,09	1,99		261,08
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.422,13	15.441,21	15.253,78	24.609,56
CTA. FMS BB - PAB ESTADUAL 55156-2	24.347,76	15.440,64	15.253,78	24.534,62
CTA. FMS BB - FARM. BASICA 41988-5	74,37	0,57		74,94
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	590.289,35	227.732,92	238.030,40	579.991,87
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO AP	421.633,65	12.308,84	906,26	433.036,23
CTA. CX APL. - MOVIMENTO 72-4	421.633,65	12.308,84	906,26	433.036,23
(S)BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS A	27.733,57	151.564,18	179.297,75	0,00
CTA. CX APL. FIN. PRODESA 647118-4	27.733,57	151.564,18	179.297,75	0,00
(S)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140.922,13	63.859,90	57.826,39	146.955,64
CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA E 624024-7	27.047,65	2.193,40	1.190,14	28.050,91
CTA. FMS CX - ATENÇÃO BÁSI 624022-0	16.594,73	50.723,38	33.801,04	33.517,07
CTA. FMS CX - ASSISTENCIA 624020-4	1.299,40	1.137,94		2.437,34
CTA. FMS CX - MÉDIA E ALTA 624030-1	95.265,21	9.800,27	22.835,21	82.230,27
CTA. FMS CX - Programa de 624061-1	715,14	4,91		720,05
(S)CRÉDITOS A CURTO PRAZO	215.024,58	26.509,81	17.285,07	224.249,32
(S)CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	146.211,99	26.454,44	12.294,86	160.371,57
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	146.211,99	26.454,44	12.294,86	160.371,57
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	50.231,93	55,37	1.762,17	48.525,13
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	50.231,93	55,37	1.762,17	48.525,13
(S)EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	50.231,93	55,37	1.762,17	48.525,13
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	50.231,93	55,37	1.762,17	48.525,13
(S)DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.809,52		2.075,83	10.733,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	12.809,52		2.075,83	10.733,69
(S)DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.662,58		1.152,21	31.510,37
(S)DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLI	32.662,58		1.152,21	31.510,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.662,58		1.152,21	31.510,37
(S)(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CU	-26.891,44			-26.891,44
(S)(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CU	-26.891,44			-26.891,44
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMP	-6.138,10			-6.138,10
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍV	-9.021,70			-9.021,70
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍV	-11.731,64			-11.731,64
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	2.250,00	2.404,32	2.650,00	2.004,32
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	2.250,00	2.404,32	2.650,00	2.004,32
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	2.250,00	2.404,32	2.650,00	2.004,32
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.250,00	2.404,32	2.650,00	2.004,32
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PA	15.856,35	566,94	1.984,83	14.438,46
(S)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.856,35	566,94	1.984,83	14.438,46
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	15.856,35	566,94	1.984,83	14.438,46
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.102.057,58	205.067,01	87.759,87	16.219.364,72
(S)ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	179.398,92	31,31		179.430,23
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO	179.398,92	31,31		179.430,23

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.398,92	31,31		179.430,23
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	68.804,93			68.804,93
(S)EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	68.804,93			68.804,93
(A) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	68.804,93			68.804,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	72.658,93	11,97		72.670,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	94.629,21	19,34		94.648,55
(S)(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LO	-56.694,15			-56.694,15
(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E	-8.446,63			-8.446,63
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA T	-20.379,54			-20.379,54
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA N	-27.867,98			-27.867,98
(S)IMOBILIZADO	15.922.658,66	205.035,70	87.759,87	16.039.934,49
(S)BENS MÓVEIS	6.865.875,14	48.469,50	1.734,75	6.912.609,89
(S)BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.865.875,14	48.469,50	1.734,75	6.912.609,89
(S)MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	3.678.084,75	48.469,50	1.734,75	3.724.819,50
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.850,44	1.734,75	1.734,75	11.850,44
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	48.843,65			48.843,65
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M	91.415,02	1.734,75		93.149,77
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	94.874,62			94.874,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50			9.460,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.880,10			6.880,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00			280,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	4.859,00			4.859,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AG	1.208.079,24	45.000,00		1.253.079,24
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RO	2.050.450,00			2.050.450,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00			2.100,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	148.992,18			148.992,18
(S)BENS DE INFORMÁTICA	201.221,56			201.221,56
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.602,04			41.602,04
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	159.619,52			159.619,52
(S)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	339.239,89			339.239,89
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54.793,38			54.793,38
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.036,09			3.036,09
MOBILIÁRIO EM GERAL	281.410,42			281.410,42
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	147.014,74			147.014,74
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00			2.450,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45			35.965,45
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	94.106,99			94.106,99
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	14.492,30			14.492,30
(S)VEÍCULOS	2.500.314,20			2.500.314,20
VEÍCULOS EM GERAL	2.500.314,20			2.500.314,20
(S)BENS IMÓVEIS	9.715.621,63	156.566,20		9.872.187,83
(S)BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.715.621,63	156.566,20		9.872.187,83
(S)BENS DE USO ESPECIAL	8.915.686,43	82.830,00		8.998.516,43
EDIFÍCIOS	6.291.383,24	82.830,00		6.374.213,24
TERRENOS/GLEBAS	2.624.303,19			2.624.303,19
(S)BENS DE USO COMUM DO POVO	799.935,20	73.736,20		873.671,40
RUAS	799.935,20	46.861,20		846.796,40
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMEN	0,00	26.875,00		26.875,00
(S)(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-658.838,11		86.025,12	-744.863,23
(S)(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-658.838,11		86.025,12	-744.863,23
(S)(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-402.681,69		51.729,36	-454.411,05
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	-205.549,05		26.499,00	-232.048,05
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	-10.924,12		1.691,95	-12.616,07
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-27.548,12		3.667,43	-31.215,55
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-8.641,52		1.118,62	-9.760,14
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-150.018,88		18.752,36	-168.771,24
(S)(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓV	-256.156,42		34.295,76	-290.452,18
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BE	-256.156,42		34.295,76	-290.452,18
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-18.083.996,54	1.231.225,42	1.321.125,63	-18.173.896,75

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-766.431,92	1.231.225,42	1.276.125,63	-811.332,13
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-615.960,91	511.914,21	543.950,02	-647.996,72
(S)PESSOAL A PAGAR	-476.600,69	426.478,84	452.983,93	-503.105,78
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-476.600,69	426.478,84	452.983,93	-503.105,78
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-476.600,69	426.478,84	452.983,93	-503.105,78
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0,00	389.681,63	389.681,63	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-53.009,90	9.217,83	28.692,91	-72.484,98
FÉRIAS	-423.590,79	27.579,38	34.609,39	-430.620,80
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-139.360,22	85.435,37	90.966,09	-144.890,94
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	-139.360,22	8.292,62	13.823,34	-144.890,94
(S)INSS A PAGAR	-138.652,07	8.256,12	13.774,69	-144.170,64
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E R	-138.652,07	8.256,12	13.774,69	-144.170,64
FGTS	-708,15	36,50	48,65	-720,30
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	0,00	76.270,17	76.270,17	0,00
(S)INSS A PAGAR	0,00	75.919,74	75.919,74	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	75.919,74	75.919,74	0,00
FGTS	0,00	350,43	350,43	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	0,00	872,58	872,58	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	872,58	872,58	0,00
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-15.663,11	13.796,94	7.133,83	-9.000,00
(S)EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-15.663,11	13.326,22	6.663,11	-9.000,00
(S)EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	-15.663,11	13.326,22	6.663,11	-9.000,00
(S)EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-15.663,11	13.326,22	6.663,11	-9.000,00
(S)CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-15.663,11	13.326,22	6.663,11	-9.000,00
(S)CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	-15.663,11	6.663,11		-9.000,00
Contrato nº 43 - COHAB	-3.663,11	3.663,11		0,00
Contrato Nº 40/00278-0 - CAMINHO DA	-12.000,00	3.000,00		-9.000,00
(S)CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	0,00	6.663,11	6.663,11	0,00
Contrato nº 43 - COHAB	0,00	3.663,11	3.663,11	0,00
Contrato nº 40/00278-0 - CAMINHO DA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	470,72	470,72	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	470,72	470,72	0,00
(S)JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTE	0,00	470,72	470,72	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTER	0,00	470,72	470,72	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-134.807,90	620.397,76	639.925,27	-154.335,41
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-134.807,90	620.397,76	639.925,27	-154.335,41
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	-134.807,90	619.971,21	639.498,72	-154.335,41
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	-134.807,90	619.971,21	639.498,72	-154.335,41
(S)FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-134.807,90	619.971,21	639.498,72	-154.335,41
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-134.807,90	619.971,21	639.498,72	-154.335,41
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	426,55	426,55	0,00
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	426,55	426,55	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	426,55	426,55	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.469,72	8.469,72	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	8.469,72	8.469,72	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	8.469,72	8.469,72	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.469,72	8.469,72	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	76.646,79	76.646,79	0,00
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	72.492,47	72.492,47	0,00
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.492,47	72.492,47	0,00
(S)CONSIGNAÇÕES	0,00	67.849,91	67.849,91	0,00
INSS	0,00	42.461,19	42.461,19	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	436,29	436,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	13.102,43	13.102,43	0,00
ISS	0,00	4.155,62	4.155,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	496,44	496,44	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	2.645,24	2.645,24	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA	0,00	183,40	183,40	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.361,31	3.361,31	0,00

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.007,99	1.007,99	0,00
(S)OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.642,56	4.642,56	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.642,56	4.642,56	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.154,32	4.154,32	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	4.154,32	4.154,32	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.404,32	2.404,32	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
(S)PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-37.280,31			-37.280,31
(S)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	-37.280,31			-37.280,31
(S)EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-37.280,31			-37.280,31
(S)EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	-37.280,31			-37.280,31
(S)EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-37.280,31			-37.280,31
(S)OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERN	-37.280,31			-37.280,31
Contrato nº 43 - COHAB	-10.280,31			-10.280,31
Contrato Nº 40/00278-0 - CAMINHO DA E	-27.000,00			-27.000,00
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-17.280.284,31		45.000,00	-17.325.284,31
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-17.280.284,31		45.000,00	-17.325.284,31
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-17.280.284,31		45.000,00	-17.325.284,31
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-17.280.284,31		45.000,00	-17.325.284,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS AN	-11.427.839,82			-11.427.839,82
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.852.444,49		45.000,00	-5.897.444,49
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.613.561,42	1.270.996,03	47.147,15	9.837.410,30
(S)PESSOAL E ENCARGOS	3.679.569,58	537.090,58	46.389,83	4.170.270,33
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.047.358,04	446.124,49	36.797,21	3.456.685,32
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	77.971,15	9.507,80		87.478,95
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	77.971,15	9.507,80		87.478,95
(S)OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	77.971,15	9.507,80		87.478,95
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVE	77.971,15	9.507,80		87.478,95
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	2.969.386,89	436.616,69	36.797,21	3.369.206,37
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	2.969.386,89	436.616,69	36.797,21	3.369.206,37
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.769.183,04	400.581,14	36.797,21	3.132.966,97
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.716.173,14	371.888,23	27.579,38	3.060.481,99
13. SALÁRIO	53.009,90	28.692,91	9.217,83	72.484,98
(S)CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.203,85	36.035,55		236.239,40
SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	165.699,91	29.574,06		195.273,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.503,94	6.461,49		40.965,43
(S)ENCARGOS PATRONAIS	632.211,54	90.966,09	9.592,62	713.585,01
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.980,64	872,58		7.853,22
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	6.980,64	872,58		7.853,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.980,64	872,58		7.853,22
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	622.591,49	89.694,43	9.556,12	702.729,80
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	622.591,49	89.694,43	9.556,12	702.729,80
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	622.591,49	89.694,43	9.556,12	702.729,80
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.639,41	399,08	36,50	3.001,99
(S)ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDA	2.639,41	399,08	36,50	3.001,99
FGTS	2.639,41	399,08	36,50	3.001,99
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	56.272,84	6.859,44		63.132,28
(S)APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.695,81	4.960,66		45.656,47
(S)APOSENTADORIAS - RPPS	40.695,81	4.960,66		45.656,47
(S)APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.695,81	4.960,66		45.656,47
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	40.695,81	4.960,66		45.656,47
(S)PENSÕES	15.577,03	1.898,78		17.475,81
(S)PENSÕES - RPPS	15.577,03	1.898,78		17.475,81
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.577,03	1.898,78		17.475,81
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	3.452.613,23	543.176,63	757,32	3.995.032,54
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.405.723,93	255.403,25	553,00	1.660.574,18
(S)CONSUMO DE MATERIAL	1.179.881,80	176.438,78	553,00	1.355.767,58
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.179.881,80	176.438,78	553,00	1.355.767,58
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	497.640,82	70.698,73		568.339,55

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.978,60	647,00		3.625,60
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	63.338,42	13.255,97		76.594,39
MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.306,47	6.330,05		13.636,52
MATERIAL QUÍMICO	480,00			480,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.915,72	1.770,00		9.685,72
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.238,30	231,00		16.469,30
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.159,77	2.896,00		25.055,77
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	338,96			338,96
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.574,34			2.574,34
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE	38.485,25	508,86		38.994,11
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.805,60	3.387,58		6.193,18
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTAL	103.453,18	25.134,16		128.587,34
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.211,67			7.211,67
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.426,60	1.471,50		22.898,10
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	768,04	16,00		784,04
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.920,00			6.920,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.172,00	1.400,00		4.572,00
MATERIAL LABORATORIAL	4.487,23			4.487,23
MATERIAL HOSPITALAR	39.218,91	342,00		39.560,91
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	321.580,70	37.115,33	553,00	358.143,03
FERRAMENTAS	394,94			394,94
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	447,80	769,50		1.217,30
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.800,00			1.800,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	3.896,00			3.896,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.842,48	10.465,10		13.307,58
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	225.842,13	78.964,47		304.806,60
(S)DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - C	225.842,13	78.964,47		304.806,60
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	225.842,13	78.964,47		304.806,60
(S)SERVIÇOS	1.388.051,19	201.748,26	204,32	1.589.595,13
(S)DIÁRIAS	33.263,55	800,65		34.064,20
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.263,55	800,65		34.064,20
(S)DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.263,55	800,65		34.064,20
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.263,55	800,65		34.064,20
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	92.205,70	13.235,78	4,32	105.437,16
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	92.205,70	13.235,78	4,32	105.437,16
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	12.720,36	1.416,00		14.136,36
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.648,35	1.995,68	4,32	9.639,71
SEGUROS EM GERAL	20.143,95	1.984,83		22.128,78
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	51.693,04	7.839,27		59.532,31
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.262.581,94	187.711,83	200,00	1.450.093,77
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	1.262.581,94	187.711,83	200,00	1.450.093,77
COMUNICAÇÃO	92.190,46	12.889,08		105.079,54
PUBLICIDADE	4.100,00	550,00		4.650,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	254.150,16	36.545,74	200,00	290.495,90
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉT	167.312,20	23.040,88		190.353,08
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.737,00			5.737,00
LOCAÇÕES	38.355,71	5.420,07		43.775,78
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.991,20	3.696,00		25.687,20
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.220,00			2.220,00
SEGUROS EM GERAL	2.286,60			2.286,60
SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.993,30	1.800,00		28.793,30
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABO	307.888,79	32.435,21		340.324,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.386,87	815,99		8.202,86
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.941,90	788,00		26.729,90
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.587,62	1.478,50		20.066,12
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.599,91	7.787,50		65.387,41
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.417,32			3.417,32
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	226.422,90	60.464,86		286.887,76
(S)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	658.838,11	86.025,12		744.863,23

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)DEPRECIACÃO	658.838,11	86.025,12		744.863,23
(S)DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	658.838,11	86.025,12		744.863,23
(S)DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	658.838,11	86.025,12		744.863,23
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	402.681,69	51.729,36		454.411,05
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	256.156,42	34.295,76		290.452,18
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	3.341,32	470,72		3.812,04
(S)JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FIN	3.341,32	470,72		3.812,04
(S)JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.341,32	470,72		3.812,04
(S)JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.341,32	470,72		3.812,04
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONT	3.341,32	470,72		3.812,04
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	1.319.007,14	163.931,76		1.482.938,90
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.137.000,00	140.000,00		1.277.000,00
(S)TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	1.137.000,00	140.000,00		1.277.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.137.000,00	140.000,00		1.277.000,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	53.345,54	10.775,76		64.121,30
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	53.345,54	10.775,76		64.121,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.345,54	10.775,76		64.121,30
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	114.661,60	11.406,00		126.067,60
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	114.661,60	11.406,00		126.067,60
(S)TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	114.661,60	11.406,00		126.067,60
CONTRIBUIÇÕES	88.882,00	11.406,00		100.288,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.779,60			25.779,60
(S)TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.000,00	1.750,00		15.750,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	14.000,00	1.750,00		15.750,00
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	640,11			640,11
(S)REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁ	640,11			640,11
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	640,11			640,11
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	640,11			640,11
AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁR	121,88			121,88
(S)AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TR	31,69			31,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO	31,69			31,69
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A	486,54			486,54
(S)TRIBUTÁRIAS	88.129,70	9.878,34		98.008,04
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.586,47	1.166,62		3.753,09
(S)TAXAS	2.586,47	1.166,62		3.753,09
(S)TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.586,47	1.166,62		3.753,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	1.526,32	651,96		2.178,28
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.060,15	514,66		1.574,81
(S)CONTRIBUIÇÕES	85.543,23	8.711,72		94.254,95
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.543,23	8.711,72		94.254,95
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	85.543,23	8.711,72		94.254,95
PIS/PASEP	82.213,23	8.469,72		90.682,95
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.330,00	242,00		3.572,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	13.987,50	9.588,56		23.576,06
(S)PREMIAÇÕES	13.987,50			13.987,50
(S)PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	13.987,50			13.987,50
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.987,50			13.987,50
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	0,00	9.588,56		9.588,56
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.588,56		9.588,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	0,00	9.588,56		9.588,56
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-8.812.074,93	154.255,42	1.098.380,32	-9.756.199,83
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	-406.025,92		40.595,88	-446.621,80
(S)IMPOSTOS	-334.447,41		24.522,55	-358.969,96
(S)IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-254.463,23		14.252,69	-268.715,92
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	-254.463,23		14.252,69	-268.715,92
(S)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULA	-79.984,18		10.269,86	-90.254,04
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-79.984,18		10.269,86	-90.254,04
(S)TAXAS	-71.170,51		2.073,04	-73.243,55
(S)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLI	-43.175,39		2.072,95	-45.248,34

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-43.175,39		2.072,95	-45.248,34
(S)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-27.995,12		0,09	-27.995,21
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	-27.995,12		0,09	-27.995,21
(S)CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-408,00		14.000,29	-14.408,29
(S)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMEN	0,00		14.000,02	-14.000,02
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	0,00		14.000,02	-14.000,02
(S)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-408,00		0,27	-408,27
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSO	-408,00		0,27	-408,27
(S)CONTRIBUIÇÕES	-75.263,24		8.531,01	-83.794,25
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-75.263,24		8.531,01	-83.794,25
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-75.263,24		8.531,01	-83.794,25
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-75.263,24		8.531,01	-83.794,25
(S)EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	-30.170,69		9.349,82	-39.520,51
(S)EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	-30.170,69		9.349,82	-39.520,51
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E D	-30.170,69		9.349,82	-39.520,51
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	-30.170,69		9.349,82	-39.520,51
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-140.756,23	5.127,43	13.053,75	-148.682,55
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA	-6.278,45		294,76	-6.573,21
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDIT	-5.357,23		85,79	-5.443,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-5.357,23		85,79	-5.443,02
(S)OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-921,22		208,97	-1.130,19
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	-921,22		208,97	-1.130,19
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-114.587,92	5.127,43	12.703,62	-122.164,11
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-114.587,92	5.127,43	12.703,62	-122.164,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	-114.587,92	5.127,43	12.703,62	-122.164,11
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-19.889,86		55,37	-19.945,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-19.889,86		55,37	-19.945,23
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-8.137.908,43	149.127,99	1.025.358,09	-9.014.138,53
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.137.000,00		140.000,00	-1.277.000,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-1.137.000,00		140.000,00	-1.277.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-1.137.000,00		140.000,00	-1.277.000,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-7.000.908,43	149.127,99	885.358,09	-7.737.138,53
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-6.368.905,27	140.727,99	819.883,36	-7.048.060,64
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-3.971.805,49	74.632,58	455.873,72	-4.353.046,63
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-2.397.099,78	66.095,41	364.009,64	-2.695.014,01
(S)TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-562.003,16		65.474,73	-627.477,89
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	-562.003,16		65.474,73	-627.477,89
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-70.000,00	8.400,00		-61.600,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	-70.000,00	8.400,00		-61.600,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-21.950,42		1.491,77	-23.442,19
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	-21.950,42		1.491,77	-23.442,19
(S)MULTAS ADMINISTRATIVAS	-230,21		17,95	-248,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-230,21		17,95	-248,16
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-21.720,21		1.473,82	-23.194,03
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-21.720,21		1.473,82	-23.194,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-21.720,21		1.473,82	-23.194,03
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	31.009.116,40	970.900,00	755.450,00	31.224.566,40
(S)ORÇAMENTO APROVADO	31.009.116,40	970.900,00	755.450,00	31.224.566,40
(S)PREVISÃO DA RECEITA	14.863.000,00			14.863.000,00
(S)PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.863.000,00			14.863.000,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.455.300,00			17.455.300,00
(S)(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.592.300,00			-2.592.300,00
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONS	-2.584.000,00			-2.584.000,00
(-) FUNDEB	-2.584.000,00			-2.584.000,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-8.300,00			-8.300,00
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	16.146.116,40	970.900,00	755.450,00	16.361.566,40
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.146.116,40	970.900,00	755.450,00	16.361.566,40
(S)DOTAÇÃO INICIAL	14.863.000,00			14.863.000,00
CRÉDITO INICIAL	14.863.000,00			14.863.000,00

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.937.116,40	485.450,00		2.422.566,40
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.191.266,40	485.450,00		1.676.716,40
(S)CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	745.850,00			745.850,00
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	745.850,00			745.850,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	485.450,00	485.450,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTER	768.573,50	215.450,00		984.023,50
EXCESSO DE ARRECADACAO	514.542,90			514.542,90
ANULACAO DE DOTACAO	654.000,00	270.000,00		924.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F	-1.937.116,40		485.450,00	-2.422.566,40
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-654.000,00		270.000,00	-924.000,00
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-31.009.116,40	5.539.798,51	5.755.248,51	-31.224.566,40
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-31.009.116,40	5.539.798,51	5.755.248,51	-31.224.566,40
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-14.863.000,00	1.103.379,69	1.103.379,69	-14.863.000,00
RECEITA A REALIZAR	-7.296.027,29	949.124,27	154.255,42	-6.501.158,44
RECEITA REALIZADA	-8.965.542,09	321,78	949.124,27	-9.914.344,58
(S)(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.398.569,38	153.933,64		1.552.503,02
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONST	1.388.424,83	140.727,99		1.529.152,82
(-) FUNDEB	1.388.424,83	140.727,99		1.529.152,82
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.144,55	13.205,65		23.350,20
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-16.146.116,40	4.436.418,82	4.651.868,82	-16.361.566,40
(S)DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-16.146.116,40	4.436.418,82	4.651.868,82	-16.361.566,40
CRÉDITO DISPONÍVEL	-7.127.391,57	1.796.667,51	875.765,55	-6.206.489,61
(S)CRÉDITO INDISPONÍVEL	-8.968,00	321.858,23	512.521,43	-199.631,20
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-8.968,00	321.858,23	512.521,43	-199.631,20
(S)CRÉDITO UTILIZADO	-9.009.756,83	2.317.893,08	3.263.581,84	-9.955.445,59
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.440.812,90	1.199.603,08	1.016.203,40	-1.257.413,22
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.663,11	6.663,11	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-134.807,90	1.111.622,57	1.131.150,08	-154.335,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-7.434.136,03	4,32	1.109.565,25	-8.543.696,96
(S)CONTROLES DEVEDORES	11.408.475,50	1.123.897,79	154.259,74	12.378.113,55
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.867.294,22	1.089.124,27	154.255,42	11.802.163,07
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.867.294,22	1.089.124,27	154.255,42	11.802.163,07
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.867.294,22	1.089.124,27	154.255,42	11.802.163,07
(S)DÍVIDA ATIVA	243.288,14	31,31		243.319,45
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	243.288,14	31,31		243.319,45
(S)CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.000,00	5.250,00		68.250,00
CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.000,00			21.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.000,00	1.750,00		15.750,00
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.000,00	3.500,00		31.500,00
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATE	14.000,00	1.750,00		15.750,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICO	14.000,00	1.750,00		15.750,00
(S)OUTROS CONTROLES	234.893,14	29.492,21	4,32	264.381,03
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	234.893,14	29.492,21	4,32	264.381,03
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	234.893,14	29.492,21	4,32	264.381,03
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	18.748,48	2.400,00	4,32	21.144,16
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	216.144,66	27.092,21		243.236,87
(S)CONTROLES CREDORES	-11.408.475,50	3.726.690,49	4.696.328,54	-12.378.113,55
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-10.867.294,22	3.687.481,38	4.622.350,23	-11.802.163,07
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-10.867.294,22	3.687.481,38	4.622.350,23	-11.802.163,07
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-10.867.294,22	3.687.481,38	4.622.350,23	-11.802.163,07
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-371.700,74	1.308.401,50	1.157.581,59	-220.880,83
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	-371.700,74	1.308.401,50	1.157.581,59	-220.880,83
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-1.440.812,90	1.199.603,08	1.016.203,40	-1.257.413,22
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-134.807,90	1.179.472,48	1.198.999,99	-154.335,41
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-134.807,90	1.111.622,57	1.131.150,08	-154.335,41
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	67.849,91	67.849,91	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-8.919.972,68	4,32	1.249.565,25	-10.169.533,61
(S)EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-243.288,14	3.228,31	3.259,62	-243.319,45
(S)EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-243.288,14	3.228,31	3.259,62	-243.319,45

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECE	-212.729,10	3.228,31	31,31	-209.532,10
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBI	-30.559,04		3.228,31	-33.787,35
(S)EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-63.000,00	8.750,00	14.000,00	-68.250,00
(S)EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CON	-21.000,00	1.750,00	1.750,00	-21.000,00
CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-7.000,00	1.750,00		-5.250,00
CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-14.000,00		1.750,00	-15.750,00
(S)EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CO	-14.000,00	3.500,00	5.250,00	-15.750,00
A COMPROVAR	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
A APROVAR	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
APROVADOS	-14.000,00		1.750,00	-15.750,00
(S)CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-28.000,00	3.500,00	7.000,00	-31.500,00
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATE	-14.000,00		1.750,00	-15.750,00
(S)DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚB	-14.000,00	3.500,00	5.250,00	-15.750,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CON	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓR	-14.000,00		1.750,00	-15.750,00
(S)OUTROS CONTROLES	-234.893,14	27.230,80	56.718,69	-264.381,03
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-234.893,14	27.230,80	56.718,69	-264.381,03
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-234.893,14	27.230,80	56.718,69	-264.381,03
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-18.748,48	2.650,00	5.045,68	-21.144,16
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.250,00	2.650,00	2.400,00	-2.000,00
ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	-2.250,00	2.650,00	2.400,00	-2.000,00
ADIANTAMENTOS APROVADOS	-16.498,48		2.645,68	-19.144,16
(S)EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES	-216.144,66	24.580,80	51.673,01	-243.236,87
(S)OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-112.377,86	24.580,80	27.092,21	-114.889,27
FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNIC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP	0,00	531,00	531,00	0,00
SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RE	0,00	900,00	900,00	0,00
AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO O	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
ACAMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS LEGISLADORES	0,00	975,00	975,00	0,00
CIS-AMOSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	-99.203,06		15.401,21	-114.604,27
CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GE	-285,00	285,00	285,00	-285,00
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	-12.889,80	12.889,80		0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	-103.766,80		24.580,80	-128.347,60
Total Geral	0,00	16.578.702,01	16.578.702,01	0,00

DANILO DAGA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
Contador
C.R.C - 023541/0-9