

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

Filtros

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	20.522.666,19	D	5.602.647,22	5.626.537,10	20.498.776,31	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.049.884,64	D	5.437.882,07	5.174.217,96	2.313.548,75	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.580.604,48	D	5.429.552,98	5.145.556,64	1.864.600,82	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.580.604,48	D	5.429.552,98	5.145.556,64	1.864.600,82	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.580.604,48	D	5.429.552,98	5.145.556,64	1.864.600,82	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	-		1.000,51	802,63	197,88	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		2.606.365,66	2.461.089,42	145.276,24	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		2.290.953,57	2.145.677,33	145.276,24	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		2.015.589,46	1.891.787,05	123.802,41	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		702.667,74	702.667,74	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		712.854,55	712.854,55	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	-		6,44	1,33	5,11	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	-		12.186,44	-	12.186,44	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		549.783,03	445.914,63	103.868,40	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	-		6.246,03	1.299,17	4.946,86	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	-		31.481,23	29.049,63	2.431,60	D
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 7251 - 6	-		364,00	-	364,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		181.276,32	170.118,57	11.157,75	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		92,55	92,55	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		15.896,41	15.896,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		2.132,38	-	2.132,38	D
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		108,00	108,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		108,00	108,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		9.025,37	-	9.025,37	D
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		8.480,99	8.480,99	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		145.432,62	145.432,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		80.000,00	69.683,92	10.316,08	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	-		80.000,00	69.683,92	10.316,08	D
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		14.087,79	14.087,79	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		14.087,79	14.087,79	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		315.412,09	315.412,09	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		1.825,82	1.825,82	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		315,11	315,11	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.510,71	1.510,71	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		230.203,63	230.203,63	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		2.113,61	2.113,61	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00.00.00	A	CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 871425/2018/MAPA/CAIXA - 647176 - 1	-		228.090,02	228.090,02	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		83.382,64	83.382,64	-	
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	-		83.382,64	83.382,64	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.580.604,48	D	2.822.186,81	2.683.664,59	1.719.126,70	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.580.604,48	D	2.822.186,81	2.683.664,59	1.719.126,70	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	905.574,74	D	1.904.527,99	1.488.981,54	1.321.121,19	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	610.734,74	D	1.493.205,61	1.148.731,27	955.209,08	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	600.512,93	D	1.151.869,63	1.138.509,46	613.873,10	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	-		331.094,97	-	331.094,97	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	10.221,81	D	10.241,01	10.221,81	10.241,01	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	272.091,65	D	388.531,29	317.501,92	343.121,02	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.531,62	D	2.644,47	2.531,62	2.644,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	441,09	D	550,01	441,09	550,01	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	723,20	D	743,48	723,20	743,48	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	20.196,15	D	20.234,09	20.196,15	20.234,09	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	73.486,59	D	89.533,37	73.486,59	89.533,37	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	29.486,72	D	29.542,11	29.486,72	29.542,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	2.248,77	D	2.253,00	2.248,77	2.253,00	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	20.376,31	D	20.414,59	20.376,31	20.414,59	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	25.809,13	D	25.857,62	25.809,13	25.857,62	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	36.014,81	D	36.070,56	50.102,60	21.982,77	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X	22.594,20	D	22.636,65	22.594,20	22.636,65	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	38.183,06	D	138.051,34	69.505,54	106.728,86	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.748,35	D	22.791,09	22.748,35	22.791,09	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	22.748,35	D	22.791,09	22.748,35	22.791,09	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675.029,74	D	917.658,82	1.194.683,05	398.005,51	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	12.662,87	D	14.471,79	12.664,85	14.469,81	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	4.537,72	D	4.855,79	4.539,70	4.853,81	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	8.125,15	D	9.616,00	8.125,15	9.616,00	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	326.450,71	D	555.664,95	784.946,05	97.169,61	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	98.159,00	D	98.533,19	100.272,61	96.419,58	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.05.00.00	A	CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 871425/2018/MAPA/CAIXA - Apl. Fin. - 647	228.291,71	D	457.131,76	684.673,44	750,03	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	335.916,16	D	347.522,08	397.072,15	286.366,09	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.07.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Apl. F	335.342,15	D	346.947,47	396.498,14	285.791,48	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	574,01	D	574,61	574,01	574,61	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	196.127,61	D	4.340,44	3.267,46	197.200,59	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	226,97	D	3.937,51	2.935,82	1.228,66	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	226,97	D	3.937,51	2.935,82	1.228,66	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-		3.891,46	2.662,80	1.228,66	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	A	IPTU	-		84,72	84,72	-	
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00	A	ITBI	-		800,37	-	800,37	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	A	ISS	-		3.006,37	2.578,08	428,29	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-		46,05	46,05	-	
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		46,05	46,05	-	
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	226,97	D	-	226,97	-	
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	195.900,64	D	402,93	331,64	195.971,93	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.900,64	D	402,93	331,64	195.971,93	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	195.900,64	D	402,93	331,64	195.971,93	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	195.900,64	D	402,93	331,64	195.971,93	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		3.000,00	-	3.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		3.000,00	-	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.000,00	-	3.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		3.000,00	-	3.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		-	-	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	-	-	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-		-	-	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	240.651,81	D	988,65	20.717,87	220.922,59	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	240.651,81	D	988,65	20.717,87	220.922,59	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	240.651,81	D	988,65	20.717,87	220.922,59	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	60.538,38	D	-	1.558,00	58.980,38	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	60.538,38	D	-	1.558,00	58.980,38	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	180.113,43	D	988,65	19.159,87	161.942,21	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	910,75	D	-	32,00	878,75	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	22.320,02	D	-	1.016,56	21.303,46	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.882,66	D	988,65	18.111,31	139.760,00	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.500,74	D	-	4.675,99	27.824,75	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.500,74	D	-	4.675,99	27.824,75	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.500,74	D	-	4.675,99	27.824,75	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.472.781,55	D	164.765,15	452.319,14	18.185.227,56	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.965,22	D	25.343,70	4.051,85	160.257,07	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.965,22	D	25.343,70	4.051,85	160.257,07	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	138.965,22	D	25.343,70	3.882,37	160.426,55	D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		-	143,65	143,65	C
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	-		-	143,65	143,65	C
1.2.1.1.1.03.01.01.00.00.00.00	A	(A) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	-		-	143,65	143,65	C
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	118.845,39	D	8.312,45	1.796,50	125.361,34	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	118.845,39	D	8.312,45	1.796,50	125.361,34	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.773,55	D	17.031,25	1.942,22	38.862,58	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.653,72	C	-	-	3.653,72	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.044,67	C	-	-	3.044,67	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	609,05	C	-	-	609,05	C
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-		-	169,48	169,48	C
1.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		-	169,48	169,48	C
1.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.00	A	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	-		-	169,48	169,48	C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	2.500,37	D	10.243,00	-	12.743,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.500,37	D	10.243,00	-	12.743,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.500,37	D	10.243,00	-	12.743,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.500,37	D	10.243,00	-	12.743,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.500,37	D	10.243,00	-	12.743,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	18.331.315,96	D	129.178,45	448.267,29	18.012.227,12	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.637.497,90	D	-	-	8.637.497,90	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.637.497,90	D	-	-	8.637.497,90	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.293.206,44	D	-	-	4.293.206,44	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.823,69	D	-	-	12.823,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.242,45	D	-	-	51.242,45	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	97.451,91	D	-	-	97.451,91	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	96.147,27	D	-	-	96.147,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.843,98	D	-	-	19.843,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.859,00	D	-	-	4.859,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.375.655,88	D	-	-	1.375.655,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.618.450,00	D	-	-	2.618.450,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00	D	-	-	2.100,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.660,00	D	-	-	2.660,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	278.999,50	D	-	-	278.999,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.237,54	D	-	-	119.237,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	590.565,12	D	-	-	590.565,12	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.937,38	D	-	-	72.937,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	347.252,45	D	-	-	347.252,45	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	167.807,51	D	-	-	167.807,51	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	163.037,64	D	-	-	163.037,64	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110.129,89	D	-	-	110.129,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	3.311.689,20	D	-	-	3.311.689,20	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.311.689,20	D	-	-	3.311.689,20	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	13.663.530,49	D	5.803,45	350.000,00	13.319.333,94	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.663.530,49	D	5.803,45	350.000,00	13.319.333,94	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.864.264,86	D	-	350.000,00	9.514.264,86	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.946.962,67	D	-	350.000,00	6.596.962,67	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	2.917.302,19	D	-	-	2.917.302,19	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.799.265,63	D	5.803,45	-	3.805.069,08	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	1.869.063,61	D	-	-	1.869.063,61	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS	444.113,96	D	-	-	444.113,96	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	1.394.913,06	D	5.803,45	-	1.400.716,51	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.969.712,43	C	123.375,00	98.267,29	3.944.604,72	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.969.712,43	C	123.375,00	98.267,29	3.944.604,72	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.301.099,77	C	-	63.767,03	2.364.866,80	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.119.636,85	C	-	29.128,98	1.148.765,83	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	97.912,41	C	-	2.878,22	100.790,63	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.164,06	C	-	4.502,41	181.666,47	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	57.099,17	C	-	1.391,15	58.490,32	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	849.287,28	C	-	25.866,27	875.153,55	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.668.612,66	C	123.375,00	34.500,26	1.579.737,92	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.665.251,75	C	123.375,00	34.391,61	1.576.268,36	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.360,91	C	-	108,65	3.469,56	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.522.666,19	C	31.794.547,38	31.346.032,52	20.074.151,33	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.304.301,44	C	1.346.634,51	898.119,65	855.786,58	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	883.201,38	C	960.845,32	617.768,70	540.124,76	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	732.495,79	C	807.150,54	522.215,09	447.560,34	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	732.495,79	C	807.150,54	522.215,09	447.560,34	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	732.495,79	C	807.150,54	522.215,09	447.560,34	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		179.047,19	179.047,19	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	40.488,18	40.488,18	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	732.495,79	C	628.103,35	302.679,72	407.072,16	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.705,59	C	153.694,78	95.553,61	92.564,42	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	150.705,59	C	58.141,17	-	92.564,42	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	149.550,68	C	57.715,21	-	91.835,47	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	149.550,68	C	57.715,21	-	91.835,47	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.154,91	C	425,96	-	728,95	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	C	95.553,61	95.553,61	-	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-	C	94.901,80	94.901,80	-	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		94.901,80	94.901,80	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		651,81	651,81	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.301,90	2.301,90	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		2.301,90	2.301,90	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		2.301,90	2.301,90	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		2.301,90	2.301,90	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		2.301,90	2.301,90	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	421.100,06	C	301.899,40	194.961,16	314.161,82	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	421.100,06	C	301.899,40	194.961,16	314.161,82	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	421.100,06	C	301.899,40	194.961,16	314.161,82	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	421.100,06	C	301.899,40	194.961,16	314.161,82	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	421.100,06	C	301.899,40	194.961,16	314.161,82	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS A PAGAR	421.100,06	C	235.190,08	-	185.909,98	C
2.1.3.1.1.01.01.01.90.00.00.00	A	RP PROCESSADOS	421.100,06	C	235.190,08	-	185.909,98	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		66.709,32	194.961,16	128.251,84	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		146,65	146,65	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		146,65	146,65	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		146,65	146,65	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		146,65	146,65	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		81.441,24	82.941,24	1.500,00	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		77.014,24	77.014,24	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		77.014,24	77.014,24	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		77.014,24	77.014,24	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		45.036,77	45.036,77	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		14.730,49	14.730,49	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		14.730,49	14.730,49	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		642,49	642,49	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		2.144,28	2.144,28	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		7.051,60	7.051,60	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		98,40	98,40	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		6.510,21	6.510,21	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		800,00	800,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		4.427,00	5.927,00	1.500,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.427,00	5.927,00	1.500,00	C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		4.427,00	5.927,00	1.500,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.718.364,75	C	30.447.912,87	30.447.912,87	18.718.364,75	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	18.718.364,75	C	30.447.912,87	30.447.912,87	18.718.364,75	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.718.364,75	C	30.447.912,87	30.447.912,87	18.718.364,75	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.406.121,34	D	12.009.857,56	12.009.857,56	24.406.121,34	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.009.857,56	D	-	12.009.857,56	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.396.263,78	D	12.009.857,56	-	24.406.121,34	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.782.197,83	D	5.346.236,31	5.346.236,31	1.782.197,83	D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	632.066,67	D	2.357.084,82	2.989.151,49	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150.131,16	D	2.989.151,49	2.357.084,82	1.782.197,83	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	27.363.575,75	C	8.154.057,95	8.154.057,95	27.363.575,75	C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.154.057,95	C	8.154.057,95	-	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.209.517,80	C	-	8.154.057,95	27.363.575,75	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.543.108,17	C	4.937.761,05	4.937.761,05	17.543.108,17	C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.937.761,05	C	4.937.761,05	-	-	
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.605.347,12	C	-	4.937.761,05	17.543.108,17	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.262.217,49	80.885,08	1.181.332,41	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		307.030,96	80.885,08	226.145,88	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		211.477,35	22.743,91	188.733,44	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		211.477,35	22.743,91	188.733,44	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		211.477,35	22.743,91	188.733,44	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		202.901,18	22.743,91	180.157,27	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		162.413,00	22.743,91	139.669,09	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		40.488,18	-	40.488,18	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		2.549,13	-	2.549,13	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-		2.549,13	-	2.549,13	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		6.027,04	-	6.027,04	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	-		4.131,75	-	4.131,75	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	1.895,29	-	1.895,29	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	95.553,61	58.141,17	37.412,44	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	94.901,80	58.141,17	36.760,63	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	94.901,80	58.141,17	36.760,63	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	94.901,80	58.141,17	36.760,63	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	651,81	-	651,81	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	651,81	-	651,81	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-	651,81	-	651,81	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	8.058,02	-	8.058,02	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	5.827,46	-	5.827,46	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	5.827,46	-	5.827,46	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.827,46	-	5.827,46	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	5.827,46	-	5.827,46	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	5.827,46	-	5.827,46	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	2.230,56	-	2.230,56	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	2.230,56	-	2.230,56	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.230,56	-	2.230,56	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	2.230,56	-	2.230,56	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	279.604,11	-	279.604,11	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	58.034,23	-	58.034,23	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	38.245,92	-	38.245,92	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.245,92	-	38.245,92	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	21.436,77	-	21.436,77	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	161,40	-	161,40	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	32,00	-	32,00	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	380,00	-	380,00	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	990,00	-	990,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	327,30	-	327,30	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	3.713,32	-	3.713,32	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	-	1.016,56	-	1.016,56	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	9.630,57	-	9.630,57	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	558,00	-	558,00	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	19.788,31	-	19.788,31	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.788,31	-	19.788,31	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	19.788,31	-	19.788,31	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	123.302,59	-	123.302,59	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	1.765,14	-	1.765,14	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.765,14	-	1.765,14	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	1.765,14	-	1.765,14	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-	1.765,14	-	1.765,14	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.675,99	-	4.675,99	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.675,99	-	4.675,99	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	4.675,99	-	4.675,99	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	116.861,46	-	116.861,46	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	116.861,46	-	116.861,46	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	2.818,05	-	2.818,05	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.427,00	-	2.427,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	27.333,13	-	27.333,13	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	1.528,75	-	1.528,75	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	390,00	-	390,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	10.277,66	-	10.277,66	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	7,76	-	7,76	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	2.550,00	-	2.550,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	35.997,60	-	35.997,60	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	343,24	-	343,24	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	880,00	-	880,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	7.730,00	-	7.730,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	4.354,49	-	4.354,49	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.223,78	-	20.223,78	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	98.267,29	-	98.267,29	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	98.267,29	-	98.267,29	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	98.267,29	-	98.267,29	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	98.267,29	-	98.267,29	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	63.767,03	-	63.767,03	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	34.500,26	-	34.500,26	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.301,90	-	2.301,90	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	2.301,90	-	2.301,90	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	2.301,90	-	2.301,90	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.301,90	-	2.301,90	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	2.301,90	-	2.301,90	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	430.627,11	-	430.627,11	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	155.000,00	-	155.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	155.000,00	-	155.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	155.000,00	-	155.000,00	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	-	155.000,00	-	155.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	258.267,11	-	258.267,11	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	258.267,11	-	258.267,11	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	258.267,11	-	258.267,11	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	11.433,00	-	11.433,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	11.433,00	-	11.433,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	-	11.433,00	-	11.433,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	-	11.433,00	-	11.433,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	5.927,00	-	5.927,00	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.927,00	-	5.927,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	226.898,64	-	226.898,64	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	226.625,00	-	226.625,00	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	226.625,00	-	226.625,00	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	226.625,00	-	226.625,00	D
3.6.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	-	226.625,00	-	226.625,00	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	273,64	-	273,64	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	273,64	-	273,64	D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	-	273,64	-	273,64	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	7.696,75	-	7.696,75	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	406,65	-	406,65	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	406,65	-	406,65	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	406,65	-	406,65	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	406,65	-	406,65	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	7.290,10	-	7.290,10	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	7.290,10	-	7.290,10	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.290,10	-	7.290,10	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	-	7.290,10	-	7.290,10	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	46,59	1.606.003,98	1.605.957,39	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	36.509,78	36.509,78	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	-	33.669,70	33.669,70	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	-	17.667,45	17.667,45	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	17.667,45	17.667,45	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	-	16.002,25	16.002,25	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	16.002,25	16.002,25	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	-	1.044,22	1.044,22	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	-	616,06	616,06	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	616,06	616,06	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	428,16	428,16	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	428,16	428,16	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	1.795,86	1.795,86	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	-	-	1.795,86	1.795,86	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	-	-	1.795,86	1.795,86	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	-	8.480,99	8.480,99	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	8.480,99	8.480,99	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.480,99	8.480,99	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	8.480,99	8.480,99	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-	1.248,08	1.248,08	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	1.248,08	1.248,08	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	1.248,08	1.248,08	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	1.248,08	1.248,08	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	46,59	23.057,33	23.010,74	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	46,59	4.211,95	4.165,36	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	46,59	3.844,01	3.797,42	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	46,59	3.844,01	3.797,42	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	367,94	367,94	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	367,94	367,94	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	3.027,22	3.027,22	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	-	3.027,22	3.027,22	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.027,22	3.027,22	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-	15.818,16	15.818,16	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	-	-	15.818,16	15.818,16	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	1.534.833,09	1.534.833,09	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	80.000,00	80.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	80.000,00	80.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-	-	80.000,00	80.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-	1.454.833,09	1.454.833,09	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	-	1.358.882,61	1.358.882,61	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	-	-	758.781,35	758.781,35	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	-	-	600.101,26	600.101,26	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	95.641,93	95.641,93	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	-	95.641,93	95.641,93	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	308,55	308,55	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	308,55	308,55	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	1.874,71	1.874,71	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	1.874,71	1.874,71	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	-	1.874,71	1.874,71	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	-	1.874,71	1.874,71	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	-	-	1.874,71	1.874,71	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	421.100,06	D	47.926.577,30	4.765.920,13	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	47.505.477,24	4.344.820,07	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	-	23.832.500,00	3.176.600,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	23.832.500,00	3.176.600,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	23.832.500,00	-	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	3.176.600,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	-	-	3.159.600,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-	-	-	3.159.600,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	-	17.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	23.672.977,24	1.168.220,07	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	20.157.454,52	200.777,26	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	19.755.900,00	-	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	-	-	19.755.900,00	-	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	-	200.777,26	-	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	200.777,26	-	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	200.777,26	200.777,26	-
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	-	-	200.777,26	-	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	200.777,26	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		3.515.522,72	967.442,81	2.548.079,91	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	421.100,06	D	421.100,06	421.100,06	421.100,06	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	421.100,06	D	421.100,06	421.100,06	421.100,06	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		421.100,06	-	421.100,06	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	421.100,06	D	-	421.100,06	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	421.100,06	C	14.513.302,37	57.673.959,54	43.581.757,23	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		13.857.012,23	57.017.669,40	43.160.657,17	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		4.938.279,21	25.594.179,21	20.655.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		4.679.965,51	24.090.813,70	19.410.848,19	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		-	1.503.365,51	1.503.365,51	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		258.313,70	-	258.313,70	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		258.267,11	-	258.267,11	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		258.267,11	-	258.267,11	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		46,59	-	46,59	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		8.918.733,02	31.423.490,19	22.504.757,17	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		6.217.127,87	26.173.805,13	19.956.677,26	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		3.515.522,72	20.924.120,07	17.408.597,35	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		967.442,81	967.442,81	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		967.442,81	967.442,81	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		1.734.162,34	4.282.242,25	2.548.079,91	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		780.617,23	2.548.079,91	1.767.462,68	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		302.679,72	302.679,72	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		650.865,39	780.617,23	129.751,84	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	650.865,39	650.865,39	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.701.605,15	5.249.685,06	2.548.079,91	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-		967.442,81	967.442,81	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-		967.442,81	967.442,81	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		1.734.162,34	4.282.242,25	2.548.079,91	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		1.734.162,34	4.282.242,25	2.548.079,91	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		780.617,23	2.548.079,91	1.767.462,68	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		302.679,72	302.679,72	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		650.865,39	780.617,23	129.751,84	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	650.865,39	650.865,39	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	421.100,06	C	656.290,14	656.290,14	421.100,06	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	421.100,06	C	656.290,14	656.290,14	421.100,06	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		235.190,08	421.100,06	185.909,98	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	235.190,08	235.190,08	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	421.100,06	C	421.100,06	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	2.368.219,13	D	2.630.174,56	258.313,70	4.740.079,99	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	642.470,34	D	908.982,35	-	1.551.452,69	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	642.470,34	D	908.982,35	-	1.551.452,69	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	642.470,34	D	908.982,35	-	1.551.452,69	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	642.470,34	D	908.982,35	-	1.551.452,69	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		824.042,35	-	824.042,35	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		900,00	-	900,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	142.470,34	D	-	-	142.470,34	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.000,00	D	-	-	500.000,00	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		84.040,00	-	84.040,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.580.604,48	D	1.583.365,51	258.313,70	2.905.656,29	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.580.604,48	D	1.583.365,51	258.313,70	2.905.656,29	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.580.604,48	D	1.583.365,51	258.313,70	2.905.656,29	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	145.144,31	D	25.343,70	-	170.488,01	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	145.144,31	D	25.343,70	-	170.488,01	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-	98.050,00	-	98.050,00	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		84.040,00	-	84.040,00	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		4.670,00	-	4.670,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	-	9.340,00	-	9.340,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-		4.670,00	-	4.670,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		4.670,00	-	4.670,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-	-	14.433,00	-	14.433,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		14.433,00	-	14.433,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		14.433,00	-	14.433,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		3.000,00	-	3.000,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		11.433,00	-	11.433,00	D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	2.368.219,13	C	5.996.703,40	8.368.564,26	4.740.079,99	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	642.470,34	C	86.623,24	995.605,59	1.551.452,69	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	642.470,34	C	86.623,24	995.605,59	1.551.452,69	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	642.470,34	C	86.623,24	995.605,59	1.551.452,69	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	642.470,34	C	86.623,24	995.605,59	1.551.452,69	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		70.576,79	894.619,14	824.042,35	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	-		70.576,79	824.042,35	753.465,56	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	70.576,79	70.576,79	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		-	900,00	900,00	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	-		-	900,00	900,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	142.470,34	C	5.803,45	5.803,45	142.470,34	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	142.470,34	C	5.803,45	-	136.666,89	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	5.803,45	5.803,45	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		10.243,00	94.283,00	84.040,00	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	-		10.243,00	84.040,00	73.797,00	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-		-	10.243,00	10.243,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.580.604,48	C	5.874.278,31	7.199.330,12	2.905.656,29	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.580.604,48	C	5.874.278,31	7.199.330,12	2.905.656,29	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.580.604,48	C	5.874.278,31	7.199.330,12	2.905.656,29	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.159.504,42	C	4.130.591,37	2.752.563,27	218.523,68	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.159.504,42	C	4.130.591,37	2.752.563,27	218.523,68	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		780.617,23	2.548.079,91	1.767.462,68	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	421.100,06	C	963.069,71	857.631,47	315.661,82	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	421.100,06	C	886.055,47	780.617,23	315.661,82	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		77.014,24	77.014,24	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	1.041.055,47	1.041.055,47	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	145.144,31	C	4.051,85	29.395,55	170.488,01	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	145.144,31	C	4.051,85	29.395,55	170.488,01	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	145.144,31	C	4.051,85	25.343,70	166.436,16	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		-	3.820,78	3.820,78	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		-	231,07	231,07	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		23.350,00	121.400,00	98.050,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-		4.670,00	88.710,00	84.040,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	-		4.670,00	84.040,00	79.370,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-		-	4.670,00	4.670,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	9.340,00	14.010,00	4.670,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-	4.670,00	4.670,00	-	
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	4.670,00	4.670,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	-	-	4.670,00	4.670,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	9.340,00	18.680,00	9.340,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-	-	4.670,00	4.670,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	9.340,00	14.010,00	4.670,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	4.670,00	4.670,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	4.670,00	4.670,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	-	-	4.670,00	4.670,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-	8.400,00	22.833,00	14.433,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.400,00	22.833,00	14.433,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.400,00	22.833,00	14.433,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	-	3.000,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	-	3.000,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	-	-	3.000,00	3.000,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	8.400,00	19.833,00	11.433,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-	8.400,00	11.433,00	3.033,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-	-	1.383,00	1.383,00	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	-	-	615,00	615,00	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	-	8.400,00	8.400,00	-	
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	-	-	8.400,00	8.400,00	C
Total Geral			-	109.726.216,31	109.726.216,31	-	

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal