

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	21.083.751,61	D	3.855.842,73	3.882.601,33	21.056.993,01	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.843.559,11	D	3.559.216,16	3.747.103,40	2.655.671,87	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.259.925,02	D	3.423.933,87	3.648.658,61	2.035.200,28	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.259.925,02	D	3.423.933,87	3.648.658,61	2.035.200,28	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.259.925,02	D	3.423.933,87	3.648.658,61	2.035.200,28	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CAIXA	997,28	D	1.628,05	1.619,88	1.005,45	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.472,52	D	2.814.105,25	2.834.220,91	70.356,86	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	90.472,52	D	2.675.225,33	2.696.168,42	69.529,43	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	88.196,48	D	1.920.132,14	1.955.264,56	53.064,06	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		283.611,91	283.611,91	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.083.258,80	1.083.258,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	145,16	D	-	-	145,16	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	13.195,34	D	4.720,27	-	17.915,61	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	61.391,92	D	498.536,53	545.864,53	14.063,92	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	6.690,30	D	6.338,99	1.318,51	11.710,78	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	1.813,46	D	43.665,64	41.210,81	4.268,29	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	-		449.706,05	439.594,72	10.111,33	D
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		5.252,59	5.252,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		6.905,18	6.905,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		345,18	345,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		17.140,14	17.140,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		10.111,33	-	10.111,33	D
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		7.610,81	7.610,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		240.961,80	240.961,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - 9472 - 2	-		161.379,02	161.379,02	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.276,04	D	284.876,52	280.798,52	6.354,04	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	2.276,04	D	270.000,00	265.922,00	6.354,04	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		11.123,27	11.123,27	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		3.753,25	3.753,25	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		20.510,62	20.510,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		1.588,93	1.588,93	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		1.633,06	1.633,06	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.12.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - 8584 - 7	-		4.007,94	4.007,94	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		13.280,69	13.280,69	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		138.879,92	138.052,49	827,43	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		2.208,00	2.208,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		9,50	9,50	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		2.198,50	2.198,50	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		9.670,48	8.843,05	827,43	D
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	-		827,43	-	827,43	D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		127.001,44	127.001,44	-	
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	-		126.561,44	126.561,44	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.08.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Est. Unid. Atenção Esp. em Saúde - 6624087 - 5	-		440,00	440,00	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.168.455,22	D	608.200,57	812.817,82	1.963.837,97	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.168.455,22	D	608.200,57	812.817,82	1.963.837,97	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	1.892.245,66	D	607.706,13	725.086,99	1.774.864,80	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	1.489.493,92	D	461.563,86	587.525,49	1.363.532,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	786.845,89	D	24.830,61	237.967,58	573.708,92	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	689.045,64	D	436.707,81	349.212,73	776.540,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	13.602,39	D	25,44	345,18	13.282,65	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	352.518,68	D	138.306,64	133.257,91	357.567,41	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	601,23	D	6.912,53	-	7.513,76	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	3.463,76	D	8,19	2.222,59	1.249,36	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.035,19	D	3,86	-	2.039,05	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	552,88	D	1,05	-	553,93	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	26,73	D	0,05	-	26,78	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	18.695,25	D	33,57	1.588,93	17.139,89	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	81.452,30	D	10.306,69	6.252,75	85.506,24	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	29.696,19	D	56,24	-	29.752,43	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	2.264,75	D	4,29	-	2.269,04	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	23.387,42	D	1.475,25	203,06	24.659,61	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	24.574,11	D	45,17	4.007,94	20.611,34	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	10.919,99	D	73,91	1.112,36	9.881,54	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X	3.213,92	D	6,09	-	3.220,01	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	151.071,91	D	119.371,13	117.299,69	153.143,35	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.30.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - Apl. Fin. - 9472 - 2	563,05	D	8,62	570,59	1,08	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.233,06	D	7.835,63	4.303,59	53.765,10	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	46.037,69	D	6.613,31	1.767,09	50.883,91	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	4.195,37	D	1.222,32	2.536,50	2.881,19	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	276.209,56	D	494,44	87.730,83	188.973,17	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	11.296,26	D	11,07	2.208,00	9.099,33	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	5.498,04	D	5,69	9,50	5.494,23	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	5.798,22	D	5,38	2.198,50	3.605,10	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	75.603,96	D	278,95	9.670,48	66.212,43	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	74.777,68	D	277,80	8.843,05	66.212,43	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	826,28	D	1,15	827,43	-	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	189.309,34	D	204,42	75.852,35	113.661,41	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	188.733,10	D	204,04	75.412,35	113.524,79	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	576,24	D	0,38	440,00	136,62	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	252.215,35	D	14.741,35	25.411,78	241.544,92	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	52.364,48	D	14.741,35	24.995,21	42.110,62	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	52.364,48	D	14.741,35	24.995,21	42.110,62	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	37.461,53	D	12.544,57	16.869,96	33.136,14	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	A	IPTU	32.390,06	D	325,55	5.984,27	26.731,34	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00	A	ITBI	-	D	8.144,39	5.570,05	2.574,34	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	A	ISS	5.071,47	D	4.074,63	5.315,64	3.830,46	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	14.902,95	D	1.736,46	7.664,93	8.974,48	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.169,89	D	1.684,01	6.450,94	1.402,96	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.733,06	D	52,45	1.213,99	7.571,52	D
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	D	460,32	460,32	-	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		460,32	460,32	-	
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	199.850,87	D	-	416,57	199.434,30	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	199.850,87	D	-	416,57	199.434,30	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	199.850,87	D	-	416,57	199.434,30	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	199.850,87	D	-	416,57	199.434,30	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.690,14	D	8.084,71	8.059,15	7.715,70	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.200,00	D	3.800,00	3.200,00	3.800,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	D	3.800,00	3.200,00	3.800,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.200,00	D	3.800,00	3.200,00	3.800,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.490,14	D	4.284,71	4.859,15	3.915,70	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.490,14	D	4.284,71	4.859,15	3.915,70	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.490,14	D	4.284,71	4.859,15	3.915,70	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	308.588,71	D	110.744,87	59.040,52	360.293,06	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	308.588,71	D	110.744,87	59.040,52	360.293,06	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	308.588,71	D	110.744,87	59.040,52	360.293,06	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	1.170,00	D	7.902,00	4.796,33	4.275,67	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	770,00	D	770,00	481,53	1.058,47	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	400,00	D	7.132,00	4.314,80	3.217,20	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	83.974,38	D	58.440,56	28.732,00	113.682,94	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	83.974,38	D	58.440,56	28.732,00	113.682,94	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	223.444,33	D	44.402,31	25.512,19	242.334,45	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.527,51	D	3.866,46	713,03	10.680,94	D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	1.459,50	D	2.225,15	-	3.684,65	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	34.930,92	D	750,00	2.341,77	33.339,15	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.526,40	D	37.560,70	22.457,39	194.629,71	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.139,89	D	1.711,36	5.933,34	10.917,91	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.939,89	D	1.711,36	5.783,34	9.867,91	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.939,89	D	1.711,36	5.783,34	9.867,91	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.200,00	D	-	150,00	1.050,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	-	150,00	1.050,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.240.192,50	D	296.626,57	135.497,93	18.401.321,14	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.260,52	D	14.056,31	3.754,21	156.562,62	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.260,52	D	14.056,31	3.754,21	156.562,62	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.260,52	D	14.056,31	3.754,21	156.562,62	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	110.082,73	D	8.912,63	3.180,67	115.814,69	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	110.082,73	D	8.912,63	3.180,67	115.814,69	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.831,51	D	5.143,68	573,54	44.401,65	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	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	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	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	S	INVESTIMENTOS	13.472,37	D	243,00	-	13.715,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	13.472,37	D	243,00	-	13.715,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.472,37	D	243,00	-	13.715,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	13.472,37	D	243,00	-	13.715,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.472,37	D	243,00	-	13.715,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	18.080.459,61	D	282.327,26	131.743,72	18.231.043,15	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.641.376,80	D	75.272,34	32.500,00	8.684.149,14	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.641.376,80	D	75.272,34	32.500,00	8.684.149,14	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.296.235,34	D	-	-	4.296.235,34	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.263,69	D	-	-	13.263,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	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	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	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	96.147,27	D	-	-	96.147,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.293,98	D	-	-	20.293,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.859,00	D	-	-	4.859,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.375.655,88	D	-	-	1.375.655,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.618.450,00	D	-	-	2.618.450,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00	D	-	-	2.100,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.829,90	D	-	-	2.829,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	278.999,50	D	2.250,00	-	281.249,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.237,54	D	2.250,00	-	121.487,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	591.415,12	D	-	-	591.415,12	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

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
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	73.022,34	32.500,00	3.352.211,54	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.311.689,20	D	73.022,34	32.500,00	3.352.211,54	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	13.679.437,55	D	203.534,10	-	13.882.971,65	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.679.437,55	D	203.534,10	-	13.882.971,65	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.671.620,00	D	161.378,98	-	9.832.998,98	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.754.317,81	D	161.378,98	-	6.915.696,79	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	4.007.817,55	D	42.155,12	-	4.049.972,67	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	1.903.373,83	D	10.372,32	-	1.913.746,15	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS	605.471,01	D	-	-	605.471,01	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	1.407.797,71	D	-	-	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
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	-	D	31.782,80	-	31.782,80	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.240.354,74	C	3.520,82	99.243,72	4.336.077,64	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.240.354,74	C	3.520,82	99.243,72	4.336.077,64	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.556.228,74	C	3.520,82	63.797,07	2.616.504,99	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.236.200,02	C	-	29.159,21	1.265.359,23	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	109.425,29	C	-	2.881,78	112.307,07	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.187,30	C	-	4.508,79	199.696,09	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	62.663,77	C	-	1.391,15	64.054,92	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	952.752,36	C	3.520,82	25.856,14	975.087,68	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.684.126,00	C	-	35.446,65	1.719.572,65	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.680.330,49	C	-	35.338,00	1.715.668,49	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.795,51	C	-	108,65	3.904,16	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.517.869,77	C	1.723.920,83	1.672.700,90	20.466.649,84	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.222.160,69	C	1.709.331,02	1.531.445,88	1.044.275,55	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	887.018,85	C	563.060,96	619.347,10	943.304,99	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	736.953,39	C	479.937,25	526.971,27	783.987,41	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	736.953,39	C	479.937,25	526.971,27	783.987,41	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	736.953,39	C	479.937,25	526.971,27	783.987,41	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		464.339,79	464.339,79	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	146.024,19	C	2.823,04	34.172,25	177.373,40	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	590.929,20	C	12.774,42	28.459,23	606.614,01	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.065,46	C	83.123,71	92.375,83	159.317,58	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	150.065,46	C	-	9.252,12	159.317,58	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	149.209,25	C	-	9.168,86	158.378,11	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	149.209,25	C	-	9.168,86	158.378,11	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	856,21	C	-	83,26	939,47	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		83.123,71	83.123,71	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		82.695,58	82.695,58	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		82.695,58	82.695,58	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		428,13	428,13	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		17.038,73	17.038,73	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		14.589,81	14.589,81	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		14.589,81	14.589,81	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		14.589,81	14.589,81	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		14.589,81	14.589,81	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		14.589,81	14.589,81	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		14.589,81	14.589,81	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		2.448,92	2.448,92	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		2.448,92	2.448,92	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		2.448,92	2.448,92	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		2.448,92	2.448,92	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	333.641,84	C	1.014.137,58	781.466,30	100.970,56	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	333.641,84	C	1.014.137,58	781.466,30	100.970,56	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	333.641,84	C	1.014.137,58	781.466,30	100.970,56	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	333.641,84	C	1.014.137,58	781.466,30	100.970,56	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	333.641,84	C	1.014.137,58	781.466,30	100.970,56	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	333.641,84	C	1.014.137,58	781.466,30	100.970,56	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		598,10	598,10	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		598,10	598,10	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		598,10	598,10	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		598,10	598,10	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.500,00	C	114.495,65	112.995,65	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		91.063,41	91.063,41	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		91.063,41	91.063,41	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		91.063,41	91.063,41	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		49.977,97	49.977,97	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		21.281,34	21.281,34	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		21.281,34	21.281,34	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		2.530,44	2.530,44	-	
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	-		8.080,07	8.080,07	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		262,40	262,40	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		5.713,91	5.713,91	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.073,00	1.073,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.500,00	C	23.432,24	21.932,24	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	C	23.432,24	21.932,24	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		5.903,04	5.903,04	-	
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	7.427,00	5.927,00	-	
2.1.8.9.1.97.00.00.00.00.00.00	S	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		202,20	202,20	-	
2.1.8.9.1.97.01.00.00.00.00.00	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		202,20	202,20	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	577.344,33	C	14.589,81	141.255,02	704.009,54	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	577.344,33	C	14.589,81	141.255,02	704.009,54	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	577.344,33	C	14.589,81	141.255,02	704.009,54	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	577.344,33	C	14.589,81	141.255,02	704.009,54	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	577.344,33	C	14.589,81	141.255,02	704.009,54	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	577.344,33	C	14.589,81	141.255,02	704.009,54	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	485.481,85	C	14.589,81	-	470.892,04	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	91.862,48	C	-	141.255,02	233.117,50	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	6.347.477,53	D	1.894.220,85	156,83	8.241.541,55	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.120.192,34	D	606.901,03	-	2.727.093,37	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.785.012,66	D	510.792,20	-	2.295.804,86	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.785.012,66	D	510.792,20	-	2.295.804,86	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.785.012,66	D	510.792,20	-	2.295.804,86	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.576.620,12	D	440.900,52	-	2.017.520,64	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.430.595,93	D	408.139,79	-	1.838.735,72	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	146.024,19	D	32.760,73	-	178.784,92	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.078,23	D	7.971,80	-	34.050,03	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.078,23	D	7.971,80	-	34.050,03	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.314,31	D	61.919,88	-	244.234,19	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	151.938,14	D	51.777,64	-	203.715,78	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.376,17	D	10.142,24	-	40.518,41	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	335.179,68	D	92.375,83	-	427.555,51	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	333.149,14	D	91.864,44	-	425.013,58	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	333.149,14	D	91.864,44	-	425.013,58	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	327.149,34	D	91.864,44	-	419.013,78	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	2.030,54	D	511,39	-	2.541,93	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.030,54	D	511,39	-	2.541,93	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	2.030,54	D	511,39	-	2.541,93	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		3.733,00	-	3.733,00	D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-		3.733,00	-	3.733,00	D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.733,00	-	3.733,00	D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-		3.733,00	-	3.733,00	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.554,40	D	8.380,34	-	40.934,74	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.542,94	D	6.060,56	-	29.603,50	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	23.542,94	D	6.060,56	-	29.603,50	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.542,94	D	6.060,56	-	29.603,50	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.542,94	D	6.060,56	-	29.603,50	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.542,94	D	6.060,56	-	29.603,50	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	9.011,46	D	2.319,78	-	11.331,24	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	9.011,46	D	2.319,78	-	11.331,24	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.011,46	D	2.319,78	-	11.331,24	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	9.011,46	D	2.319,78	-	11.331,24	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.961.630,44	D	600.737,41	156,83	2.562.211,02	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	729.373,00	D	231.603,14	156,83	960.819,31	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	637.956,19	D	205.213,08	156,83	843.012,44	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	637.956,19	D	205.213,08	156,83	843.012,44	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	282.036,32	D	78.103,37	156,83	359.982,86	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.208,77	D	1.745,00	-	8.953,77	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	38.915,27	D	20.981,68	-	59.896,95	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	882,02	D	713,03	-	1.595,05	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.974,60	D	1.324,00	-	5.298,60	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.738,74	D	-	-	3.738,74	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.837,81	D	1.475,60	-	12.313,41	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.409,00	D	1.595,00	-	5.004,00	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	990,00	D	-	-	990,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.862,58	D	313,20	-	4.175,78	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.142,68	D	7.082,62	-	37.225,30	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.465,42	D	2.077,70	-	9.543,12	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	56.366,50	D	8.173,39	-	64.539,89	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.412,30	D	1.135,75	-	4.548,05	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.990,37	D	3.278,75	-	17.269,12	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.733,38	D	3.442,30	-	5.175,68	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	960,00	D	400,00	-	1.360,00	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	6.075,37	D	2.341,77	-	8.417,14	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146.578,54	D	70.040,38	-	216.618,92	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	1.274,50	D	62,60	-	1.337,10	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.010,00	D	-	-	4.010,00	D
3.3.1.1.1.49.00.00.00.00.00.00	A	BILHETES DE PASSAGEM	-		731,94	-	731,94	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.092,02	D	195,00	-	10.287,02	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	91.416,81	D	26.390,06	-	117.806,87	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	91.416,81	D	26.390,06	-	117.806,87	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.416,81	D	26.390,06	-	117.806,87	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	838.240,13	D	269.890,55	-	1.108.130,68	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	19.313,31	D	6.511,59	-	25.824,90	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.313,31	D	6.511,59	-	25.824,90	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.313,31	D	6.511,59	-	25.824,90	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	19.313,31	D	6.511,59	-	25.824,90	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.261,00	D	15.301,27	-	57.562,27	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.261,00	D	15.301,27	-	57.562,27	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	18.677,11	D	5.783,34	-	24.460,45	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.764,70	D	2.749,20	-	6.513,90	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.819,19	D	6.768,73	-	26.587,92	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	776.665,82	D	248.077,69	-	1.024.743,51	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	776.665,82	D	248.077,69	-	1.024.743,51	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	24.358,85	D	12.817,18	-	37.176,03	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	108.309,74	D	16.365,40	-	124.675,14	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	112.430,38	D	23.724,06	-	136.154,44	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	40.577,20	D	23.250,28	-	63.827,48	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	1.050,00	D	220,00	-	1.270,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.418,58	D	11.134,96	-	55.553,54	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.347,35	D	9.391,06	-	28.738,41	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00	D	150,00	-	450,00	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	3.994,12	D	8.919,44	-	12.913,56	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	246.230,47	D	79.042,84	-	325.273,31	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.310,70	D	774,62	-	4.085,32	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.520,00	D	1.996,00	-	5.516,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.463,00	D	855,00	-	16.318,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.421,49	D	27.864,16	-	75.285,65	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.314,80	D	2.191,36	-	8.506,16	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.611,38	D	29.381,33	-	128.992,71	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	394.017,31	D	99.243,72	-	493.261,03	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	394.017,31	D	99.243,72	-	493.261,03	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	394.017,31	D	99.243,72	-	493.261,03	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	394.017,31	D	99.243,72	-	493.261,03	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	255.128,97	D	63.797,07	-	318.926,04	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	138.888,34	D	35.446,65	-	174.334,99	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.167,65	D	2.448,92	-	11.616,57	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.167,65	D	2.448,92	-	11.616,57	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	9.167,65	D	2.448,92	-	11.616,57	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	9.167,65	D	2.448,92	-	11.616,57	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	9.167,65	D	2.448,92	-	11.616,57	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.927.928,90	D	658.779,43	-	2.586.708,33	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	820.000,00	D	373.979,18	-	1.193.979,18	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	820.000,00	D	345.000,00	-	1.165.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	820.000,00	D	345.000,00	-	1.165.000,00	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	820.000,00	D	345.000,00	-	1.165.000,00	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	-	28.979,18	-	28.979,18	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	-	28.979,18	-	28.979,18	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	-	28.979,18	-	28.979,18	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	-	28.979,18	-	28.979,18	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.028.513,90	D	257.515,25	-	1.286.029,15	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	988.984,88	D	256.517,25	-	1.245.502,13	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	988.984,88	D	256.517,25	-	1.245.502,13	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	39.529,02	D	998,00	-	40.527,02	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.529,02	D	998,00	-	40.527,02	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.707,00	D	21.358,00	-	77.065,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2019

3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.707,00	D	21.358,00	-	77.065,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	55.707,00	D	21.358,00	-	77.065,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	45.807,00	D	11.458,00	-	57.265,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.900,00	D	9.900,00	-	19.800,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.708,00	D	5.927,00	-	29.635,00	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	23.708,00	D	5.927,00	-	29.635,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	227.181,68	D	1.253,68	-	228.435,36	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	556,68	D	1.253,68	-	1.810,36	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	556,68	D	1.253,68	-	1.810,36	D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	556,68	D	1.253,68	-	1.810,36	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	66.460,67	D	15.720,04	-	82.180,71	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.881,68	D	1.149,64	-	21.031,32	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	19.881,68	D	1.149,64	-	21.031,32	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.881,68	D	1.149,64	-	21.031,32	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.451,50	D	1.149,64	-	3.601,14	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.430,18	D	-	-	17.430,18	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	46.578,99	D	14.570,40	-	61.149,39	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.578,99	D	14.570,40	-	61.149,39	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.578,99	D	14.570,40	-	61.149,39	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	44.449,99	D	14.570,40	-	59.020,39	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.129,00	D	-	-	2.129,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.361,45	D	-	-	2.361,45	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	2.361,45	D	-	-	2.361,45	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.361,45	D	-	-	2.361,45	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.361,45	D	-	-	2.361,45	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.913.359,37	C	1.030,19	1.919.555,54	8.831.884,72	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	347.017,70	C	681,95	43.928,99	390.264,74	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	278.041,83	C	473,73	41.699,25	319.267,35	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	208.544,26	C	473,73	30.386,38	238.456,91	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	208.544,26	C	473,73	30.386,38	238.456,91	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	69.497,57	C	-	11.312,87	80.810,44	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	69.497,57	C	-	11.312,87	80.810,44	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	67.180,01	C	203,50	1.691,15	68.667,66	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	40.165,49	C	202,20	1.643,88	41.607,17	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	40.165,49	C	202,20	1.643,88	41.607,17	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.014,52	C	1,30	47,27	27.060,49	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.014,52	C	1,30	47,27	27.060,49	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.795,86	C	4,72	538,59	2.329,73	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	1.795,86	C	4,72	538,59	2.329,73	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	1.795,86	C	4,72	538,59	2.329,73	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	33.389,61	C	-	7.610,81	41.000,42	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.389,61	C	-	7.610,81	41.000,42	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	33.389,61	C	-	7.610,81	41.000,42	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.389,61	C	-	7.610,81	41.000,42	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.689,71	C	14,68	4.124,83	17.799,86	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.689,71	C	14,68	4.124,83	17.799,86	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	13.689,71	C	14,68	4.124,83	17.799,86	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.689,71	C	14,68	4.124,83	17.799,86	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.521,70	C	333,56	8.804,98	57.993,12	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.472,58	C	326,74	2.792,39	10.938,23	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.314,53	C	313,73	2.491,74	9.492,54	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	7.314,53	C	313,73	2.491,74	9.492,54	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.158,05	C	13,01	300,65	1.445,69	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.158,05	C	13,01	300,65	1.445,69	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.089,99	C	6,82	4.255,85	21.339,02	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.089,99	C	6,82	4.255,85	21.339,02	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.089,99	C	6,82	4.255,85	21.339,02	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.959,13	C	-	1.756,74	25.715,87	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	23.959,13	C	-	1.756,74	25.715,87	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.460.783,36	C	-	1.782.063,59	8.242.846,95	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	520.000,00	C	-	270.000,00	790.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	520.000,00	C	-	270.000,00	790.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2019

4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	520.000,00	C	-	270.000,00	790.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.940.783,36	C	-	1.512.063,59	7.452.846,95	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.289.823,72	C	-	1.388.401,48	6.678.225,20	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	2.956.003,81	C	-	828.059,32	3.784.063,13	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	2.333.819,91	C	-	560.342,16	2.894.162,07	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	443.117,11	C	-	112.850,11	555.967,22	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	443.117,11	C	-	112.850,11	555.967,22	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	186.218,53	C	-	-	186.218,53	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	185.909,98	C	-	-	185.909,98	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	308,55	C	-	-	308,55	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.624,00	C	-	10.812,00	32.436,00	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	21.624,00	C	-	10.812,00	32.436,00	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	-	73.022,34	73.022,34	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	73.022,34	73.022,34	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	73.022,34	73.022,34	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	73.022,34	73.022,34	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.957,29	C	-	-	8.957,29	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.957,29	C	-	-	8.957,29	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,94	C	-	-	146,94	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	146,94	C	-	-	146,94	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	146,94	C	-	-	146,94	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	8.810,35	C	-	-	8.810,35	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	8.810,35	C	-	-	8.810,35	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.810,35	C	-	-	8.810,35	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.419.000,93	D	3.064.625,00	1.496.047,35	50.987.578,58	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	48.997.900,87	D	3.064.625,00	1.496.047,35	50.566.478,52	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	A	(-) FUNDEB	3.159.600,00	C	-	-	3.159.600,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	17.000,00	C	-	-	17.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.342.000,87	D	3.064.625,00	1.496.047,35	29.910.578,52	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.250.219,33	D	702.900,62	696.450,31	20.256.669,64	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	351.450,31	-	1.065.518,25	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	714.067,94	D	351.450,31	-	1.065.518,25	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	351.450,31	351.450,31	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	200.777,26	D	6.450,31	-	207.227,57	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	345.000,00	-	564.748,61	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	-	351.450,31	1.065.518,25	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	219.748,61	C	-	345.000,00	564.748,61	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.091.781,54	D	2.361.724,38	799.597,04	9.653.908,88	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	49.419.000,93	C	12.297.830,43	13.866.408,08	50.987.578,58	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	48.997.900,87	C	12.297.830,43	13.866.408,08	50.566.478,52	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.655.900,00	C	1.974.410,73	1.974.410,73	20.655.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	15.228.092,89	C	1.717.170,30	257.240,43	13.768.163,02	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	6.437.122,57	C	6,82	1.717.170,30	8.154.286,05	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.009.315,46	D	257.233,61	-	1.266.549,07	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	988.984,88	D	256.517,25	-	1.245.502,13	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	988.984,88	D	256.517,25	-	1.245.502,13	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	20.330,58	D	716,36	-	21.046,94	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.342.000,87	C	10.323.419,70	11.891.997,35	29.910.578,52	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.250.219,33	C	6.515.072,04	6.521.522,35	20.256.669,64	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.158.437,79	C	2.706.724,38	1.151.047,35	10.602.760,76	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	36.517,56	C	748.925,20	934.033,93	221.626,29	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	36.517,56	C	748.925,20	934.033,93	221.626,29	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	8.055.263,98	C	3.059.422,46	4.436.441,07	9.432.282,59	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.692.735,63	C	1.426.319,62	1.427.854,90	3.694.270,91	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	22.388,54	22.388,54	-	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	335.141,84	C	1.610.266,68	1.376.095,40	100.970,56	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.027.386,51	C	447,62	1.610.102,23	5.637.041,12	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.091.781,54	C	3.808.347,66	5.370.475,00	9.653.908,88	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	36.517,56	C	748.925,20	934.033,93	221.626,29	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	36.517,56	C	748.925,20	934.033,93	221.626,29	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	8.055.263,98	C	3.059.422,46	4.436.441,07	9.432.282,59	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.055.263,98	C	3.059.422,46	4.436.441,07	9.432.282,59	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.692.735,63	C	1.426.319,62	1.427.854,90	3.694.270,91	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		22.388,54	22.388,54	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	335.141,84	C	1.610.266,68	1.376.095,40	100.970,56	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.027.386,51	C	447,62	1.610.102,23	5.637.041,12	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
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	421.100,06	C	-	-	421.100,06	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	12.666.277,84	D	2.564.288,80	293.911,23	14.936.655,41	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	4.717.950,29	D	514.964,19	35.131,20	5.197.783,28	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.717.950,29	D	514.964,19	35.131,20	5.197.783,28	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.717.950,29	D	514.964,19	35.131,20	5.197.783,28	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.717.950,29	D	514.964,19	35.131,20	5.197.783,28	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.382.992,10	D	223.718,48	35.131,20	1.571.579,38	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	2.657.705,71	D	149.990,69	-	2.807.696,40	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	591.862,48	D	141.255,02	-	733.117,50	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	7.528.411,59	D	1.987.170,30	257.240,43	9.258.341,46	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.528.411,59	D	1.987.170,30	257.240,43	9.258.341,46	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.528.411,59	D	1.987.170,30	257.240,43	9.258.341,46	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	176.355,76	D	14.056,31	1.531,98	188.880,09	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	176.355,76	D	14.056,31	1.531,98	188.880,09	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	180.530,00	D	22.940,00	-	203.470,00	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	33.180,00	D	7.670,00	-	40.850,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	63.310,00	D	15.270,00	-	78.580,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	33.180,00	D	7.670,00	-	40.850,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.130,00	D	7.600,00	-	37.730,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	63.030,20	D	25.158,00	7,62	88.180,58	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	63.030,20	D	25.158,00	7,62	88.180,58	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	63.030,20	D	25.158,00	7,62	88.180,58	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.323,20	D	3.800,00	7,62	11.115,58	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	55.707,00	D	21.358,00	-	77.065,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	12.666.277,84	C	5.969.120,64	8.239.498,21	14.936.655,41	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.717.950,29	C	743.675,22	1.223.508,21	5.197.783,28	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.717.950,29	C	743.675,22	1.223.508,21	5.197.783,28	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.717.950,29	C	743.675,22	1.223.508,21	5.197.783,28	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.717.950,29	C	743.675,22	1.223.508,21	5.197.783,28	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.382.992,10	C	525.622,63	714.209,91	1.571.579,38	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	969.483,68	C	364.243,65	385.097,46	990.337,49	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	413.508,42	C	161.378,98	329.112,45	581.241,89	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.350,00	C	-	-	1.350,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.350,00	C	-	-	1.350,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.657.705,71	C	193.161,78	343.152,47	2.807.696,40	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	2.283.298,65	C	193.161,78	149.990,69	2.240.127,56	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	374.407,06	C	-	193.161,78	567.568,84	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	591.862,48	C	14.589,81	155.844,83	733.117,50	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	577.344,33	C	14.589,81	141.255,02	704.009,54	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	14.518,15	C	-	14.589,81	29.107,96	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	10.301,00	10.301,00	84.040,00	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	69.091,00	C	10.301,00	-	58.790,00	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	14.949,00	C	-	10.301,00	25.250,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.528.411,59	C	5.158.028,21	6.887.958,08	9.258.341,46	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.528.411,59	C	5.158.028,21	6.887.958,08	9.258.341,46	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.528.411,59	C	5.158.028,21	6.887.958,08	9.258.341,46	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.767.952,45	D	2.029.930,88	2.037.842,14	1.760.041,19	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.767.952,45	D	2.029.930,88	2.037.842,14	1.760.041,19	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	3.692.735,63	C	1.426.319,62	1.427.854,90	3.694.270,91	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	335.141,84	C	1.701.330,09	1.467.158,81	100.970,56	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação
2019

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	335.141,84	C	1.610.266,68	1.376.095,40	100.970,56	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		91.063,41	91.063,41	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.268.486,57	C	447,62	1.955.102,23	7.223.141,18	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	176.355,76	C	3.754,21	16.278,54	188.880,09	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	176.355,76	C	3.754,21	16.278,54	188.880,09	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	152.439,61	C	3.754,21	14.056,31	162.741,71	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	23.580,90	C	-	2.195,63	25.776,53	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	335,25	C	-	26,60	361,85	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	180.530,00	C	38.070,00	61.010,00	203.470,00	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	7.670,00	7.670,00	84.040,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	50.860,00	C	7.670,00	-	43.190,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	33.180,00	C	-	7.670,00	40.850,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	33.180,00	C	15.200,00	22.870,00	40.850,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	3.050,00	C	7.600,00	7.670,00	3.120,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		7.600,00	7.600,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	30.130,00	C	-	7.600,00	37.730,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	63.310,00	C	15.200,00	30.470,00	78.580,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	33.180,00	C	-	7.670,00	40.850,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.130,00	C	15.200,00	22.800,00	37.730,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		7.600,00	7.600,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		7.600,00	7.600,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	30.130,00	C	-	7.600,00	37.730,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	63.030,20	C	25.593,00	50.743,38	88.180,58	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	63.030,20	C	25.593,00	50.743,38	88.180,58	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	63.030,20	C	25.593,00	50.743,38	88.180,58	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.323,20	C	3.200,00	6.992,38	11.115,58	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.200,00	C	3.200,00	3.800,00	3.800,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	3.200,00	C	3.200,00	3.800,00	3.800,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.123,20	C	-	3.192,38	7.315,58	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	55.707,00	C	22.393,00	43.751,00	77.065,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	11.575,00	C	22.393,00	21.358,00	10.540,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-		1.383,00	1.383,00	-	
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2019

8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.035,00	C	2.070,00	1.035,00	-	
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	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	C	9.900,00	9.900,00	9.900,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	44.132,00	C	-	22.393,00	66.525,00	C
Total Geral			-		31.370.879,47	31.370.879,47	-	

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal