

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

Filtros

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	20.949.246,51	D	4.206.033,72	4.071.528,62	21.083.751,61	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.911.851,41	D	3.901.360,76	3.969.653,06	2.843.559,11	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.282.554,54	D	3.756.012,13	3.778.641,65	2.259.925,02	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.282.554,54	D	3.756.012,13	3.778.641,65	2.259.925,02	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.282.554,54	D	3.756.012,13	3.778.641,65	2.259.925,02	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	748,65	D	5.499,79	5.251,16	997,28	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	112.166,99	D	2.994.017,44	3.015.711,91	90.472,52	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	112.166,99	D	2.658.543,81	2.680.238,28	90.472,52	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	105.544,13	D	2.090.571,57	2.107.919,22	88.196,48	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		475.910,94	475.910,94	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.047.153,08	1.047.153,08	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	78,27	D	84,45	17,56	145,16	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	18.671,39	D	6.178,75	11.654,80	13.195,34	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	38.552,61	D	506.674,55	483.835,24	61.391,92	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	15.240,74	D	6.473,73	15.024,17	6.690,30	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	28.040,82	D	48.096,07	74.323,43	1.813,46	D
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 7251 - 6	364,00	D	-	-	364,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.16.00.00	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	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	1.115,61	D	351.667,93	352.783,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		720,00	720,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		3.072,99	3.072,99	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		6.312,18	6.312,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - 5687 - 1	-		2.038,96	2.038,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		14.117,37	14.117,37	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		2.096,24	2.096,24	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	1.115,61	D	7.837,06	8.952,67	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		8.053,47	8.053,47	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.26.00.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - 9434 - X	-		9.396,59	9.396,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		206.160,59	206.160,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - 9472 - 2	-		91.862,48	91.862,48	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>5.507,25</b>	<b>D</b>	<b>191.800,25</b>	<b>195.031,46</b>	<b>2.276,04</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	5.507,25	D	180.000,00	183.231,21	2.276,04	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		10.583,50	10.583,50	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		1.216,75	1.216,75	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>24.504,06</b>	<b>24.504,06</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		1.642,93	1.642,93	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		1.430,00	1.430,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		21.431,13	21.431,13	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>335.473,63</b>	<b>335.473,63</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>7.759,65</b>	<b>7.759,65</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		322,03	322,03	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		7.437,62	7.437,62	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>194.753,03</b>	<b>194.753,03</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		8.843,05	8.843,05	-	
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	-		185.909,98	185.909,98	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>132.960,95</b>	<b>132.960,95</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 62408	-		132.960,95	132.960,95	-	
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.169.638,90</b>	<b>D</b>	<b>756.494,90</b>	<b>757.678,58</b>	<b>2.168.455,22</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.169.638,90</b>	<b>D</b>	<b>756.494,90</b>	<b>757.678,58</b>	<b>2.168.455,22</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.857.717,56</b>	<b>D</b>	<b>698.926,91</b>	<b>664.398,81</b>	<b>1.892.245,66</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>1.452.536,18</b>	<b>D</b>	<b>581.576,98</b>	<b>544.619,24</b>	<b>1.489.493,92</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	702.602,64	D	153.016,78	68.773,53	786.845,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	737.012,95	D	427.198,44	475.165,75	689.045,64	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	12.920,59	D	1.361,76	679,96	13.602,39	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>363.506,93</b>	<b>D</b>	<b>107.359,26</b>	<b>118.347,51</b>	<b>352.518,68</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	6.911,17	D	2,24	6.312,18	601,23	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	3.499,13	D	7,62	42,99	3.463,76	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.031,46	D	3,73	-	2.035,19	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	551,87	D	1,01	-	552,88	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	745,98	D	0,75	720,00	26,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	20.302,28	D	35,90	1.642,93	18.695,25	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	78.808,22	D	5.836,04	3.191,96	81.452,30	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	29.641,68	D	54,51	-	29.696,19	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	2.260,59	D	4,16	-	2.264,75	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	21.915,75	D	1.471,67	-	23.387,42	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	24.529,01	D	45,10	-	24.574,11	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	11.008,83	D	9.173,96	9.262,80	10.919,99	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X	12.600,32	D	10,19	9.396,59	3.213,92	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	148.700,64	D	90.149,33	87.778,06	151.071,91	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.30.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - Apl. Fin. - 9472 - 2	-	D	563,05	-	563,05	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>41.674,45</b>	<b>D</b>	<b>9.990,67</b>	<b>1.432,06</b>	<b>50.233,06</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	38.701,68	D	8.768,07	1.432,06	46.037,69	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA - APL. FIN. - 9067 - 0	2.972,77	D	1.222,60	-	4.195,37	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>311.921,34</b>	<b>D</b>	<b>57.567,99</b>	<b>93.279,77</b>	<b>276.209,56</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>14.975,35</b>	<b>D</b>	<b>1.957,55</b>	<b>5.636,64</b>	<b>11.296,26</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	5.176,58	D	325,42	3,96	5.498,04	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	9.798,77	D	1.632,13	5.632,68	5.798,22	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>84.064,96</b>	<b>D</b>	<b>382,05</b>	<b>8.843,05</b>	<b>75.603,96</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	83.311,23	D	309,50	8.843,05	74.777,68	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	753,73	D	72,55	-	826,28	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>212.881,03</b>	<b>D</b>	<b>55.228,39</b>	<b>78.800,08</b>	<b>189.309,34</b>	<b>D</b>
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	212.305,36	D	55.227,82	78.800,08	188.733,10	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	575,67	D	0,57	-	576,24	D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>363.639,38</b>	<b>D</b>	<b>30.165,40</b>	<b>141.589,43</b>	<b>252.215,35</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>163.374,04</b>	<b>D</b>	<b>30.164,90</b>	<b>141.174,46</b>	<b>52.364,48</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>163.374,04</b>	<b>D</b>	<b>30.164,90</b>	<b>141.174,46</b>	<b>52.364,48</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>115.819,07</b>	<b>D</b>	<b>29.434,41</b>	<b>107.791,95</b>	<b>37.461,53</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	105.348,53	D	-	72.958,47	32.390,06	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	4.641,60	D	18.363,78	23.005,38	-	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	5.828,94	D	11.070,63	11.828,10	5.071,47	D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>47.554,97</b>	<b>D</b>	<b>730,49</b>	<b>33.382,51</b>	<b>14.902,95</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.582,72	D	730,49	21.143,32	6.169,89	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.972,25	D	-	12.239,19	8.733,06	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	200.265,34	D	0,50	414,97	199.850,87	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200.265,34	D	0,50	414,97	199.850,87	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	200.251,28	D	-	400,41	199.850,87	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	200.251,28	D	-	400,41	199.850,87	D
1.1.2.4.1.03.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14,06	D	0,50	14,56	-	
1.1.2.4.1.03.02.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	14,06	D	0,50	14,56	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.114,48	D	3.095,62	1.519,96	7.690,14	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	750,00	550,00	3.200,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	750,00	550,00	3.200,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	750,00	550,00	3.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.114,48	D	2.345,62	969,96	4.490,14	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.114,48	D	2.345,62	969,96	4.490,14	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.114,48	D	2.345,62	969,96	4.490,14	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	241.049,22	D	110.487,50	42.948,01	308.588,71	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	241.049,22	D	110.487,50	42.948,01	308.588,71	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	241.049,22	D	110.487,50	42.948,01	308.588,71	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	3.768,00	D	-	2.598,00	1.170,00	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	770,00	D	-	-	770,00	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.998,00	D	-	2.598,00	400,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	88.774,38	D	10.000,00	14.800,00	83.974,38	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	88.774,38	D	10.000,00	14.800,00	83.974,38	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	148.506,84	D	100.487,50	25.550,01	223.444,33	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.024,83	D	4.761,23	258,55	7.527,51	D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	-		1.459,50	-	1.459,50	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	17.424,29	D	18.686,27	1.179,64	34.930,92	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128.057,72	D	75.580,50	24.111,82	179.526,40	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.493,79	D	1.600,11	4.954,01	15.139,89	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.493,79	D	100,11	4.654,01	13.939,89	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.493,79	D	100,11	4.654,01	13.939,89	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		1.500,00	300,00	1.200,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.500,00	300,00	1.200,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.037.395,10	D	304.672,96	101.875,56	18.240.192,50	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.668,29	D	1.640,56	3.048,33	146.260,52	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	147.668,29	D	1.640,56	3.048,33	146.260,52	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	147.668,29	D	1.640,56	3.048,33	146.260,52	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	111.770,74	D	706,52	2.394,53	110.082,73	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	111.770,74	D	706,52	2.394,53	110.082,73	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.551,27	D	934,04	653,80	39.831,51	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
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	13.229,37	D	243,00	-	13.472,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	13.229,37	D	243,00	-	13.472,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.229,37	D	243,00	-	13.472,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	13.229,37	D	243,00	-	13.472,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.229,37	D	243,00	-	13.472,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	17.876.497,44	D	302.789,40	98.827,23	18.080.459,61	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.640.936,80	D	440,00	-	8.641.376,80	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.640.936,80	D	440,00	-	8.641.376,80	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.295.795,34	D	440,00	-	4.296.235,34	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.823,69	D	440,00	-	13.263,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.112,45	D	-	-	52.112,45	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	98.550,91	D	-	-	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	2.829,90	D	-	-	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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

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
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>163.037,64</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163.037,64</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.311.689,20</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.311.689,20</b>	<b>D</b>
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
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.377.088,15</b>	<b>D</b>	<b>302.349,40</b>	<b>-</b>	<b>13.679.437,55</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.377.088,15</b>	<b>D</b>	<b>302.349,40</b>	<b>-</b>	<b>13.679.437,55</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>9.536.046,98</b>	<b>D</b>	<b>135.573,02</b>	<b>-</b>	<b>9.671.620,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.618.744,79	D	135.573,02	-	6.754.317,81	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
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>3.841.041,17</b>	<b>D</b>	<b>166.776,38</b>	<b>-</b>	<b>4.007.817,55</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	1.869.063,61	D	34.310,22	-	1.903.373,83	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS	480.086,05	D	125.384,96	-	605.471,01	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	1.400.716,51	D	7.081,20	-	1.407.797,71	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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>4.141.527,51</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>98.827,23</b>	<b>4.240.354,74</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.141.527,51</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>98.827,23</b>	<b>4.240.354,74</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.492.426,03</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>63.802,71</b>	<b>2.556.228,74</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.207.041,74	C	-	29.158,28	1.236.200,02	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	106.547,07	C	-	2.878,22	109.425,29	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.678,51	C	-	4.508,79	195.187,30	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	61.272,62	C	-	1.391,15	62.663,77	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	926.886,09	C	-	25.866,27	952.752,36	C
<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.649.101,48</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>35.024,52</b>	<b>1.684.126,00</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.645.414,62	C	-	34.915,87	1.680.330,49	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.686,86	C	-	108,65	3.795,51	C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>20.265.709,06</b>	<b>C</b>	<b>1.633.695,01</b>	<b>1.885.855,72</b>	<b>20.517.869,77</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.047.344,31</b>	<b>C</b>	<b>1.619.176,86</b>	<b>1.793.993,24</b>	<b>1.222.160,69</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>730.854,54</b>	<b>C</b>	<b>547.741,90</b>	<b>703.906,21</b>	<b>887.018,85</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	606.124,36	C	466.058,54	596.887,57	736.953,39	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	606.124,36	C	466.058,54	596.887,57	736.953,39	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	606.124,36	C	466.058,54	596.887,57	736.953,39	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		461.964,80	461.964,80	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	106.793,31	C	-	39.230,88	146.024,19	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	499.331,05	C	4.093,74	95.691,89	590.929,20	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		304,00	304,00	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		304,00	304,00	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-		304,00	304,00	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.730,18	C	81.379,36	106.714,64	150.065,46	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	124.730,18	C	-	25.335,28	150.065,46	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	123.986,94	C	-	25.222,31	149.209,25	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	123.986,94	C	-	25.222,31	149.209,25	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	743,24	C	-	112,97	856,21	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		81.379,36	81.379,36	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		80.951,23	80.951,23	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		80.951,23	80.951,23	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		428,13	428,13	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		16.966,78	16.966,78	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		14.518,15	14.518,15	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		14.518,15	14.518,15	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		14.518,15	14.518,15	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		14.518,15	14.518,15	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		14.518,15	14.518,15	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		14.518,15	14.518,15	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		2.448,63	2.448,63	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		2.448,63	2.448,63	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		2.448,63	2.448,63	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		2.448,63	2.448,63	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	314.980,46	C	942.971,74	961.633,12	333.641,84	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	314.980,46	C	942.971,74	961.633,12	333.641,84	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	314.980,46	C	942.971,74	961.633,12	333.641,84	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	314.980,46	C	942.971,74	961.633,12	333.641,84	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	314.980,46	C	942.971,74	961.633,12	333.641,84	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS A PAGAR	185.909,98	C	185.909,98	-	-	
2.1.3.1.1.01.01.01.90.00.00.00	A	RP PROCESSADOS	185.909,98	C	185.909,98	-	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	129.070,48	C	757.061,76	961.633,12	333.641,84	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		478,48	478,48	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		478,48	478,48	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		478,48	478,48	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		478,48	478,48	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.509,31	C	111.017,96	111.008,65	1.500,00	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	9,31	C	95.190,96	95.181,65	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9,31	C	95.190,96	95.181,65	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	9,31	C	95.190,96	95.181,65	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	9,31	C	53.756,10	53.746,79	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		20.179,30	20.179,30	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		20.179,30	20.179,30	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		5.044,15	5.044,15	-	
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	-		7.693,31	7.693,31	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		407,34	407,34	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		4.931,48	4.931,48	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.035,00	1.035,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.500,00	C	15.827,00	15.827,00	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	15.827,00	15.827,00	1.500,00	C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		9.900,00	9.900,00	-	
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	14.518,15	91.862,48	577.344,33	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00	C	14.518,15	91.862,48	577.344,33	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	500.000,00	C	14.518,15	91.862,48	577.344,33	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00	C	14.518,15	91.862,48	577.344,33	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	500.000,00	C	14.518,15	91.862,48	577.344,33	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	500.000,00	C	14.518,15	91.862,48	577.344,33	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	500.000,00	C	14.518,15	-	485.481,85	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		-	91.862,48	91.862,48	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

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	4.452.698,44	D	1.895.284,55	505,46	6.347.477,53	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.427.017,34	D	693.175,00	-	2.120.192,34	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.198.552,30	D	586.460,36	-	1.785.012,66	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.198.552,30	D	586.460,36	-	1.785.012,66	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.198.552,30	D	586.460,36	-	1.785.012,66	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.064.074,19	D	512.545,93	-	1.576.620,12	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	957.280,88	D	473.315,05	-	1.430.595,93	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	106.793,31	D	39.230,88	-	146.024,19	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.708,45	D	9.369,78	-	26.078,23	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.708,45	D	9.369,78	-	26.078,23	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.769,66	D	64.544,65	-	182.314,31	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	97.559,57	D	54.378,57	-	151.938,14	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.210,09	D	10.166,08	-	30.376,17	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	228.465,04	D	106.714,64	-	335.179,68	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	226.975,60	D	106.173,54	-	333.149,14	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	226.975,60	D	106.173,54	-	333.149,14	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	220.975,80	D	106.173,54	-	327.149,34	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	1.489,44	D	541,10	-	2.030,54	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.489,44	D	541,10	-	2.030,54	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.489,44	D	541,10	-	2.030,54	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.174,06	D	8.380,34	-	32.554,40	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.482,38	D	6.060,56	-	23.542,94	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	17.482,38	D	6.060,56	-	23.542,94	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.482,38	D	6.060,56	-	23.542,94	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.482,38	D	6.060,56	-	23.542,94	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.482,38	D	6.060,56	-	23.542,94	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	6.691,68	D	2.319,78	-	9.011,46	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	6.691,68	D	2.319,78	-	9.011,46	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.691,68	D	2.319,78	-	9.011,46	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	6.691,68	D	2.319,78	-	9.011,46	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.331.295,41	D	630.840,49	505,46	1.961.630,44	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	465.503,89	D	264.192,01	322,90	729.373,00	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	402.184,40	D	236.094,69	322,90	637.956,19	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	402.184,40	D	236.094,69	322,90	637.956,19	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168.164,79	D	114.194,43	322,90	282.036,32	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.191,77	D	2.017,00	-	7.208,77	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	20.413,42	D	18.501,85	-	38.915,27	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	594,47	D	287,55	-	882,02	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.049,60	D	2.925,00	-	3.974,60	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	788,74	D	2.950,00	-	3.738,74	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,84	D	10.664,97	-	10.837,81	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.917,00	D	1.492,00	-	3.409,00	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	1.975,98	D	1.886,60	-	3.862,58	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.271,58	D	11.871,10	-	30.142,68	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	D	7.465,42	-	7.465,42	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	49.060,19	D	7.306,31	-	56.366,50	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.527,30	D	885,00	-	3.412,30	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.346,52	D	1.643,85	-	13.990,37	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	695,38	D	1.038,00	-	1.733,38	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	836,00	D	124,00	-	960,00	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	4.895,73	D	1.179,64	-	6.075,37	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105.696,99	D	40.881,55	-	146.578,54	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	1.038,10	D	236,40	-	1.274,50	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	D	4.010,00	-	4.010,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.558,00	D	4.534,02	-	10.092,02	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	63.319,49	D	28.097,32	-	91.416,81	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	63.319,49	D	28.097,32	-	91.416,81	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	63.319,49	D	28.097,32	-	91.416,81	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>570.601,44</b>	<b>D</b>	<b>267.821,25</b>	<b>182,56</b>	<b>838.240,13</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>10.002,37</b>	<b>D</b>	<b>9.493,50</b>	<b>182,56</b>	<b>19.313,31</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.002,37</b>	<b>D</b>	<b>9.493,50</b>	<b>182,56</b>	<b>19.313,31</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>10.002,37</b>	<b>D</b>	<b>9.493,50</b>	<b>182,56</b>	<b>19.313,31</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.002,37	D	9.493,50	182,56	19.313,31	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>28.583,17</b>	<b>D</b>	<b>13.677,83</b>	<b>-</b>	<b>42.261,00</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.583,17</b>	<b>D</b>	<b>13.677,83</b>	<b>-</b>	<b>42.261,00</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	14.023,10	D	4.654,01	-	18.677,11	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.545,60	D	2.219,10	-	3.764,70	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	13.014,47	D	6.804,72	-	19.819,19	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>532.015,90</b>	<b>D</b>	<b>244.649,92</b>	<b>-</b>	<b>776.665,82</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>532.015,90</b>	<b>D</b>	<b>244.649,92</b>	<b>-</b>	<b>776.665,82</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	16.130,35	D	8.228,50	-	24.358,85	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	84.440,47	D	23.869,27	-	108.309,74	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	85.329,68	D	27.100,70	-	112.430,38	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.503,20	D	17.074,00	-	40.577,20	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	830,00	D	220,00	-	1.050,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.283,62	D	11.134,96	-	44.418,58	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.713,26	D	7.634,09	-	19.347,35	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-		300,00	-	300,00	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	1.194,12	-	3.994,12	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	154.370,18	D	91.860,29	-	246.230,47	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.836,84	D	1.473,86	-	3.310,70	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.640,00	D	880,00	-	3.520,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.798,00	D	8.665,00	-	15.463,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.120,66	D	14.300,83	-	47.421,49	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.164,80	D	150,00	-	6.314,80	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.047,08	D	30.564,30	-	99.611,38	D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>295.190,08</b>	<b>D</b>	<b>98.827,23</b>	<b>-</b>	<b>394.017,31</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	<b>295.190,08</b>	<b>D</b>	<b>98.827,23</b>	<b>-</b>	<b>394.017,31</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>295.190,08</b>	<b>D</b>	<b>98.827,23</b>	<b>-</b>	<b>394.017,31</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>295.190,08</b>	<b>D</b>	<b>98.827,23</b>	<b>-</b>	<b>394.017,31</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	191.326,26	D	63.802,71	-	255.128,97	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.863,82	D	35.024,52	-	138.888,34	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.719,02	D	2.448,63	-	9.167,65	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.719,02	D	2.448,63	-	9.167,65	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.719,02	D	2.448,63	-	9.167,65	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	6.719,02	D	2.448,63	-	9.167,65	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	6.719,02	D	2.448,63	-	9.167,65	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.400.809,56	D	527.119,34	-	1.927.928,90	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	565.000,00	D	255.000,00	-	820.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	565.000,00	D	255.000,00	-	820.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	565.000,00	D	255.000,00	-	820.000,00	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	565.000,00	D	255.000,00	-	820.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	783.679,56	D	244.834,34	-	1.028.513,90	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	762.358,38	D	226.626,50	-	988.984,88	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	762.358,38	D	226.626,50	-	988.984,88	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.321,18	D	18.207,84	-	39.529,02	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.321,18	D	18.207,84	-	39.529,02	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.349,00	D	21.358,00	-	55.707,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.349,00	D	21.358,00	-	55.707,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	34.349,00	D	21.358,00	-	55.707,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	34.349,00	D	11.458,00	-	45.807,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-		9.900,00	-	9.900,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.781,00	D	5.927,00	-	23.708,00	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.781,00	D	5.927,00	-	23.708,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	226.996,88	D	184,80	-	227.181,68	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	371,88	D	184,80	-	556,68	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	371,88	D	184,80	-	556,68	D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	371,88	D	184,80	-	556,68	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	35.686,17	D	30.774,50	-	66.460,67	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.687,62	D	18.194,06	-	19.881,68	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	1.687,62	D	18.194,06	-	19.881,68	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.687,62	D	18.194,06	-	19.881,68	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.507,44	D	944,06	-	2.451,50	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180,18	D	17.250,00	-	17.430,18	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	33.998,55	D	12.580,44	-	46.578,99	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.998,55	D	12.580,44	-	46.578,99	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	33.998,55	D	12.580,44	-	46.578,99	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	32.173,55	D	12.276,44	-	44.449,99	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.825,00	D	304,00	-	2.129,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		2.361,45	-	2.361,45	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-		2.361,45	-	2.361,45	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-		2.361,45	-	2.361,45	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.361,45	-	2.361,45	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.136.235,89	C	24.564,98	1.801.688,46	6.913.359,37	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	308.787,05	C	24.511,41	62.742,06	347.017,70	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	239.074,49	C	23.496,21	62.463,55	278.041,83	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	192.831,46	C	23.496,21	39.209,01	208.544,26	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	192.831,46	C	23.496,21	39.209,01	208.544,26	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	46.243,03	C	-	23.254,54	69.497,57	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.243,03	C	-	23.254,54	69.497,57	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	67.916,70	C	1.015,20	278,51	67.180,01	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	40.902,18	C	1.015,20	278,51	40.165,49	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	40.902,18	C	1.015,20	278,51	40.165,49	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	25.336,14	C	-	8.053,47	33.389,61	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.336,14	C	-	8.053,47	33.389,61	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	25.336,14	C	-	8.053,47	33.389,61	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.336,14	C	-	8.053,47	33.389,61	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.537,30	C	-	2.152,41	13.689,71	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.537,30	C	-	2.152,41	13.689,71	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.537,30	C	-	2.152,41	13.689,71	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.537,30	C	-	2.152,41	13.689,71	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.228,81	C	53,57	7.346,46	49.521,70	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.287,60	C	47,70	2.232,68	8.472,58	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.474,78	C	47,70	1.887,45	7.314,53	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.474,78	C	47,70	1.887,45	7.314,53	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	812,82	C	-	345,23	1.158,05	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	812,82	C	-	345,23	1.158,05	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.758,73	C	-	4.331,26	17.089,99	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.758,73	C	-	4.331,26	17.089,99	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.758,73	C	-	4.331,26	17.089,99	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.182,48	C	5,87	782,52	23.959,13	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.182,48	C	5,87	782,52	23.959,13	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.741.341,18	C	-	1.719.442,18	6.460.783,36	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.000,00	C	-	180.000,00	520.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.000,00	C	-	180.000,00	520.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	340.000,00	C	-	180.000,00	520.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.401.341,18	C	-	1.539.442,18	5.940.783,36	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.054.674,05	C	-	1.235.149,67	5.289.823,72	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.295.608,43	C	-	660.395,38	2.956.003,81	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	1.759.065,62	C	-	574.754,29	2.333.819,91	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	335.546,58	C	-	107.570,53	443.117,11	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	335.546,58	C	-	107.570,53	443.117,11	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	308,55	C	-	185.909,98	186.218,53	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	C	-	185.909,98	185.909,98	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADOS	308,55	C	-	-	308,55	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.812,00	C	-	10.812,00	21.624,00	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	10.812,00	C	-	10.812,00	21.624,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.005,41	C	-	1.951,88	8.957,29	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.005,41	C	-	1.951,88	8.957,29	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	C	-	146,94	146,94	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	C	-	146,94	146,94	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-	C	-	146,94	146,94	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOS	7.005,41	C	-	1.804,94	8.810,35	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	7.005,41	C	-	1.804,94	8.810,35	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.005,41	C	-	1.804,94	8.810,35	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.288.047,61	D	1.543.972,77	413.019,45	49.419.000,93	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	47.866.947,55	D	1.543.972,77	413.019,45	48.997.900,87	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	27.211.047,55	D	1.543.972,77	413.019,45	28.342.000,87	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.250.219,33	D	-	-	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	714.067,94	D	-	-	714.067,94	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	714.067,94	D	-	-	714.067,94	D
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	293.542,07	D	-	-	293.542,07	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	219.748,61	D	-	-	219.748,61	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	714.067,94	C	-	-	714.067,94	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	219.748,61	C	-	-	219.748,61	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.960.828,22	D	1.543.972,77	413.019,45	8.091.781,54	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	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	48.288.047,61	C	10.397.936,51	11.528.889,83	49.419.000,93	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.866.947,55	C	10.212.026,53	11.342.979,85	48.997.900,87	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.655.900,00	C	2.055.625,90	2.055.625,90	20.655.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	16.801.723,69	C	1.814.628,35	240.997,55	15.228.092,89	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	4.622.494,22	C	-	1.814.628,35	6.437.122,57	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	768.317,91	D	240.997,55	-	1.009.315,46	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	762.358,38	D	226.626,50	-	988.984,88	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	762.358,38	D	226.626,50	-	988.984,88	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	5.959,53	D	14.371,05	-	20.330,58	D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>27.211.047,55</b>	<b>C</b>	<b>8.156.400,63</b>	<b>9.287.353,95</b>	<b>28.342.000,87</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>20.250.219,33</b>	<b>C</b>	<b>4.850.186,70</b>	<b>4.850.186,70</b>	<b>20.250.219,33</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.289.391,11	C	1.543.972,77	413.019,45	12.158.437,79	C
<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>200.633,86</b>	<b>C</b>	<b>326.728,39</b>	<b>162.612,09</b>	<b>36.517,56</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	200.633,86	C	326.728,39	162.612,09	36.517,56	C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>6.760.194,36</b>	<b>C</b>	<b>2.979.485,54</b>	<b>4.274.555,16</b>	<b>8.055.263,98</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.937.578,40	C	1.626.708,91	1.381.866,14	3.692.735,63	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		16.565,02	16.565,02	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	130.570,48	C	1.336.029,05	1.540.600,41	335.141,84	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.692.045,48	C	182,56	1.335.523,59	4.027.386,51	C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.960.828,22</b>	<b>C</b>	<b>3.306.213,93</b>	<b>4.437.167,25</b>	<b>8.091.781,54</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>200.633,86</b>	<b>C</b>	<b>326.728,39</b>	<b>162.612,09</b>	<b>36.517,56</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	200.633,86	C	326.728,39	162.612,09	36.517,56	C
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>6.760.194,36</b>	<b>C</b>	<b>2.979.485,54</b>	<b>4.274.555,16</b>	<b>8.055.263,98</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>6.760.194,36</b>	<b>C</b>	<b>2.979.485,54</b>	<b>4.274.555,16</b>	<b>8.055.263,98</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.937.578,40	C	1.626.708,91	1.381.866,14	3.692.735,63	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		16.565,02	16.565,02	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	130.570,48	C	1.336.029,05	1.540.600,41	335.141,84	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.692.045,48	C	182,56	1.335.523,59	4.027.386,51	C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>421.100,06</b>	<b>C</b>	<b>185.909,98</b>	<b>185.909,98</b>	<b>421.100,06</b>	<b>C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>421.100,06</b>	<b>C</b>	<b>185.909,98</b>	<b>185.909,98</b>	<b>421.100,06</b>	<b>C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	185.909,98	C	185.909,98	-	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	235.190,08	C	-	185.909,98	421.100,06	C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>10.238.162,21</b>	<b>D</b>	<b>3.032.043,54</b>	<b>603.927,91</b>	<b>12.666.277,84</b>	<b>D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>4.087.344,02</b>	<b>D</b>	<b>993.536,63</b>	<b>362.930,36</b>	<b>4.717.950,29</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>4.087.344,02</b>	<b>D</b>	<b>993.536,63</b>	<b>362.930,36</b>	<b>4.717.950,29</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.087.344,02</b>	<b>D</b>	<b>993.536,63</b>	<b>362.930,36</b>	<b>4.717.950,29</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.087.344,02</b>	<b>D</b>	<b>993.536,63</b>	<b>362.930,36</b>	<b>4.717.950,29</b>	<b>D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.284.665,35	D	461.257,11	362.930,36	1.382.992,10	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.350,00	D	-	-	1.350,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.217.288,67	D	440.417,04	-	2.657.705,71	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.000,00	D	91.862,48	-	591.862,48	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.040,00	D	-	-	84.040,00	D



ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.774.780,79	D	1.994.628,35	240.997,55	7.528.411,59	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.774.780,79	D	1.994.628,35	240.997,55	7.528.411,59	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.774.780,79	D	1.994.628,35	240.997,55	7.528.411,59	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	174.715,20	D	1.640,56	-	176.355,76	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	174.715,20	D	1.640,56	-	176.355,76	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160.400,00	D	20.130,00	-	180.530,00	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	27.010,00	D	6.170,00	-	33.180,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	49.350,00	D	13.960,00	-	63.310,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	27.010,00	D	6.170,00	-	33.180,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.340,00	D	7.790,00	-	30.130,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	40.922,20	D	22.108,00	-	63.030,20	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.922,20	D	22.108,00	-	63.030,20	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.922,20	D	22.108,00	-	63.030,20	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.573,20	D	750,00	-	7.323,20	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	34.349,00	D	21.358,00	-	55.707,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	10.238.162,21	C	6.015.494,84	8.443.610,47	12.666.277,84	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.087.344,02	C	828.539,82	1.459.146,09	4.717.950,29	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.087.344,02	C	828.539,82	1.459.146,09	4.717.950,29	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.087.344,02	C	828.539,82	1.459.146,09	4.717.950,29	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.087.344,02	C	828.539,82	1.459.146,09	4.717.950,29	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.284.665,35	C	503.952,27	602.279,02	1.382.992,10	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.012.178,84	C	503.952,27	461.257,11	969.483,68	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	272.486,51	C	-	141.021,91	413.508,42	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.350,00	C	-	-	1.350,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.350,00	C	-	-	1.350,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.217.288,67	C	305.849,40	746.266,44	2.657.705,71	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	2.148.731,01	C	305.849,40	440.417,04	2.283.298,65	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	68.557,66	C	-	305.849,40	374.407,06	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.000,00	C	14.518,15	106.380,63	591.862,48	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	500.000,00	C	14.518,15	91.862,48	577.344,33	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-	C	-	14.518,15	14.518,15	C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.040,00	C	4.220,00	4.220,00	84.040,00	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	73.311,00	C	4.220,00	-	69.091,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10.729,00	C	-	4.220,00	14.949,00	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.774.780,79</b>	<b>C</b>	<b>5.121.379,69</b>	<b>6.875.010,49</b>	<b>7.528.411,59</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.774.780,79</b>	<b>C</b>	<b>5.121.379,69</b>	<b>6.875.010,49</b>	<b>7.528.411,59</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.774.780,79</b>	<b>C</b>	<b>5.121.379,69</b>	<b>6.875.010,49</b>	<b>7.528.411,59</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.971.513,63</b>	<b>D</b>	<b>1.877.358,23</b>	<b>2.080.919,41</b>	<b>1.767.952,45</b>	<b>D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.971.513,63	D	1.877.358,23	2.080.919,41	1.767.952,45	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	3.937.578,40	C	1.626.708,91	1.381.866,14	3.692.735,63	C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b>	<b>316.489,77</b>	<b>C</b>	<b>1.617.129,99</b>	<b>1.635.782,06</b>	<b>335.141,84</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	316.480,46	C	1.521.939,03	1.540.600,41	335.141,84	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9,31	C	95.190,96	95.181,65	-	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.492.226,25	C	182,56	1.776.442,88	5.268.486,57	C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>174.715,20</b>	<b>C</b>	<b>3.048,33</b>	<b>4.688,89</b>	<b>176.355,76</b>	<b>C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>174.715,20</b>	<b>C</b>	<b>3.048,33</b>	<b>4.688,89</b>	<b>176.355,76</b>	<b>C</b>
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	153.847,38	C	3.048,33	1.640,56	152.439,61	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	20.550,43	C	-	3.030,47	23.580,90	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	317,39	C	-	17,86	335,25	C
<b>8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>160.400,00</b>	<b>C</b>	<b>37.330,00</b>	<b>57.460,00</b>	<b>180.530,00</b>	<b>C</b>
<b>8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>84.040,00</b>	<b>C</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>84.040,00</b>	<b>C</b>
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	57.030,00	C	6.170,00	-	50.860,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	27.010,00	C	-	6.170,00	33.180,00	C
<b>8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>27.010,00</b>	<b>C</b>	<b>15.580,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>33.180,00</b>	<b>C</b>
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	4.670,00	C	7.790,00	6.170,00	3.050,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	7.790,00	7.790,00	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	22.340,00	C	-	7.790,00	30.130,00	C
<b>8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>49.350,00</b>	<b>C</b>	<b>15.580,00</b>	<b>29.540,00</b>	<b>63.310,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	27.010,00	C	-	6.170,00	33.180,00	C
<b>8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>22.340,00</b>	<b>C</b>	<b>15.580,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>30.130,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	C	7.790,00	7.790,00	-	C
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	C	7.790,00	7.790,00	-	C
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	22.340,00	C	-	7.790,00	30.130,00	C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>40.922,20</b>	<b>C</b>	<b>25.197,00</b>	<b>47.305,00</b>	<b>63.030,20</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>40.922,20</b>	<b>C</b>	<b>25.197,00</b>	<b>47.305,00</b>	<b>63.030,20</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B</b>	<b>40.922,20</b>	<b>C</b>	<b>25.197,00</b>	<b>47.305,00</b>	<b>63.030,20</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>6.573,20</b>	<b>C</b>	<b>550,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>7.323,20</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	550,00	750,00	3.200,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	3.000,00	C	550,00	750,00	3.200,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.573,20	C	-	550,00	4.123,20	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	34.349,00	C	24.647,00	46.005,00	55.707,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	14.864,00	C	24.647,00	21.358,00	11.575,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	4.149,00	C	5.532,00	1.383,00	-	
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	1.280,00	C	1.280,00	640,00	640,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.035,00	C	1.035,00	1.035,00	1.035,00	C
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	8.400,00	C	16.800,00	8.400,00	-	
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	-		-	9.900,00	9.900,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	19.485,00	C	-	24.647,00	44.132,00	C
Total Geral			-		28.749.025,92	28.749.025,92	-	

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

\_\_\_\_\_  
RICARDO ROLIM DE MOURA  
Prefeito Municipal