

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	21.056.993,01	D	3.482.745,54	3.554.435,59	20.985.302,96	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.655.671,87	D	3.115.752,20	3.415.807,41	2.355.616,66	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.035.200,28	D	2.976.744,79	3.199.546,43	1.812.398,64	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.035.200,28	D	2.976.744,79	3.199.546,43	1.812.398,64	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.035.200,28	D	2.976.744,79	3.199.546,43	1.812.398,64	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CAIXA	1.005,45	D	4.105,62	3.811,09	1.299,98	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.356,86	D	2.590.827,04	2.553.703,27	107.480,63	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	69.529,43	D	2.532.126,26	2.494.175,06	107.480,63	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	53.064,06	D	2.000.300,27	1.960.149,86	93.214,47	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		342.006,82	342.006,82	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.122.912,99	1.122.912,99	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	145,16	D	90,63	18,84	216,95	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	17.915,61	D	4.330,33	-	22.245,94	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	14.063,92	D	486.843,37	468.789,08	32.118,21	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	11.710,78	D	6.647,81	1.382,74	16.975,85	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	4.268,29	D	37.468,32	25.039,39	16.697,22	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	10.111,33	D	269.922,81	274.260,94	5.773,20	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		497,31	497,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		3.030,00	3.030,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		6.312,18	6.312,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - 5687 - 1	-		3.962,88	3.962,88	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		16.717,76	16.717,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		321,03	321,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		321,03	321,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	10.111,33	D	10.236,82	14.574,95	5.773,20	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		31.000,00	31.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		8.370,59	8.370,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		189.153,21	189.153,21	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.354,04	D	242.120,35	239.981,43	8.492,96	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	6.354,04	D	230.330,45	228.191,53	8.492,96	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		10.346,78	10.346,78	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		1.443,12	1.443,12	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		19.782,83	19.782,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		2.894,85	2.894,85	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		3.638,42	3.638,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.12.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - 8584 - 7	-		365,20	365,20	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		12.884,36	12.884,36	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	827,43	D	58.700,78	59.528,21	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		4.207,72	4.207,72	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		455,87	455,87	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		3.751,85	3.751,85	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	827,43	D	-	827,43	-	
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	D	-	827,43	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		54.493,06	54.493,06	-	
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	-		54.493,06	54.493,06	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.963.837,97	D	381.812,13	642.032,07	1.703.618,03	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.963.837,97	D	381.812,13	642.032,07	1.703.618,03	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	1.774.864,80	D	356.835,84	641.642,25	1.490.058,39	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	1.363.532,29	D	226.013,58	548.669,37	1.040.876,50	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	573.708,92	D	95.679,91	-	669.388,83	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	776.540,72	D	130.316,44	544.706,49	362.150,67	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	13.282,65	D	17,23	3.962,88	9.337,00	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	357.567,41	D	121.721,09	90.536,38	388.752,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	7.513,76	D	11,82	6.312,18	1.213,40	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	1.249,36	D	1.561,27	-	2.810,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.039,05	D	324,72	-	2.363,77	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	553,93	D	322,28	-	876,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	26,78	D	275,42	222,16	80,04	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2019

1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	17.139,89	D	25,54	2.894,85	14.270,58	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	85.506,24	D	12.705,39	3.946,44	94.265,19	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	29.752,43	D	31.049,04	-	60.801,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	2.269,04	D	3,74	-	2.272,78	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	24.659,61	D	2.943,88	778,42	26.825,07	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	20.611,34	D	33,63	365,20	20.279,77	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	9.881,54	D	23,60	716,03	9.189,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X	3.220,01	D	5,30	-	3.225,31	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	153.143,35	D	72.435,46	75.301,10	150.277,71	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.30.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - Apl. Fin. - 9472 - 2	1,08	D	-	-	1,08	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.765,10	D	9.101,17	2.436,50	60.429,77	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 -	50.883,91	D	7.652,44	2.436,50	56.099,85	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	2.881,19	D	1.448,73	-	4.329,92	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.973,17	D	24.976,29	389,82	213.559,64	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	9.099,33	D	3.909,37	18,26	12.990,44	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	5.494,23	D	461,11	-	5.955,34	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	3.605,10	D	3.448,26	18,26	7.035,10	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	66.212,43	D	615,80	371,56	66.456,67	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	66.212,43	D	244,24	-	66.456,67	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	-	D	371,56	371,56	-	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.661,41	D	20.451,12	-	134.112,53	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	113.524,79	D	20.451,00	-	133.975,79	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	136,62	D	0,12	-	136,74	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.544,92	D	86.898,68	97.639,83	230.803,77	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	42.110,62	D	86.894,11	97.469,97	31.534,76	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	42.110,62	D	86.894,11	97.469,97	31.534,76	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	33.136,14	D	86.236,40	93.184,01	26.188,53	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPU	26.731,34	D	625,39	9.592,36	17.764,37	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	2.574,34	D	10.517,37	8.057,65	5.034,06	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	3.830,46	D	75.093,64	75.534,00	3.390,10	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	8.974,48	D	448,15	4.076,40	5.346,23	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.402,96	D	322,24	1.433,82	291,38	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.571,52	D	125,91	2.642,58	5.054,85	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		209,56	209,56	-	
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		209,56	209,56	-	
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	199.434,30	D	4,57	169,86	199.269,01	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	199.434,30	D	4,57	169,86	199.269,01	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	199.434,30	D	-	169,86	199.264,44	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	199.434,30	D	-	169,86	199.264,44	D
1.1.2.4.1.03.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		4,57	-	4,57	D
1.1.2.4.1.03.02.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	-		4,57	-	4,57	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.715,70	D	15.381,37	4.449,26	18.647,81	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.800,00	D	400,00	1.000,00	3.200,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	D	400,00	1.000,00	3.200,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.800,00	D	400,00	1.000,00	3.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.915,70	D	14.981,37	3.449,26	15.447,81	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.915,70	D	14.981,37	3.449,26	15.447,81	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.915,70	D	14.981,37	3.449,26	15.447,81	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	360.293,06	D	36.628,93	109.247,97	287.674,02	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	360.293,06	D	36.628,93	109.247,97	287.674,02	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	360.293,06	D	36.628,93	109.247,97	287.674,02	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	4.275,67	D	16.413,70	10.997,57	9.691,80	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	1.058,47	D	-	1.058,47	-	
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.217,20	D	16.413,70	9.939,10	9.691,80	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	113.682,94	D	11.960,00	66.629,76	59.013,18	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	113.682,94	D	11.960,00	66.629,76	59.013,18	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	242.334,45	D	8.255,23	31.620,64	218.969,04	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.680,94	D	-	892,77	9.788,17	D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	3.684,65	D	-	-	3.684,65	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	33.339,15	D	-	5.011,87	28.327,28	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	194.629,71	D	8.255,23	25.716,00	177.168,94	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.917,91	D	98,43	4.923,92	6.092,42	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.867,91	D	98,43	4.773,92	5.192,42	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.867,91	D	98,43	4.773,92	5.192,42	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.050,00	D	-	150,00	900,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00	D	-	150,00	900,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2019

1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.401.321,14	D	366.993,34	138.628,18	18.629.686,30	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.562,62	D	7.884,64	7.889,53	156.557,73	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.562,62	D	7.884,64	7.889,53	156.557,73	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.562,62	D	7.884,64	7.889,53	156.557,73	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	115.814,69	D	6.881,79	5.118,75	117.577,73	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	115.814,69	D	6.881,79	5.118,75	117.577,73	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	44.401,65	D	1.002,85	2.770,78	42.633,72	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	13.715,37	D	243,00	-	13.958,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	13.715,37	D	243,00	-	13.958,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.715,37	D	243,00	-	13.958,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	13.715,37	D	243,00	-	13.958,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.715,37	D	243,00	-	13.958,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	18.231.043,15	D	358.865,70	130.738,65	18.459.170,20	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.684.149,14	D	107.063,72	31.144,90	8.760.067,96	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.684.149,14	D	107.063,72	31.144,90	8.760.067,96	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.296.235,34	D	99.700,00	-	4.395.935,34	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, LABOR	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	99.700,00	-	1.475.355,88	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	281.249,50	D	-	-	281.249,50	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.487,54	D	-	-	121.487,54	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	1.500,00	-	592.915,12	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.937,38	D	-	-	72.937,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	348.102,45	D	1.500,00	-	349.602,45	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	3.698,00	-	166.735,64	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	3.698,00	-	113.827,89	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	3.352.211,54	D	2.165,72	31.144,90	3.323.232,36	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.352.211,54	D	2.165,72	31.144,90	3.323.232,36	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	13.882.971,65	D	251.657,08	-	14.134.628,73	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.882.971,65	D	251.657,08	-	14.134.628,73	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.832.998,98	D	-	-	9.832.998,98	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.915.696,79	D	-	-	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	4.049.972,67	D	251.657,08	-	4.301.629,75	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	1.913.746,15	D	158.599,01	-	2.072.345,16	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	40.277,00	-	1.448.074,71	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	31.782,80	D	52.781,07	-	84.563,87	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.336.077,64	C	144,90	99.593,75	4.435.526,49	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.336.077,64	C	144,90	99.593,75	4.435.526,49	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.616.504,99	C	144,90	64.147,10	2.680.507,19	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.265.359,23	C	-	29.420,92	1.294.780,15	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	112.307,07	C	-	2.913,84	115.220,91	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.696,09	C	-	4.516,67	204.212,76	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	64.054,92	C	-	1.400,91	65.455,83	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	975.087,68	C	144,90	25.894,76	1.000.837,54	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.719.572,65	C	-	35.446,65	1.755.019,30	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.715.668,49	C	-	35.338,00	1.751.006,49	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.904,16	C	-	108,65	4.012,81	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.466.649,84	C	1.505.684,35	1.725.801,85	20.686.767,34	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.044.275,55	C	1.491.018,93	1.725.801,85	1.279.058,47	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	943.304,99	C	559.942,54	664.999,66	1.048.362,11	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	783.987,41	C	477.001,96	564.512,05	871.497,50	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	783.987,41	C	477.001,96	564.512,05	871.497,50	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	783.987,41	C	477.001,96	564.512,05	871.497,50	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	C	467.702,12	467.702,12	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	177.373,40	C	-	36.730,21	214.103,61	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	606.614,01	C	9.299,84	60.079,72	657.393,89	C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.317,58	C	82.940,58	100.487,61	176.864,61	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	159.317,58	C	-	17.547,03	176.864,61	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	158.378,11	C	-	17.463,79	175.841,90	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	158.378,11	C	-	17.463,79	175.841,90	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	939,47	C	-	83,24	1.022,71	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	C	82.940,58	82.940,58	-	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-	C	82.512,45	82.512,45	-	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	C	82.512,45	82.512,45	-	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-	C	428,13	428,13	-	C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	C	17.610,83	17.610,83	-	C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	C	14.665,42	14.665,42	-	C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	C	14.665,42	14.665,42	-	C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	C	14.665,42	14.665,42	-	C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	C	14.665,42	14.665,42	-	C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-	C	14.665,42	14.665,42	-	C
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-	C	14.665,42	14.665,42	-	C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-	C	2.945,41	2.945,41	-	C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-	C	2.945,41	2.945,41	-	C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	C	2.945,41	2.945,41	-	C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-	C	2.945,41	2.945,41	-	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.970,56	C	814.900,18	944.625,98	230.696,36	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	100.970,56	C	814.900,18	944.625,98	230.696,36	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	100.970,56	C	814.900,18	944.625,98	230.696,36	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	100.970,56	C	814.900,18	944.625,98	230.696,36	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100.970,56	C	814.900,18	944.625,98	230.696,36	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	100.970,56	C	814.900,18	944.625,98	230.696,36	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		358,86	358,86	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		358,86	358,86	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		358,86	358,86	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		358,86	358,86	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		98.206,52	98.206,52	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		87.715,34	87.715,34	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		87.715,34	87.715,34	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		87.715,34	87.715,34	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		45.773,58	45.773,58	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		20.452,12	20.452,12	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		20.452,12	20.452,12	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	A	ISS	-		3.592,00	3.592,00	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		2.144,28	2.144,28	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.163,23	8.163,23	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		262,40	262,40	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		6.274,73	6.274,73	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.053,00	1.053,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		10.491,18	10.491,18	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.491,18	10.491,18	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		4.564,18	4.564,18	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		5.927,00	5.927,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	704.009,54	C	14.665,42	-	689.344,12	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	704.009,54	C	14.665,42	-	689.344,12	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	704.009,54	C	14.665,42	-	689.344,12	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	704.009,54	C	14.665,42	-	689.344,12	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	704.009,54	C	14.665,42	-	689.344,12	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	704.009,54	C	14.665,42	-	689.344,12	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	470.892,04	C	14.665,42	-	456.226,62	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	233.117,50	C	-	-	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	8.241.541,55	D	1.997.967,76	0,02	10.239.509,29	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.727.093,37	D	655.702,40	0,02	3.382.795,75	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.295.804,86	D	551.481,79	-	2.847.286,65	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.295.804,86	D	551.481,79	-	2.847.286,65	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.295.804,86	D	551.481,79	-	2.847.286,65	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.017.520,64	D	478.444,20	-	2.495.964,84	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.838.735,72	D	441.713,99	-	2.280.449,71	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	178.784,92	D	36.730,21	-	215.515,13	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.050,03	D	11.122,20	-	45.172,23	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.050,03	D	11.122,20	-	45.172,23	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.234,19	D	61.915,39	-	306.149,58	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	203.715,78	D	51.850,56	-	255.566,34	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.518,41	D	10.064,83	-	50.583,24	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	427.555,51	D	100.487,61	0,02	528.043,10	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	425.013,58	D	99.976,24	0,02	524.989,80	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	425.013,58	D	99.976,24	0,02	524.989,80	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	419.013,78	D	99.976,24	0,02	518.990,00	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	2.541,93	D	511,37	-	3.053,30	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.541,93	D	511,37	-	3.053,30	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	2.541,93	D	511,37	-	3.053,30	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.733,00	D	3.733,00	-	7.466,00	D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.733,00	D	3.733,00	-	7.466,00	D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.733,00	D	3.733,00	-	7.466,00	D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.733,00	D	3.733,00	-	7.466,00	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.934,74	D	8.380,34	-	49.315,08	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.603,50	D	6.060,56	-	35.664,06	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	29.603,50	D	6.060,56	-	35.664,06	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.603,50	D	6.060,56	-	35.664,06	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	29.603,50	D	6.060,56	-	35.664,06	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	29.603,50	D	6.060,56	-	35.664,06	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	11.331,24	D	2.319,78	-	13.651,02	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	11.331,24	D	2.319,78	-	13.651,02	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.331,24	D	2.319,78	-	13.651,02	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	11.331,24	D	2.319,78	-	13.651,02	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.562.211,02	D	717.009,95	-	3.279.220,97	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	960.819,31	D	313.741,86	-	1.274.561,17	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	843.012,44	D	286.235,92	-	1.129.248,36	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	843.012,44	D	286.235,92	-	1.129.248,36	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	359.982,86	D	112.158,41	-	472.141,27	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.953,77	D	3.950,00	-	12.903,77	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	59.896,95	D	11.789,58	-	71.686,53	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-		347,42	-	347,42	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.595,05	D	892,77	-	2.487,82	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.298,60	D	700,00	-	5.998,60	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	12.313,41	D	-	-	12.313,41	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.004,00	D	212,50	-	5.216,50	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	4.175,78	D	100,20	-	4.275,98	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	37.225,30	D	2.649,57	-	39.874,87	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.543,12	D	-	-	9.543,12	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	64.539,89	D	47.028,20	-	111.568,09	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.548,05	D	1.390,85	-	5.938,90	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2019

3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.269,12	D	8.013,08	-	25.282,20	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.175,68	D	-	-	5.175,68	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.360,00	D	-	-	1.360,00	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	8.417,14	D	5.011,87	-	13.429,01	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	216.618,92	D	91.991,47	-	308.610,39	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	1.337,10	D	-	-	1.337,10	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	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	A	BILHETES DE PASSAGEM	731,94	D	-	-	731,94	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.287,02	D	-	-	10.287,02	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	117.806,87	D	27.505,94	-	145.312,81	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	117.806,87	D	27.505,94	-	145.312,81	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	117.806,87	D	27.505,94	-	145.312,81	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.108.130,68	D	303.674,34	-	1.411.805,02	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	25.824,90	D	6.024,73	-	31.849,63	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.824,90	D	6.024,73	-	31.849,63	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.824,90	D	6.024,73	-	31.849,63	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.824,90	D	6.024,73	-	31.849,63	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.562,27	D	15.873,25	-	73.435,52	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.562,27	D	15.873,25	-	73.435,52	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	24.460,45	D	4.773,92	-	29.234,37	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.513,90	D	4.330,60	-	10.844,50	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.587,92	D	6.768,73	-	33.356,65	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.024.743,51	D	281.776,36	-	1.306.519,87	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.024.743,51	D	281.776,36	-	1.306.519,87	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	37.176,03	D	10.773,02	-	47.949,05	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	124.675,14	D	68.268,60	-	192.943,74	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	136.154,44	D	25.355,76	-	161.510,20	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	63.827,48	D	20.378,55	-	84.206,03	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	1.270,00	D	220,00	-	1.490,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.553,54	D	11.281,70	-	66.835,24	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.738,41	D	6.312,18	-	35.050,59	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	450,00	D	150,00	-	600,00	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	7,76	D	-	-	7,76	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.913,56	D	6.180,00	-	19.093,56	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	325.273,31	D	83.628,28	-	408.901,59	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.085,32	D	895,75	-	4.981,07	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.516,00	D	5.378,00	-	10.894,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.318,00	D	1.501,10	-	17.819,10	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.285,65	D	15.603,25	-	90.888,90	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.506,16	D	145,00	-	8.651,16	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.992,71	D	25.705,17	-	154.697,88	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	493.261,03	D	99.593,75	-	592.854,78	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	493.261,03	D	99.593,75	-	592.854,78	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	493.261,03	D	99.593,75	-	592.854,78	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	493.261,03	D	99.593,75	-	592.854,78	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	318.926,04	D	64.147,10	-	383.073,14	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	174.334,99	D	35.446,65	-	209.781,64	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.616,57	D	2.945,41	-	14.561,98	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.616,57	D	2.945,41	-	14.561,98	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.616,57	D	2.945,41	-	14.561,98	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	11.616,57	D	2.945,41	-	14.561,98	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	11.616,57	D	2.945,41	-	14.561,98	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.586.708,33	D	565.584,15	-	3.152.292,48	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.193.979,18	D	305.000,00	-	1.498.979,18	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.165.000,00	D	305.000,00	-	1.470.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.165.000,00	D	305.000,00	-	1.470.000,00	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	1.165.000,00	D	305.000,00	-	1.470.000,00	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	28.979,18	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	28.979,18	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.286.029,15	D	242.184,15	-	1.528.213,30	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.245.502,13	D	221.851,15	-	1.467.353,28	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.245.502,13	D	221.851,15	-	1.467.353,28	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	40.527,02	D	20.333,00	-	60.860,02	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.527,02	D	20.333,00	-	60.860,02	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação
2019

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	77.065,00	D	12.473,00	-	89.538,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	77.065,00	D	12.473,00	-	89.538,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	77.065,00	D	12.473,00	-	89.538,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	57.265,00	D	12.473,00	-	69.738,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.800,00	D	-	-	19.800,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.635,00	D	5.927,00	-	35.562,00	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	29.635,00	D	5.927,00	-	35.562,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	228.435,36	D	32.166,14	-	260.601,50	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	1.810,36	D	32.166,14	-	33.976,50	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.810,36	D	32.166,14	-	33.976,50	D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.810,36	D	32.166,14	-	33.976,50	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	82.180,71	D	13.575,37	-	95.756,08	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.031,32	D	931,32	-	21.962,64	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	21.031,32	D	931,32	-	21.962,64	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	21.031,32	D	931,32	-	21.962,64	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.601,14	D	931,32	-	4.532,46	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	61.149,39	D	12.644,05	-	73.793,44	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.149,39	D	12.644,05	-	73.793,44	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	61.149,39	D	12.644,05	-	73.793,44	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	59.020,39	D	11.627,74	-	70.648,13	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.129,00	D	1.016,31	-	3.145,31	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.361,45	D	2.604,00	-	4.965,45	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	2.361,45	D	2.604,00	-	4.965,45	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.361,45	D	2.604,00	-	4.965,45	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.361,45	D	2.604,00	-	4.965,45	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.831.884,72	C	35.596,95	1.741.757,14	10.538.044,91	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	390.264,74	C	31.708,94	116.338,95	474.894,75	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	319.267,35	C	31.695,80	115.741,84	403.313,39	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	238.456,91	C	20,70	31.870,62	270.306,83	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	238.456,91	C	20,70	31.870,62	270.306,83	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	80.810,44	C	31.675,10	83.871,22	133.006,56	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.810,44	C	31.675,10	83.871,22	133.006,56	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	68.667,66	C	3,02	453,01	69.117,65	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	41.607,17	C	-	409,99	42.017,16	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	41.607,17	C	-	409,99	42.017,16	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.060,49	C	3,02	43,02	27.100,49	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.060,49	C	3,02	43,02	27.100,49	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.329,73	C	10,12	144,10	2.463,71	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	2.329,73	C	10,12	144,10	2.463,71	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	2.329,73	C	10,12	144,10	2.463,71	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	41.000,42	C	-	8.370,59	49.371,01	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.000,42	C	-	8.370,59	49.371,01	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	41.000,42	C	-	8.370,59	49.371,01	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.000,42	C	-	8.370,59	49.371,01	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.799,86	C	-	14.780,15	32.580,01	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.799,86	C	-	14.780,15	32.580,01	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 SERVIÇOS	17.799,86	C	-	14.780,15	32.580,01	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	17.799,86	C	-	14.780,15	32.580,01	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.993,12	C	1.591,13	6.286,98	62.688,97	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.938,23	C	1.214,09	2.014,83	11.738,97	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.492,54	C	558,65	1.799,59	10.733,48	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.492,54	C	558,65	1.799,59	10.733,48	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.445,69	C	655,44	215,24	1.005,49	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.445,69	C	655,44	215,24	1.005,49	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.339,02	C	371,56	3.421,03	24.388,49	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.339,02	C	371,56	3.421,03	24.388,49	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.339,02	C	371,56	3.421,03	24.388,49	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.715,87	C	5,48	851,12	26.561,51	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	25.715,87	C	5,48	851,12	26.561,51	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.242.846,95	C	2.296,88	1.558.938,88	9.799.488,95	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	790.000,00	C	-	230.000,00	1.020.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	790.000,00	C	-	230.000,00	1.020.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	790.000,00	C	-	230.000,00	1.020.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.452.846,95	C	2.296,88	1.328.938,88	8.779.488,95	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.678.225,20	C	2.296,88	1.214.169,56	7.890.097,88	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	3.784.063,13	C	2.296,88	672.628,59	4.454.394,84	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	2.894.162,07	C	-	541.540,97	3.435.703,04	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	555.967,22	C	-	103.040,11	659.007,33	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	555.967,22	C	-	103.040,11	659.007,33	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	186.218,53	C	-	917,21	187.135,74	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	-	917,21	1.225,76	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	32.436,00	C	-	10.812,00	43.248,00	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	32.436,00	C	-	10.812,00	43.248,00	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	C	-	33.165,72	106.188,06	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	2.165,72	2.165,72	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	2.165,72	2.165,72	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	2.165,72	2.165,72	C
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	2.165,72	2.165,72	C
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	2.165,72	2.165,72	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.022,34	C	-	31.000,00	104.022,34	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.022,34	C	-	31.000,00	104.022,34	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73.022,34	C	-	31.000,00	104.022,34	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.957,29	C	-	3.875,87	12.833,16	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.957,29	C	-	3.875,87	12.833,16	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,94	C	-	142,28	289,22	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	146,94	C	-	142,28	289,22	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	146,94	C	-	142,28	289,22	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	8.810,35	C	-	3.733,59	12.543,94	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	8.810,35	C	-	3.733,59	12.543,94	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.810,35	C	-	3.733,59	12.543,94	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.987.578,58	D	4.025.345,30	2.349.193,60	52.663.730,28	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	50.566.478,52	D	4.025.345,30	2.349.193,60	52.242.630,22	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.910.578,52	D	4.025.345,30	2.349.193,60	31.586.730,22	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.256.669,64	D	1.500.000,00	1.500.000,00	20.256.669,64	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	19.755.900,00	D	-	-	19.755.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	19.755.900,00	D	-	-	19.755.900,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.065.518,25	D	750.000,00	-	1.815.518,25	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.065.518,25	D	750.000,00	-	1.815.518,25	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	750.000,00	750.000,00	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	207.227,57	D	-	-	207.227,57	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	293.542,07	D	-	-	293.542,07	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	564.748,61	D	750.000,00	-	1.314.748,61	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.065.518,25	C	-	750.000,00	1.815.518,25	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	564.748,61	C	-	750.000,00	1.314.748,61	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.653.908,88	D	2.525.345,30	849.193,60	11.330.060,58	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	421.100,06	D	-	-	421.100,06	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	421.100,06	D	-	-	421.100,06	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.987.578,58	C	12.568.052,07	14.244.203,77	52.663.730,28	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.566.478,52	C	12.568.052,07	14.244.203,77	52.242.630,22	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.655.900,00	C	1.701.622,61	1.701.622,61	20.655.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	13.768.163,02	C	1.475.906,86	225.715,75	12.517.971,91	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	8.154.286,05	C	2.296,88	1.475.906,86	9.627.896,03	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.266.549,07	D	223.418,87	-	1.489.967,94	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.245.502,13	D	221.851,15	-	1.467.353,28	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.245.502,13	D	221.851,15	-	1.467.353,28	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	21.046,94	D	1.567,72	-	22.614,66	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.910.578,52	C	10.866.429,46	12.542.581,16	31.586.730,22	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.256.669,64	C	7.070.887,38	7.070.887,38	20.256.669,64	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação
2019

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.602.760,76	C	3.275.345,30	1.599.193,60	8.926.609,06	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	221.626,29	C	724.552,21	655.524,72	152.598,80	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	221.626,29	C	724.552,21	655.524,72	152.598,80	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	9.432.282,59	C	3.070.989,87	4.816.169,06	11.177.461,78	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.694.270,91	C	1.652.690,41	1.870.151,05	3.911.731,55	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	19.315,34	19.315,34	-	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.970,56	C	1.398.653,67	1.528.379,47	230.696,36	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.637.041,12	C	330,45	1.398.323,20	7.035.033,87	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.653.908,88	C	3.795.542,08	5.471.693,78	11.330.060,58	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	221.626,29	C	724.552,21	655.524,72	152.598,80	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	221.626,29	C	724.552,21	655.524,72	152.598,80	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	9.432.282,59	C	3.070.989,87	4.816.169,06	11.177.461,78	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.432.282,59	C	3.070.989,87	4.816.169,06	11.177.461,78	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.694.270,91	C	1.652.690,41	1.870.151,05	3.911.731,55	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	C	19.315,34	19.315,34	-	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100.970,56	C	1.398.653,67	1.528.379,47	230.696,36	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.637.041,12	C	330,45	1.398.323,20	7.035.033,87	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	421.100,06	C	-	-	421.100,06	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	421.100,06	C	-	-	421.100,06	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	14.936.655,41	D	2.085.144,64	227.068,76	16.794.731,29	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	5.197.783,28	D	339.450,14	-	5.537.233,42	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.197.783,28	D	339.450,14	-	5.537.233,42	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.197.783,28	D	339.450,14	-	5.537.233,42	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.197.783,28	D	339.450,14	-	5.537.233,42	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.571.579,38	D	45.488,08	-	1.617.067,46	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	2.807.696,40	D	293.962,06	-	3.101.658,46	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	733.117,50	D	-	-	733.117,50	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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.258.341,46	D	1.705.906,86	225.715,75	10.738.532,57	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.258.341,46	D	1.705.906,86	225.715,75	10.738.532,57	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.258.341,46	D	1.705.906,86	225.715,75	10.738.532,57	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	188.880,09	D	7.884,64	1.022,56	195.742,17	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	188.880,09	D	7.884,64	1.022,56	195.742,17	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	203.470,00	D	19.030,00	-	222.500,00	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.850,00	D	6.170,00	-	47.020,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	78.580,00	D	12.860,00	-	91.440,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	40.850,00	D	6.170,00	-	47.020,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.730,00	D	6.690,00	-	44.420,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	88.180,58	D	12.873,00	330,45	100.723,13	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	88.180,58	D	12.873,00	330,45	100.723,13	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	88.180,58	D	12.873,00	330,45	100.723,13	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.115,58	D	400,00	330,45	11.185,13	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	77.065,00	D	12.473,00	-	89.538,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	14.936.655,41	C	6.138.230,35	7.996.306,23	16.794.731,29	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.197.783,28	C	555.844,62	895.294,76	5.537.233,42	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.197.783,28	C	555.844,62	895.294,76	5.537.233,42	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.197.783,28	C	555.844,62	895.294,76	5.537.233,42	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.197.783,28	C	555.844,62	895.294,76	5.537.233,42	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.571.579,38	C	188.064,32	233.552,40	1.617.067,46	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	990.337,49	C	169.083,68	64.468,72	885.722,53	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	581.241,89	C	18.980,64	169.083,68	731.344,93	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	2.807.696,40	C	361.610,30	655.572,36	3.101.658,46	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	2.240.127,56	C	361.610,30	293.962,06	2.172.479,32	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	567.568,84	C	-	361.610,30	929.179,14	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	733.117,50	C	-	-	733.117,50	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	704.009,54	C	-	-	704.009,54	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	29.107,96	C	-	-	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	6.170,00	6.170,00	84.040,00	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	58.790,00	C	6.170,00	-	52.620,00	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	25.250,00	C	-	6.170,00	31.420,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.258.341,46	C	5.539.926,20	7.020.117,31	10.738.532,57	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.258.341,46	C	5.539.926,20	7.020.117,31	10.738.532,57	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.258.341,46	C	5.539.926,20	7.020.117,31	10.738.532,57	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.760.041,19	D	2.400.536,33	1.830.548,25	2.330.029,27	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.760.041,19	D	2.400.536,33	1.830.548,25	2.330.029,27	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	3.694.270,91	C	1.652.690,41	1.870.151,05	3.911.731,55	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	100.970,56	C	1.486.369,01	1.616.094,81	230.696,36	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100.970,56	C	1.398.653,67	1.528.379,47	230.696,36	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		87.715,34	87.715,34	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.223.141,18	C	330,45	1.703.323,20	8.926.133,93	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	188.880,09	C	7.889,53	14.751,61	195.742,17	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	188.880,09	C	7.889,53	14.751,61	195.742,17	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	162.741,71	C	7.889,53	7.884,64	162.736,82	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	25.776,53	C	-	6.703,00	32.479,53	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	361,85	C	-	163,97	525,82	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	203.470,00	C	32.930,00	51.960,00	222.500,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	84.040,00	C	6.170,00	6.170,00	84.040,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	43.190,00	C	6.170,00	-	37.020,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	40.850,00	C	-	6.170,00	47.020,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	40.850,00	C	13.380,00	19.550,00	47.020,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	3.120,00	C	6.690,00	6.170,00	2.600,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		6.690,00	6.690,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	37.730,00	C	-	6.690,00	44.420,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	78.580,00	C	13.380,00	26.240,00	91.440,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	40.850,00	C	-	6.170,00	47.020,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.730,00	C	13.380,00	20.070,00	44.420,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		6.690,00	6.690,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		6.690,00	6.690,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	37.730,00	C	-	6.690,00	44.420,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	88.180,58	C	1.640,00	14.182,55	100.723,13	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	88.180,58	C	1.640,00	14.182,55	100.723,13	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	88.180,58	C	1.640,00	14.182,55	100.723,13	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.115,58	C	1.000,00	1.069,55	11.185,13	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.800,00	C	1.000,00	400,00	3.200,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação
2019

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	3.800,00	C	1.000,00	400,00	3.200,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.315,58	C	-	669,55	7.985,13	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	77.065,00	C	640,00	13.113,00	89.538,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	10.540,00	C	640,00	12.473,00	22.373,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-	-	-	1.383,00	1.383,00	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-	-	-	1.035,00	1.035,00	C
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-	-	-	9.415,00	9.415,00	C
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	9.900,00	C	-	-	9.900,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	66.525,00	C	-	640,00	67.165,00	C
Total Geral			-		31.838.766,96	31.838.766,96	-	

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal