

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	20.993.260,81	D	3.492.411,21	3.536.425,51	20.949.246,51	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.857.801,29	D	3.486.065,77	3.432.015,65	2.911.851,41	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.198.702,01	D	3.397.833,85	3.313.981,32	2.282.554,54	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.198.702,01	D	3.397.833,85	3.313.981,32	2.282.554,54	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.198.702,01	D	3.397.833,85	3.313.981,32	2.282.554,54	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CAIXA	485,25	D	1.153,11	889,71	748,65	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	98.877,28	D	2.563.455,10	2.550.165,39	112.166,99	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	98.877,28	D	2.440.695,03	2.427.405,32	112.166,99	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	70.938,02	D	2.034.724,72	2.000.118,61	105.544,13	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		577.871,31	577.871,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		895.724,38	895.724,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	64,20	D	17,74	3,67	78,27	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	14.603,27	D	4.068,12	-	18.671,39	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	32.824,81	D	493.787,53	488.059,73	38.552,61	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	10.183,39	D	6.385,55	1.328,20	15.240,74	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	8.302,05	D	56.870,09	37.131,32	28.040,82	D
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 7251 - 6	364,00	D	-	-	364,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.16.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 6528 - 5	4.596,30	D	-	-	4.596,30	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	9.934,67	D	268.311,19	277.130,25	1.115,61	D
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		5.969,88	5.969,88	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		3.452,59	3.452,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.412,68	1.412,68	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		23.730,31	23.730,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	9.934,67	D	8.630,16	17.449,22	1.115,61	D
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		8.916,25	8.916,25	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2019

1.1.1.1.1.19.01.02.26.00.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - 9434 - X	-		10.102,97	10.102,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		206.096,35	206.096,35	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.004,59	D	125.359,12	137.856,46	5.507,25	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	18.004,59	D	110.000,00	122.497,34	5.507,25	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		13.378,36	13.378,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		1.980,76	1.980,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		12.300,00	12.300,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		12.300,00	12.300,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		122.760,07	122.760,07	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		714,55	714,55	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		317,58	317,58	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		396,97	396,97	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		8.270,70	8.270,70	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		8.270,70	8.270,70	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		113.774,82	113.774,82	-	
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	-		113.774,82	113.774,82	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.099.339,48	D	833.225,64	762.926,22	2.169.638,90	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.099.339,48	D	833.225,64	762.926,22	2.169.638,90	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	1.748.183,74	D	804.161,28	694.627,46	1.857.717,56	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	1.352.332,04	D	678.165,58	577.961,44	1.452.536,18	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	656.518,71	D	314.554,15	268.470,22	702.602,64	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	684.217,23	D	362.233,26	309.437,54	737.012,95	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	11.596,10	D	1.378,17	53,68	12.920,59	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	366.420,44	D	112.475,47	115.388,98	363.506,93	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	3.452,88	D	3.458,29	-	6.911,17	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	3.030,54	D	3.408,47	2.939,88	3.499,13	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.028,11	D	3,35	-	2.031,46	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	550,96	D	0,91	-	551,87	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	744,76	D	1,22	-	745,98	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	20.268,85	D	33,43	-	20.302,28	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	91.258,63	D	140,56	12.590,97	78.808,22	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	29.592,87	D	48,81	-	29.641,68	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	2.256,87	D	3,72	-	2.260,59	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2019

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	21.879,66	D	36,09	-	21.915,75	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	24.488,62	D	40,39	-	24.529,01	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	10.399,56	D	609,27	-	11.008,83	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X	22.675,54	D	27,75	10.102,97	12.600,32	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	133.792,59	D	104.663,21	89.755,16	148.700,64	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.431,26	D	13.520,23	1.277,04	41.674,45	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	28.440,88	D	11.537,84	1.277,04	38.701,68	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA - APL. FIN. - 9067 - 0	990,38	D	1.982,39	-	2.972,77	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.155,74	D	29.064,36	68.298,76	311.921,34	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	14.664,84	D	373,06	62,55	14.975,35	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	4.858,37	D	320,19	1,98	5.176,58	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	9.806,47	D	52,87	60,57	9.798,77	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	91.990,48	D	345,18	8.270,70	84.064,96	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	91.238,55	D	343,38	8.270,70	83.311,23	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	751,93	D	1,80	-	753,73	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	244.500,42	D	28.346,12	59.965,51	212.881,03	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	243.925,27	D	28.345,60	59.965,51	212.305,36	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	575,15	D	0,52	-	575,67	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	403.380,60	D	18.859,07	58.600,29	363.639,38	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	202.700,60	D	18.849,08	58.175,64	163.374,04	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	202.700,60	D	18.849,08	58.175,64	163.374,04	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	137.882,54	D	17.827,43	39.890,90	115.819,07	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	131.814,96	D	-	26.466,43	105.348,53	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	240,00	D	5.581,60	1.180,00	4.641,60	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	5.827,58	D	12.245,83	12.244,47	5.828,94	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	64.818,06	D	1.021,65	18.284,74	47.554,97	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38.489,82	D	1.021,65	12.928,75	26.582,72	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.328,24	D	-	5.355,99	20.972,25	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	200.680,00	D	9,99	424,65	200.265,34	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200.680,00	D	9,99	424,65	200.265,34	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	200.675,93	D	-	424,65	200.251,28	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	200.675,93	D	-	424,65	200.251,28	D
1.1.2.4.1.03.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4,07	D	9,99	-	14,06	D

1.1.2.4.1.03.02.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4,07	D	9,99	-	14,06	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.289,23	D	3.381,93	10.556,68	6.114,48	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.289,23	D	381,93	7.556,68	3.114,48	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.289,23	D	381,93	7.556,68	3.114,48	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.289,23	D	381,93	7.556,68	3.114,48	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	219.262,11	D	65.990,92	44.203,81	241.049,22	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	219.262,11	D	65.990,92	44.203,81	241.049,22	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	219.262,11	D	65.990,92	44.203,81	241.049,22	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	770,00	D	3.460,00	462,00	3.768,00	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	770,00	D	-	-	770,00	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-	D	3.460,00	462,00	2.998,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	56.562,38	D	52.702,00	20.490,00	88.774,38	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	56.562,38	D	52.702,00	20.490,00	88.774,38	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	161.929,73	D	9.828,92	23.251,81	148.506,84	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.444,99	D	1.874,98	295,14	3.024,83	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	18.668,99	D	-	1.244,70	17.424,29	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	141.815,75	D	7.953,94	21.711,97	128.057,72	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.167,34	D	-	4.673,55	18.493,79	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.167,34	D	-	4.673,55	18.493,79	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.167,34	D	-	4.673,55	18.493,79	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.135.459,52	D	6.345,44	104.409,86	18.037.395,10	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.641,87	D	2.717,54	4.691,12	147.668,29	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.641,87	D	2.717,54	4.691,12	147.668,29	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.641,87	D	2.717,54	4.691,12	147.668,29	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	114.396,20	D	793,01	3.418,47	111.770,74	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	114.396,20	D	793,01	3.418,47	111.770,74	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.899,39	D	1.924,53	1.272,65	39.551,27	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

Balancete de Verificação
2019

1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	12.986,37	D	243,00	-	13.229,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.986,37	D	243,00	-	13.229,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.986,37	D	243,00	-	13.229,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	12.986,37	D	243,00	-	13.229,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.986,37	D	243,00	-	13.229,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	17.972.831,28	D	3.384,90	99.718,74	17.876.497,44	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.638.797,90	D	3.384,90	1.246,00	8.640.936,80	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.638.797,90	D	3.384,90	1.246,00	8.640.936,80	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.293.656,44	D	3.384,90	1.246,00	4.295.795,34	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.823,69	D	-	-	12.823,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.242,45	D	870,00	-	52.112,45	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	97.451,91	D	2.345,00	1.246,00	98.550,91	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	96.147,27	D	-	-	96.147,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.293,98	D	-	-	20.293,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.859,00	D	-	-	4.859,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.375.655,88	D	-	-	1.375.655,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.618.450,00	D	-	-	2.618.450,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00	D	-	-	2.100,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.660,00	D	169,90	-	2.829,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	278.999,50	D	-	-	278.999,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.237,54	D	-	-	119.237,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	591.415,12	D	-	-	591.415,12	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.937,38	D	-	-	72.937,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	348.102,45	D	-	-	348.102,45	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	167.807,51	D	-	-	167.807,51	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	163.037,64	D	-	-	163.037,64	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2019

1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110.129,89	D	-	-	110.129,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	3.311.689,20	D	-	-	3.311.689,20	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.311.689,20	D	-	-	3.311.689,20	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	13.377.088,15	D	-	-	13.377.088,15	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.377.088,15	D	-	-	13.377.088,15	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.536.046,98	D	-	-	9.536.046,98	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.618.744,79	D	-	-	6.618.744,79	D
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	3.841.041,17	D	-	-	3.841.041,17	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	480.086,05	D	-	-	480.086,05	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	1.400.716,51	D	-	-	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	4.043.054,77	C	-	98.472,74	4.141.527,51	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.043.054,77	C	-	98.472,74	4.141.527,51	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.428.635,07	C	-	63.790,96	2.492.426,03	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.177.895,21	C	-	29.146,53	1.207.041,74	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	103.668,85	C	-	2.878,22	106.547,07	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.169,72	C	-	4.508,79	190.678,51	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	59.881,47	C	-	1.391,15	61.272,62	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	901.019,82	C	-	25.866,27	926.886,09	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.614.419,70	C	-	34.681,78	1.649.101,48	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.610.841,49	C	-	34.573,13	1.645.414,62	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.578,21	C	-	108,65	3.686,86	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.241.897,03	C	1.160.124,86	1.183.936,89	20.265.709,06	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.023.532,28	C	1.160.124,86	1.183.936,89	1.047.344,31	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	638.094,81	C	521.883,38	614.643,11	730.854,54	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	529.625,81	C	445.682,95	522.181,50	606.124,36	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	529.625,81	C	445.682,95	522.181,50	606.124,36	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	529.625,81	C	445.682,95	522.181,50	606.124,36	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		438.433,35	438.433,35	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	73.185,72	C	-	33.607,59	106.793,31	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2019

2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	456.440,09	C	7.249,60	50.140,56	499.331,05	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.469,00	C	76.200,43	92.461,61	124.730,18	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	108.469,00	C	-	16.261,18	124.730,18	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.740,05	C	-	16.246,89	123.986,94	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.740,05	C	-	16.246,89	123.986,94	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	728,95	C	-	14,29	743,24	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	C	76.200,43	76.200,43	-	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-	C	75.788,76	75.788,76	-	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	C	75.788,76	75.788,76	-	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-	C	411,67	411,67	-	C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	C	1.992,48	1.992,48	-	C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	C	1.992,48	1.992,48	-	C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	C	1.992,48	1.992,48	-	C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	C	1.992,48	1.992,48	-	C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-	C	1.992,48	1.992,48	-	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	383.937,47	C	552.611,25	483.654,24	314.980,46	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	383.937,47	C	552.611,25	483.654,24	314.980,46	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	383.937,47	C	552.611,25	483.654,24	314.980,46	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	383.937,47	C	552.611,25	483.654,24	314.980,46	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	383.937,47	C	552.611,25	483.654,24	314.980,46	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS A PAGAR	185.909,98	C	-	-	185.909,98	C
2.1.3.1.1.01.01.01.90.00.00.00	A	RP PROCESSADOS	185.909,98	C	-	-	185.909,98	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	198.027,49	C	552.611,25	483.654,24	129.070,48	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.500,00	C	83.637,75	83.647,06	1.509,31	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	C	77.710,75	77.720,06	9,31	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	C	77.710,75	77.720,06	9,31	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	C	77.710,75	77.720,06	9,31	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-	C	40.013,71	40.023,02	9,31	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	C	19.216,65	19.216,65	-	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-	C	19.216,65	19.216,65	-	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-	C	682,70	682,70	-	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	C	2.144,28	2.144,28	-	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	C	8.485,18	8.485,18	-	C

2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		486,68	486,68	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		5.709,55	5.709,55	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		972,00	972,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.500,00	C	5.927,00	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	1.500,00	C	5.927,00	5.927,00	1.500,00	C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.500,00	C	5.927,00	5.927,00	1.500,00	C
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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	24.406.121,34	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.406.121,34	D	-	-	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	-	-	1.782.197,83	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.782.197,83	D	-	-	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	-	-	27.363.575,75	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.363.575,75	C	-	-	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	-	-	17.543.108,17	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.543.108,17	C	-	-	17.543.108,17	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.858.712,62	D	1.593.985,82	-	4.452.698,44	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	824.057,05	D	602.960,29	-	1.427.017,34	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	688.053,62	D	510.498,68	-	1.198.552,30	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	688.053,62	D	510.498,68	-	1.198.552,30	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	688.053,62	D	510.498,68	-	1.198.552,30	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	626.512,74	D	437.561,45	-	1.064.074,19	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	553.327,02	D	403.953,86	-	957.280,88	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	73.185,72	D	33.607,59	-	106.793,31	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.991,40	D	8.717,05	-	16.708,45	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2019

3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.991,40	D	8.717,05	-	16.708,45	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.549,48	D	64.220,18	-	117.769,66	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	43.773,82	D	53.785,75	-	97.559,57	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.775,66	D	10.434,43	-	20.210,09	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	136.003,43	D	92.461,61	-	228.465,04	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	134.939,95	D	92.035,65	-	226.975,60	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	134.939,95	D	92.035,65	-	226.975,60	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	128.940,15	D	92.035,65	-	220.975,80	D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.999,80	D	-	-	5.999,80	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.063,48	D	425,96	-	1.489,44	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.063,48	D	425,96	-	1.489,44	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.063,48	D	425,96	-	1.489,44	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.116,04	D	8.058,02	-	24.174,06	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.654,92	D	5.827,46	-	17.482,38	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	11.654,92	D	5.827,46	-	17.482,38	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.654,92	D	5.827,46	-	17.482,38	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.654,92	D	5.827,46	-	17.482,38	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.654,92	D	5.827,46	-	17.482,38	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	4.461,12	D	2.230,56	-	6.691,68	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	4.461,12	D	2.230,56	-	6.691,68	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.461,12	D	2.230,56	-	6.691,68	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	4.461,12	D	2.230,56	-	6.691,68	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	795.723,11	D	535.572,30	-	1.331.295,41	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	265.370,55	D	200.133,34	-	465.503,89	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	225.955,12	D	176.229,28	-	402.184,40	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	225.955,12	D	176.229,28	-	402.184,40	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.228,13	D	74.936,66	-	168.164,79	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.867,21	D	3.324,56	-	5.191,77	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.145,98	D	16.267,44	-	20.413,42	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	299,33	D	295,14	-	594,47	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.049,60	D	-	-	1.049,60	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	D	788,74	-	788,74	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,84	D	48,00	-	172,84	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2019

3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.139,00	D	778,00	-	1.917,00	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	990,00	D	-	-	990,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.850,98	D	125,00	-	1.975,98	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.958,49	D	10.313,09	-	18.271,58	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	35.845,31	D	13.214,88	-	49.060,19	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.641,20	D	886,10	-	2.527,30	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.227,30	D	3.119,22	-	12.346,52	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	472,40	D	222,98	-	695,38	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	836,00	D	-	-	836,00	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	3.651,03	D	1.244,70	-	4.895,73	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.732,22	D	49.964,77	-	105.696,99	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	338,10	D	700,00	-	1.038,10	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.558,00	D	-	-	5.558,00	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	39.415,43	D	23.904,06	-	63.319,49	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	39.415,43	D	23.904,06	-	63.319,49	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.415,43	D	23.904,06	-	63.319,49	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	333.635,22	D	236.966,22	-	570.601,44	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	8.001,90	D	2.000,47	-	10.002,37	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.001,90	D	2.000,47	-	10.002,37	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.001,90	D	2.000,47	-	10.002,37	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.001,90	D	2.000,47	-	10.002,37	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.868,31	D	11.714,86	-	28.583,17	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.868,31	D	11.714,86	-	28.583,17	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	9.349,55	D	4.673,55	-	14.023,10	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.545,60	D	-	-	1.545,60	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.973,16	D	7.041,31	-	13.014,47	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	308.765,01	D	223.250,89	-	532.015,90	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	308.765,01	D	223.250,89	-	532.015,90	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	10.225,38	D	5.904,97	-	16.130,35	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.327,14	D	37.113,33	-	84.440,47	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	51.908,96	D	33.420,72	-	85.329,68	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.233,25	D	13.269,95	-	23.503,20	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	610,00	D	220,00	-	830,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2019

3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.148,66	D	11.134,96	-	33.283,62	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.651,08	D	7.062,18	-	11.713,26	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	7,76	D	-	-	7,76	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.800,00	D	-	-	2.800,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	78.492,14	D	75.878,04	-	154.370,18	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	851,42	D	985,42	-	1.836,84	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.760,00	D	880,00	-	2.640,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.303,00	D	1.495,00	-	6.798,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.819,83	D	14.300,83	-	33.120,66	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.367,13	D	797,67	-	6.164,80	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.259,26	D	20.787,82	-	69.047,08	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	196.717,34	D	98.472,74	-	295.190,08	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	196.717,34	D	98.472,74	-	295.190,08	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	196.717,34	D	98.472,74	-	295.190,08	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	196.717,34	D	98.472,74	-	295.190,08	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	127.535,30	D	63.790,96	-	191.326,26	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.182,04	D	34.681,78	-	103.863,82	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.726,54	D	1.992,48	-	6.719,02	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.726,54	D	1.992,48	-	6.719,02	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.726,54	D	1.992,48	-	6.719,02	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	4.726,54	D	1.992,48	-	6.719,02	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.726,54	D	1.992,48	-	6.719,02	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	967.759,18	D	433.050,38	-	1.400.809,56	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	380.000,00	D	185.000,00	-	565.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	380.000,00	D	185.000,00	-	565.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	380.000,00	D	185.000,00	-	565.000,00	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	380.000,00	D	185.000,00	-	565.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	553.014,18	D	230.665,38	-	783.679,56	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	533.689,00	D	228.669,38	-	762.358,38	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	533.689,00	D	228.669,38	-	762.358,38	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	19.325,18	D	1.996,00	-	21.321,18	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.325,18	D	1.996,00	-	21.321,18	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.891,00	D	11.458,00	-	34.349,00	D

3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.891,00	D	11.458,00	-	34.349,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	22.891,00	D	11.458,00	-	34.349,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	22.891,00	D	11.458,00	-	34.349,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.854,00	D	5.927,00	-	17.781,00	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	11.854,00	D	5.927,00	-	17.781,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	226.950,15	D	46,73	-	226.996,88	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	325,15	D	46,73	-	371,88	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	325,15	D	46,73	-	371,88	D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	325,15	D	46,73	-	371,88	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	23.380,55	D	12.305,62	-	35.686,17	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.138,37	D	549,25	-	1.687,62	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	1.138,37	D	549,25	-	1.687,62	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,37	D	549,25	-	1.687,62	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	958,19	D	549,25	-	1.507,44	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180,18	D	-	-	180,18	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	22.242,18	D	11.756,37	-	33.998,55	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.242,18	D	11.756,37	-	33.998,55	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.242,18	D	11.756,37	-	33.998,55	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	20.417,18	D	11.756,37	-	32.173,55	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.825,00	D	-	-	1.825,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.610.076,40	C	9.897,68	1.536.057,17	5.136.235,89	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	271.266,73	C	5.924,12	43.444,44	308.787,05	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	201.977,29	C	5.293,32	42.390,52	239.074,49	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	172.757,21	C	5.293,32	25.367,57	192.831,46	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	172.757,21	C	5.293,32	25.367,57	192.831,46	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	29.220,08	C	-	17.022,95	46.243,03	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.220,08	C	-	17.022,95	46.243,03	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	67.493,58	C	630,80	1.053,92	67.916,70	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	40.479,06	C	630,80	1.053,92	40.902,18	C

4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	40.479,06	C	630,80	1.053,92	40.902,18	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.014,52	C	-	-	27.014,52	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.014,52	C	-	-	27.014,52	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.795,86	C	-	-	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	C	-	-	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	C	-	-	1.795,86	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	16.419,89	C	-	8.916,25	25.336,14	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.419,89	C	-	8.916,25	25.336,14	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	16.419,89	C	-	8.916,25	25.336,14	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.419,89	C	-	8.916,25	25.336,14	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.537,31	C	237,81	237,80	11.537,30	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.537,31	C	237,81	237,80	11.537,30	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	11.537,31	C	237,81	237,80	11.537,30	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.537,31	C	237,81	237,80	11.537,30	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.326,26	C	87,31	6.989,86	42.228,81	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.904,79	C	87,31	1.470,12	6.287,60	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.386,07	C	87,31	1.176,02	5.474,78	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.386,07	C	87,31	1.176,02	5.474,78	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	518,72	C	-	294,10	812,82	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	518,72	C	-	294,10	812,82	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.023,54	C	-	3.735,19	12.758,73	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.023,54	C	-	3.735,19	12.758,73	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.023,54	C	-	3.735,19	12.758,73	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	21.397,93	C	-	1.784,55	23.182,48	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	21.397,93	C	-	1.784,55	23.182,48	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.268.857,20	C	3.648,44	1.476.132,42	4.741.341,18	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.000,00	C	-	110.000,00	340.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230.000,00	C	-	110.000,00	340.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	230.000,00	C	-	110.000,00	340.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.038.857,20	C	3.648,44	1.366.132,42	4.401.341,18	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.808.531,26	C	3.648,44	1.249.791,23	4.054.674,05	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	1.621.818,96	C	3.648,44	677.437,91	2.295.608,43	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	1.186.712,30	C	-	572.353,32	1.759.065,62	C

Balancete de Verificação
2019

4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	230.017,39	C	-	105.529,19	335.546,58	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	230.017,39	C	-	105.529,19	335.546,58	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	308,55	C	-	-	308,55	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	308,55	C	-	-	308,55	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	-	-	10.812,00	10.812,00	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	-	10.812,00	10.812,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.669,01	C	-	336,40	7.005,41	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.669,01	C	-	336,40	7.005,41	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	6.669,01	C	-	336,40	7.005,41	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	6.669,01	C	-	336,40	7.005,41	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.669,01	C	-	336,40	7.005,41	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.551.714,98	D	2.657.456,76	921.124,13	48.288.047,61	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	46.130.614,92	D	2.657.456,76	921.124,13	47.866.947,55	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	20.655.900,00	D	-	-	20.655.900,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.655.900,00	D	-	-	20.655.900,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.832.500,00	D	-	-	23.832.500,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.176.600,00	C	-	-	3.176.600,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.159.600,00	C	-	-	3.159.600,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.159.600,00	C	-	-	3.159.600,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	17.000,00	C	-	-	17.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.474.714,92	D	2.657.456,76	921.124,13	27.211.047,55	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.093.663,56	D	752.608,76	596.052,99	20.250.219,33	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	19.755.900,00	D	-	-	19.755.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	19.755.900,00	D	-	-	19.755.900,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	337.763,56	D	376.304,38	-	714.067,94	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	337.763,56	D	376.304,38	-	714.067,94	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	376.304,38	376.304,38	-	-
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	200.777,26	D	-	-	200.777,26	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	136.986,30	D	156.555,77	-	293.542,07	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-	-	219.748,61	-	219.748,61	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	337.763,56	C	-	376.304,38	714.067,94	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	-	219.748,61	219.748,61	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.381.051,36	D	1.904.848,00	325.071,14	6.960.828,22	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

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	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	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	421.100,06	D	-	-	421.100,06	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.551.714,98	C	8.670.961,54	10.407.294,17	48.288.047,61	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.130.614,92	C	8.670.961,54	10.407.294,17	47.866.947,55	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.655.900,00	C	1.711.729,83	1.711.729,83	20.655.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	18.038.056,62	C	1.474.031,38	237.698,45	16.801.723,69	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	3.152.111,28	C	3.648,44	1.474.031,38	4.622.494,22	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	534.267,90	D	234.050,01	-	768.317,91	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	533.689,00	D	228.669,38	-	762.358,38	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	533.689,00	D	228.669,38	-	762.358,38	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	578,90	D	5.380,63	-	5.959,53	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.474.714,92	C	6.959.231,71	8.695.564,34	27.211.047,55	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.093.663,56	C	4.541.914,16	4.698.469,93	20.250.219,33	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.712.612,20	C	2.124.596,61	701.375,52	13.289.391,11	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.100,00	C	304.497,99	503.031,85	200.633,86	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.100,00	C	304.497,99	503.031,85	200.633,86	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	5.378.951,36	C	2.112.819,56	3.494.062,56	6.760.194,36	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.564.868,10	C	1.030.378,65	1.403.088,95	3.937.578,40	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		3.624,80	3.624,80	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.527,49	C	1.078.789,31	1.009.832,30	130.570,48	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.614.555,77	C	26,80	1.077.516,51	2.692.045,48	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.381.051,36	C	2.417.317,55	3.997.094,41	6.960.828,22	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	2.100,00	C	304.497,99	503.031,85	200.633,86	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	2.100,00	C	304.497,99	503.031,85	200.633,86	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.378.951,36	C	2.112.819,56	3.494.062,56	6.760.194,36	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.378.951,36	C	2.112.819,56	3.494.062,56	6.760.194,36	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.564.868,10	C	1.030.378,65	1.403.088,95	3.937.578,40	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		3.624,80	3.624,80	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	199.527,49	C	1.078.789,31	1.009.832,30	130.570,48	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.614.555,77	C	26,80	1.077.516,51	2.692.045,48	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	421.100,06	C	-	-	421.100,06	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	421.100,06	C	-	-	421.100,06	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	185.909,98	C	-	-	185.909,98	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	235.190,08	C	-	-	235.190,08	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	8.438.214,52	D	2.037.672,94	237.725,25	10.238.162,21	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	3.664.718,00	D	422.626,02	-	4.087.344,02	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.664.718,00	D	422.626,02	-	4.087.344,02	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.664.718,00	D	422.626,02	-	4.087.344,02	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.664.718,00	D	422.626,02	-	4.087.344,02	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.218.109,05	D	66.556,30	-	1.284.665,35	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.350,00	D	-	-	1.350,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.861.218,95	D	356.069,72	-	2.217.288,67	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.000,00	D	-	-	500.000,00	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.040,00	D	-	-	84.040,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.428.447,86	D	1.584.031,38	237.698,45	5.774.780,79	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.428.447,86	D	1.584.031,38	237.698,45	5.774.780,79	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.428.447,86	D	1.584.031,38	237.698,45	5.774.780,79	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	171.997,66	D	2.717,54	-	174.715,20	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	171.997,66	D	2.717,54	-	174.715,20	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	146.560,00	D	13.840,00	-	160.400,00	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.040,00	D	-	-	84.040,00	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.840,00	D	6.170,00	-	27.010,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	41.680,00	D	7.670,00	-	49.350,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	20.840,00	D	6.170,00	-	27.010,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.840,00	D	1.500,00	-	22.340,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	26.491,00	D	14.458,00	26,80	40.922,20	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.491,00	D	14.458,00	26,80	40.922,20	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.491,00	D	14.458,00	26,80	40.922,20	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.600,00	D	3.000,00	26,80	6.573,20	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.891,00	D	11.458,00	-	34.349,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	8.438.214,52	C	4.153.151,79	5.953.099,48	10.238.162,21	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.664.718,00	C	120.835,56	543.461,58	4.087.344,02	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.664.718,00	C	120.835,56	543.461,58	4.087.344,02	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.664.718,00	C	120.835,56	543.461,58	4.087.344,02	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.664.718,00	C	120.835,56	543.461,58	4.087.344,02	C

Balancete de Verificação
2019

8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.218.109,05	C	120.142,56	186.698,86	1.284.665,35	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.065.765,10	C	120.142,56	66.556,30	1.012.178,84	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	152.343,95	C	-	120.142,56	272.486,51	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.350,00	C	450,00	450,00	1.350,00	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	450,00	C	450,00	-	-	
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	900,00	C	-	450,00	1.350,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.861.218,95	C	-	356.069,72	2.217.288,67	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.792.661,29	C	-	356.069,72	2.148.731,01	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	68.557,66	C	-	-	68.557,66	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	84.040,00	C	243,00	243,00	84.040,00	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	73.554,00	C	243,00	-	73.311,00	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10.486,00	C	-	243,00	10.729,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.428.447,86	C	4.011.420,11	5.357.753,04	5.774.780,79	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.428.447,86	C	4.011.420,11	5.357.753,04	5.774.780,79	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.428.447,86	C	4.011.420,11	5.357.753,04	5.774.780,79	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.751.603,56	D	1.824.514,60	1.604.604,53	1.971.513,63	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.751.603,56	D	1.824.514,60	1.604.604,53	1.971.513,63	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	3.564.868,10	C	1.030.378,65	1.403.088,95	3.937.578,40	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	385.437,47	C	1.156.500,06	1.087.552,36	316.489,77	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385.437,47	C	1.078.789,31	1.009.832,30	316.480,46	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		77.710,75	77.720,06	9,31	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.229.745,85	C	26,80	1.262.507,20	3.492.226,25	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	171.997,66	C	4.691,12	7.408,66	174.715,20	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	171.997,66	C	4.691,12	7.408,66	174.715,20	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	155.820,96	C	4.691,12	2.717,54	153.847,38	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	15.906,04	C	-	4.644,39	20.550,43	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	270,66	C	-	46,73	317,39	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	146.560,00	C	12.170,00	26.010,00	160.400,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	84.040,00	C	6.170,00	6.170,00	84.040,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	63.200,00	C	6.170,00	-	57.030,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	20.840,00	C	-	6.170,00	27.010,00	C

8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	20.840,00	C	3.000,00	9.170,00	27.010,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-		1.500,00	6.170,00	4.670,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		1.500,00	1.500,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	20.840,00	C	-	1.500,00	22.340,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	41.680,00	C	3.000,00	10.670,00	49.350,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	20.840,00	C	-	6.170,00	27.010,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.840,00	C	3.000,00	4.500,00	22.340,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		1.500,00	1.500,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		1.500,00	1.500,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	20.840,00	C	-	1.500,00	22.340,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	26.491,00	C	4.035,00	18.466,20	40.922,20	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.491,00	C	4.035,00	18.466,20	40.922,20	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.491,00	C	4.035,00	18.466,20	40.922,20	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.600,00	C	3.000,00	5.973,20	6.573,20	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	3.000,00	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	C	3.000,00	3.000,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	600,00	C	-	2.973,20	3.573,20	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.891,00	C	1.035,00	12.493,00	34.349,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	4.441,00	C	1.035,00	11.458,00	14.864,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	2.766,00	C	-	1.383,00	4.149,00	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	640,00	C	-	640,00	1.280,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.035,00	C	1.035,00	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	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	18.450,00	C	-	1.035,00	19.485,00	C
Total Geral			-		23.775.662,60	23.775.662,60	-	

DIRCEU CASSOL

CONTADOR - CRC - 023541/O-9

RICARDO ROLIM DE MOURA

Prefeito Municipal