

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	S	ATIVO	20.985.302,96	D	5.087.113,98	4.694.798,22	21.377.618,72	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.355.616,66	D	4.847.652,22	4.527.002,86	2.676.266,02	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.812.398,64	D	4.667.507,05	4.382.768,79	2.097.136,90	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.812.398,64	D	4.667.507,05	4.382.768,79	2.097.136,90	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.812.398,64	D	4.667.507,05	4.382.768,79	2.097.136,90	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	1.299,98	D	2.699,90	1.660,24	2.339,64	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	107.480,63	D	3.396.160,89	3.352.639,74	151.001,78	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	107.480,63	D	2.859.479,49	2.815.958,34	151.001,78	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	93.214,47	D	2.201.869,36	2.203.091,84	91.991,99	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		330.273,07	330.273,07	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.331.343,21	1.331.343,21	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	216,95	D	14,99	3,10	228,84	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	22.245,94	D	5.029,47	9.718,00	17.557,41	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	32.118,21	D	492.736,50	476.196,10	48.658,61	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	16.975,85	D	6.729,73	21.409,97	2.295,61	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	16.697,22	D	35.742,39	34.148,39	18.291,22	D
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 7251 - 6	364,00	D	-	-	364,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.16.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 6528 - 5	4.596,30	D	-	-	4.596,30	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	5.773,20	D	411.691,68	403.365,09	14.099,79	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		1.322,23	1.322,23	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		3.075,05	3.075,05	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		6.905,18	6.905,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - 5687 - 1	-		289,22	289,22	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		8.376,79	8.376,79	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		1.961,09	1.961,09	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		2.211,72	2.211,72	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		1.338,98	1.338,98	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	5.773,20	D	11.146,41	2.819,82	14.099,79	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		18.050,00	18.050,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		7.676,25	7.676,25	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		228.413,41	228.413,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - 9472 - 2	-		120.925,35	120.925,35	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>8.492,96</b>	<b>D</b>	<b>217.315,90</b>	<b>180.898,86</b>	<b>44.910,00</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	8.492,96	D	207.000,00	170.582,96	44.910,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		9.325,52	9.325,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		990,38	990,38	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-</b>		<b>28.602,55</b>	<b>28.602,55</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		1.360,85	1.360,85	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		1.430,00	1.430,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		25.811,70	25.811,70	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>-</b>		<b>536.681,40</b>	<b>536.681,40</b>	<b>-</b>	
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-</b>		<b>2.409,64</b>	<b>2.409,64</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		2.409,64	2.409,64	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>-</b>		<b>62.008,29</b>	<b>62.008,29</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		62.008,29	62.008,29	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>-</b>		<b>472.263,47</b>	<b>472.263,47</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 62408	-		472.263,47	472.263,47	-	
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.703.618,03</b>	<b>D</b>	<b>1.268.646,26</b>	<b>1.028.468,81</b>	<b>1.943.795,48</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.703.618,03</b>	<b>D</b>	<b>1.268.646,26</b>	<b>1.028.468,81</b>	<b>1.943.795,48</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.490.058,39</b>	<b>D</b>	<b>873.822,31</b>	<b>931.614,41</b>	<b>1.432.266,29</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>1.040.876,50</b>	<b>D</b>	<b>697.560,35</b>	<b>800.413,85</b>	<b>938.023,00</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	669.388,83	D	84.870,72	259.476,64	494.782,91	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	362.150,67	D	612.670,94	540.647,99	434.173,62	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	9.337,00	D	18,69	289,22	9.066,47	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>388.752,12</b>	<b>D</b>	<b>168.071,57</b>	<b>129.580,58</b>	<b>427.243,11</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	1.213,40	D	6.913,92	-	8.127,32	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	2.810,63	D	3.040,56	45,05	5.806,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.363,77	D	522,93	-	2.886,70	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	876,21	D	1,34	872,74	4,81	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	80,04	D	821,44	9,00	892,48	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	14.270,58	D	27,69	1.360,85	12.937,42	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	94.265,19	D	8.574,92	-	102.840,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	60.801,47	D	18.206,65	-	79.008,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	2.272,78	D	4,56	-	2.277,34	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	26.825,07	D	1.484,50	-	28.309,57	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	20.279,77	D	40,73	-	20.320,50	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	9.189,11	D	12.702,46	13.136,14	8.755,43	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X	3.225,31	D	6,48	-	3.231,79	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	150.277,71	D	115.723,39	114.155,72	151.845,38	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
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>60.429,77</b>	<b>D</b>	<b>8.190,39</b>	<b>1.619,98</b>	<b>67.000,18</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	56.099,85	D	7.190,53	1.619,98	61.670,40	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	4.329,92	D	999,86	-	5.329,78	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>213.559,64</b>	<b>D</b>	<b>394.823,95</b>	<b>96.854,40</b>	<b>511.529,19</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>12.990,44</b>	<b>D</b>	<b>1.929,06</b>	<b>1.469,48</b>	<b>13.450,02</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	5.955,34	D	1.316,16	-	7.271,50	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	7.035,10	D	612,90	1.469,48	6.178,52	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>66.456,67</b>	<b>D</b>	<b>241,96</b>	<b>66.698,63</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	66.456,67	D	241,96	66.698,63	-	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>134.112,53</b>	<b>D</b>	<b>392.652,93</b>	<b>28.686,29</b>	<b>498.079,17</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.03.07.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Apl. F	133.975,79	D	392.652,77	28.686,29	497.942,27	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	136,74	D	0,16	-	136,90	D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>230.803,77</b>	<b>D</b>	<b>26.965,39</b>	<b>34.166,71</b>	<b>223.602,45</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>31.534,76</b>	<b>D</b>	<b>26.958,02</b>	<b>33.743,03</b>	<b>24.749,75</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.534,76</b>	<b>D</b>	<b>26.958,02</b>	<b>33.743,03</b>	<b>24.749,75</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>26.188,53</b>	<b>D</b>	<b>26.413,37</b>	<b>32.700,88</b>	<b>19.901,02</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	17.764,37	D	48,25	1.035,66	16.776,96	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	5.034,06	D	7.573,80	12.282,06	325,80	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	3.390,10	D	18.791,32	19.383,16	2.798,26	D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>5.346,23</b>	<b>D</b>	<b>132,25</b>	<b>629,75</b>	<b>4.848,73</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	291,38	D	92,18	331,56	52,00	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.054,85	D	40,07	298,19	4.796,73	D
<b>1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>412,40</b>	<b>412,40</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	D	412,40	412,40	-	D
<b>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>199.269,01</b>	<b>D</b>	<b>7,37</b>	<b>423,68</b>	<b>198.852,70</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	199.269,01	D	7,37	423,68	198.852,70	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	199.264,44	D	-	416,57	198.847,87	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	199.264,44	D	-	416,57	198.847,87	D
1.1.2.4.1.03.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4,57	D	7,37	7,11	4,83	D
1.1.2.4.1.03.02.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4,57	D	7,37	7,11	4,83	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.647,81	D	11.729,43	16.389,81	13.987,43	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.200,00	D	4.600,00	4.400,00	3.400,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	D	4.600,00	4.400,00	3.400,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.200,00	D	4.600,00	4.400,00	3.400,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.447,81	D	7.129,43	11.989,81	10.587,43	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.447,81	D	7.129,43	11.989,81	10.587,43	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	15.447,81	D	7.129,43	11.989,81	10.587,43	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	287.674,02	D	141.450,35	88.679,20	340.445,17	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	287.674,02	D	141.450,35	88.679,20	340.445,17	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	287.674,02	D	141.450,35	88.679,20	340.445,17	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	9.691,80	D	4.555,20	4.471,10	9.775,90	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.691,80	D	4.555,20	4.471,10	9.775,90	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	59.013,18	D	94.602,96	57.009,76	96.606,38	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	59.013,18	D	94.602,96	57.009,76	96.606,38	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	218.969,04	D	42.292,19	27.198,34	234.062,89	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.788,17	D	-	277,82	9.510,35	D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	3.684,65	D	-	-	3.684,65	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	28.327,28	D	4.097,60	1.270,78	31.154,10	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177.168,94	D	38.194,59	25.649,74	189.713,79	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.092,42	D	-	4.998,35	1.094,07	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.192,42	D	-	4.848,35	344,07	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.192,42	D	-	4.848,35	344,07	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	900,00	D	-	150,00	750,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	900,00	D	-	150,00	750,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.629.686,30	D	239.461,76	167.795,36	18.701.352,70	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.557,73	D	5.043,34	9.123,18	152.477,89	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.557,73	D	5.043,34	9.123,18	152.477,89	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.557,73	D	5.043,34	9.123,18	152.477,89	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.577,73	D	2.587,09	6.916,74	113.248,08	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	117.577,73	D	2.587,09	6.916,74	113.248,08	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.633,72	D	2.456,25	2.206,44	42.883,53	D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.653,72</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.653,72</b>	<b>C</b>
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.044,67	C	-	-	3.044,67	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	609,05	C	-	-	609,05	C
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.958,37</b>	<b>D</b>	<b>243,00</b>	<b>-</b>	<b>14.201,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>13.958,37</b>	<b>D</b>	<b>243,00</b>	<b>-</b>	<b>14.201,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>13.958,37</b>	<b>D</b>	<b>243,00</b>	<b>-</b>	<b>14.201,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>13.958,37</b>	<b>D</b>	<b>243,00</b>	<b>-</b>	<b>14.201,37</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.958,37	D	243,00	-	14.201,37	D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.459.170,20</b>	<b>D</b>	<b>234.175,42</b>	<b>158.672,18</b>	<b>18.534.673,44</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>8.760.067,96</b>	<b>D</b>	<b>19.587,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>8.731.654,96</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.760.067,96</b>	<b>D</b>	<b>19.587,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>8.731.654,96</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.395.935,34</b>	<b>D</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.413.435,34</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.263,69	D	-	-	13.263,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.112,45	D	-	-	52.112,45	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	98.550,91	D	-	-	98.550,91	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	96.147,27	D	-	-	96.147,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.293,98	D	-	-	20.293,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.859,00	D	-	-	4.859,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.475.355,88	D	17.500,00	-	1.492.855,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.618.450,00	D	-	-	2.618.450,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00	D	-	-	2.100,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.829,90	D	-	-	2.829,90	D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>281.249,50</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>281.249,50</b>	<b>D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>592.915,12</b>	<b>D</b>	<b>2.087,00</b>	<b>-</b>	<b>595.002,12</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.937,38	D	1.167,00	-	74.104,38	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	349.602,45	D	920,00	-	350.522,45	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	167.807,51	D	-	-	167.807,51	D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>166.735,64</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166.735,64</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	113.827,89	D	-	-	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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.323.232,36</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>48.000,00</b>	<b>3.275.232,36</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.323.232,36	D	-	48.000,00	3.275.232,36	D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>14.134.628,73</b>	<b>D</b>	<b>184.638,42</b>	<b>-</b>	<b>14.319.267,15</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.134.628,73</b>	<b>D</b>	<b>184.638,42</b>	<b>-</b>	<b>14.319.267,15</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>9.832.998,98</b>	<b>D</b>	<b>132.058,16</b>	<b>-</b>	<b>9.965.057,14</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.915.696,79	D	132.058,16	-	7.047.754,95	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	2.917.302,19	D	-	-	2.917.302,19	D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>4.301.629,75</b>	<b>D</b>	<b>52.580,26</b>	<b>-</b>	<b>4.354.210,01</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	2.072.345,16	D	7.556,64	-	2.079.901,80	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	1.448.074,71	D	-	-	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	84.563,87	D	45.023,62	-	129.587,49	D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>4.435.526,49</b>	<b>C</b>	<b>19.080,00</b>	<b>99.802,18</b>	<b>4.516.248,67</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.435.526,49</b>	<b>C</b>	<b>19.080,00</b>	<b>99.802,18</b>	<b>4.516.248,67</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.680.507,19</b>	<b>C</b>	<b>19.080,00</b>	<b>63.974,55</b>	<b>2.725.401,74</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.294.780,15	C	-	29.552,53	1.324.332,68	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	115.220,91	C	-	2.913,84	118.134,75	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.212,76	C	-	4.523,72	208.736,48	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	65.455,83	C	-	1.449,70	66.905,53	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.000.837,54	C	19.080,00	25.534,76	1.007.292,30	C
<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.755.019,30</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>35.827,63</b>	<b>1.790.846,93</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.751.006,49	C	-	35.718,98	1.786.725,47	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.012,81	C	-	108,65	4.121,46	C
<b>1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.2.3.9.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	-	-	10.870,00	10.870,00	-	-

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.686.767,34	C	1.722.494,77	1.947.036,47	20.911.309,04	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.279.058,47	C	1.707.753,34	1.841.190,51	1.412.495,64	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.048.362,11	C	600.784,52	635.804,38	1.083.381,97	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	871.497,50	C	514.938,61	542.722,18	899.281,07	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	871.497,50	C	514.938,61	542.722,18	899.281,07	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	871.497,50	C	514.938,61	542.722,18	899.281,07	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		452.422,09	452.422,09	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	214.103,61	C	-	33.808,21	247.911,82	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	657.393,89	C	62.516,52	56.491,88	651.369,25	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		392,00	392,00	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		392,00	392,00	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-		392,00	392,00	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.864,61	C	85.453,91	92.690,20	184.100,90	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	176.864,61	C	-	7.236,29	184.100,90	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	175.841,90	C	-	7.153,03	182.994,93	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	175.841,90	C	-	7.153,03	182.994,93	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.022,71	C	-	83,26	1.105,97	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		85.453,91	85.453,91	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		85.025,78	85.025,78	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		85.025,78	85.025,78	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		428,13	428,13	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		17.969,96	17.969,96	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		14.741,43	14.741,43	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		14.741,43	14.741,43	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		14.741,43	14.741,43	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		14.741,43	14.741,43	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		14.741,43	14.741,43	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		14.741,43	14.741,43	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		3.228,53	3.228,53	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		3.228,53	3.228,53	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		3.228,53	3.228,53	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		3.228,53	3.228,53	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	230.696,36	C	919.014,37	1.017.431,68	329.113,67	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	230.696,36	C	919.014,37	1.017.431,68	329.113,67	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	230.696,36	C	919.014,37	1.017.431,68	329.113,67	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	230.696,36	C	919.014,37	1.017.431,68	329.113,67	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	230.696,36	C	919.014,37	1.017.431,68	329.113,67	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	230.696,36	C	919.014,37	1.017.431,68	329.113,67	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		119,62	119,62	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		119,62	119,62	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		119,62	119,62	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		119,62	119,62	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		169.864,87	169.864,87	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		150.082,25	150.082,25	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		150.082,25	150.082,25	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		88.073,96	88.073,96	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		49.785,65	49.785,65	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		18.090,01	18.090,01	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		18.090,01	18.090,01	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		2.287,63	2.287,63	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		2.194,18	2.194,18	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.313,36	8.313,36	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		98,40	98,40	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		6.274,73	6.274,73	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.030,00	1.030,00	-	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		62.008,29	62.008,29	-	
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		62.008,29	62.008,29	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		19.782,62	19.782,62	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		19.782,62	19.782,62	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		3.955,62	3.955,62	-	
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	-		5.927,00	5.927,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	689.344,12	C	14.741,43	105.845,96	780.448,65	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	689.344,12	C	14.741,43	105.845,96	780.448,65	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	689.344,12	C	14.741,43	105.845,96	780.448,65	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	689.344,12	C	14.741,43	105.845,96	780.448,65	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	689.344,12	C	14.741,43	105.845,96	780.448,65	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	689.344,12	C	14.741,43	105.845,96	780.448,65	C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	456.226,62	C	14.741,43	-	441.485,19	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	233.117,50	C	-	105.845,96	338.963,46	C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.718.364,75</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.718.364,75</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.718.364,75</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.718.364,75</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.718.364,75</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.718.364,75</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.406.121,34</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.406.121,34</b>	<b>D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.782.197,83</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.782.197,83</b>	<b>D</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>27.363.575,75</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.363.575,75</b>	<b>C</b>
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
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>17.543.108,17</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.543.108,17</b>	<b>C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>10.239.509,29</b>	<b>D</b>	<b>2.066.735,15</b>	<b>167,60</b>	<b>12.306.076,84</b>	<b>D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.382.795,75</b>	<b>D</b>	<b>599.506,78</b>	<b>-</b>	<b>3.982.302,53</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>2.847.286,65</b>	<b>D</b>	<b>503.083,58</b>	<b>-</b>	<b>3.350.370,23</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>2.847.286,65</b>	<b>D</b>	<b>503.083,58</b>	<b>-</b>	<b>3.350.370,23</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL</b>	<b>2.847.286,65</b>	<b>D</b>	<b>503.083,58</b>	<b>-</b>	<b>3.350.370,23</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.495.964,84</b>	<b>D</b>	<b>430.351,46</b>	<b>-</b>	<b>2.926.316,30</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.280.449,71	D	396.543,25	-	2.676.992,96	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	215.515,13	D	33.808,21	-	249.323,34	D
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>45.172,23</b>	<b>D</b>	<b>11.757,64</b>	<b>-</b>	<b>56.929,87</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.172,23	D	11.757,64	-	56.929,87	D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>306.149,58</b>	<b>D</b>	<b>60.974,48</b>	<b>-</b>	<b>367.124,06</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	255.566,34	D	51.125,01	-	306.691,35	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.583,24	D	9.849,47	-	60.432,71	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>528.043,10</b>	<b>D</b>	<b>92.690,20</b>	<b>-</b>	<b>620.733,30</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>524.989,80</b>	<b>D</b>	<b>92.178,81</b>	<b>-</b>	<b>617.168,61</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>524.989,80</b>	<b>D</b>	<b>92.178,81</b>	<b>-</b>	<b>617.168,61</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	518.990,00	D	92.178,81	-	611.168,81	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
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>3.053,30</b>	<b>D</b>	<b>511,39</b>	<b>-</b>	<b>3.564,69</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.053,30</b>	<b>D</b>	<b>511,39</b>	<b>-</b>	<b>3.564,69</b>	<b>D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	3.053,30	D	511,39	-	3.564,69	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	7.466,00	D	3.733,00	-	11.199,00	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.466,00	D	3.733,00	-	11.199,00	D
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	7.466,00	D	3.733,00	-	11.199,00	D
3.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	7.466,00	D	3.733,00	-	11.199,00	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.315,08	D	8.380,34	-	57.695,42	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.664,06	D	6.060,56	-	41.724,62	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	35.664,06	D	6.060,56	-	41.724,62	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.664,06	D	6.060,56	-	41.724,62	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	35.664,06	D	6.060,56	-	41.724,62	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	35.664,06	D	6.060,56	-	41.724,62	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	13.651,02	D	2.319,78	-	15.970,80	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	13.651,02	D	2.319,78	-	15.970,80	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.651,02	D	2.319,78	-	15.970,80	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	13.651,02	D	2.319,78	-	15.970,80	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.279.220,97	D	809.794,77	149,80	4.088.865,94	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.274.561,17	D	337.184,19	-	1.611.745,36	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.129.248,36	D	310.273,72	-	1.439.522,08	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.129.248,36	D	310.273,72	-	1.439.522,08	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	472.141,27	D	106.463,49	-	578.604,76	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.903,77	D	1.602,00	-	14.505,77	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	71.686,53	D	18.561,03	-	90.247,56	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	347,42	D	-	-	347,42	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.487,82	D	277,82	-	2.765,64	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.998,60	D	-	-	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	353,35	-	4.092,09	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.313,41	D	1.540,12	-	13.853,53	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.216,50	D	281,00	-	5.497,50	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	4.275,98	D	6.280,59	-	10.556,57	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.874,87	D	1.752,08	-	41.626,95	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.543,12	D	297,00	-	9.840,12	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	111.568,09	D	55.579,09	-	167.147,18	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.938,90	D	35,00	-	5.973,90	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.282,20	D	1.484,05	-	26.766,25	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.175,68	D	631,65	-	5.807,33	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.360,00	D	525,00	-	1.885,00	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	13.429,01	D	1.270,78	-	14.699,79	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	308.610,39	D	111.868,67	-	420.479,06	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	1.337,10	D	-	-	1.337,10	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.010,00	D	1.471,00	-	5.481,00	D
3.3.1.1.1.49.00.00.00.00.00.00	A	BILHETES DE PASSAGEM	731,94	D	-	-	731,94	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.287,02	D	-	-	10.287,02	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>145.312,81</b>	<b>D</b>	<b>26.910,47</b>	<b>-</b>	<b>172.223,28</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.312,81</b>	<b>D</b>	<b>26.910,47</b>	<b>-</b>	<b>172.223,28</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.312,81	D	26.910,47	-	172.223,28	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.411.805,02</b>	<b>D</b>	<b>372.808,40</b>	<b>149,80</b>	<b>1.784.463,62</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>31.849,63</b>	<b>D</b>	<b>5.416,14</b>	<b>-</b>	<b>37.265,77</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.849,63</b>	<b>D</b>	<b>5.416,14</b>	<b>-</b>	<b>37.265,77</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>31.849,63</b>	<b>D</b>	<b>5.416,14</b>	<b>-</b>	<b>37.265,77</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	31.849,63	D	5.416,14	-	37.265,77	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>73.435,52</b>	<b>D</b>	<b>16.137,08</b>	<b>-</b>	<b>89.572,60</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.435,52</b>	<b>D</b>	<b>16.137,08</b>	<b>-</b>	<b>89.572,60</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	29.234,37	D	4.848,35	-	34.082,72	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.844,50	D	4.520,00	-	15.364,50	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	33.356,65	D	6.768,73	-	40.125,38	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.306.519,87</b>	<b>D</b>	<b>351.255,18</b>	<b>149,80</b>	<b>1.657.625,25</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.306.519,87</b>	<b>D</b>	<b>351.255,18</b>	<b>149,80</b>	<b>1.657.625,25</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	47.949,05	D	11.147,54	149,80	58.946,79	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	192.943,74	D	44.556,00	-	237.499,74	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	D	1.016,00	-	1.016,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	161.510,20	D	26.263,36	-	187.773,56	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	84.206,03	D	19.669,46	-	103.875,49	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	1.490,00	D	220,00	-	1.710,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.835,24	D	11.510,59	-	78.345,83	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.050,59	D	4.318,86	-	39.369,45	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	600,00	D	150,00	-	750,00	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	7,76	D	16,71	-	24,47	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.093,56	D	1.200,00	-	20.293,56	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	408.901,59	D	104.885,32	-	513.786,91	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.981,07	D	899,52	-	5.880,59	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.894,00	D	5.260,00	-	16.154,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-		5.250,00	-	5.250,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.819,10	D	8.180,75	-	25.999,85	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90.888,90	D	79.156,08	-	170.044,98	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.651,16	D	-	-	8.651,16	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	154.697,88	D	27.554,99	-	182.252,87	D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>592.854,78</b>	<b>D</b>	<b>99.802,18</b>	<b>-</b>	<b>692.656,96</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>592.854,78</b>	<b>D</b>	<b>99.802,18</b>	<b>-</b>	<b>692.656,96</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>592.854,78</b>	<b>D</b>	<b>99.802,18</b>	<b>-</b>	<b>692.656,96</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>592.854,78</b>	<b>D</b>	<b>99.802,18</b>	<b>-</b>	<b>692.656,96</b>	<b>D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	383.073,14	D	63.974,55	-	447.047,69	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	209.781,64	D	35.827,63	-	245.609,27	D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.561,98</b>	<b>D</b>	<b>3.228,53</b>	<b>-</b>	<b>17.790,51</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>14.561,98</b>	<b>D</b>	<b>3.228,53</b>	<b>-</b>	<b>17.790,51</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>14.561,98</b>	<b>D</b>	<b>3.228,53</b>	<b>-</b>	<b>17.790,51</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.561,98</b>	<b>D</b>	<b>3.228,53</b>	<b>-</b>	<b>17.790,51</b>	<b>D</b>
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	14.561,98	D	3.228,53	-	17.790,51	D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.152.292,48</b>	<b>D</b>	<b>517.724,86</b>	<b>-</b>	<b>3.670.017,34</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.498.979,18</b>	<b>D</b>	<b>282.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.780.979,18</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>D</b>	<b>282.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>D</b>	<b>282.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>D</b>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	1.470.000,00	D	282.000,00	-	1.752.000,00	D
<b>3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>	<b>28.979,18</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.979,18</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>	<b>28.979,18</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.979,18</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE</b>	<b>28.979,18</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.979,18</b>	<b>D</b>
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
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.528.213,30</b>	<b>D</b>	<b>207.424,86</b>	<b>-</b>	<b>1.735.638,16</b>	<b>D</b>
<b>3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>1.467.353,28</b>	<b>D</b>	<b>202.155,42</b>	<b>-</b>	<b>1.669.508,70</b>	<b>D</b>
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.467.353,28	D	202.155,42	-	1.669.508,70	D
<b>3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>60.860,02</b>	<b>D</b>	<b>5.269,44</b>	<b>-</b>	<b>66.129,46</b>	<b>D</b>
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.860,02	D	5.269,44	-	66.129,46	D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>89.538,00</b>	<b>D</b>	<b>22.373,00</b>	<b>-</b>	<b>111.911,00</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	89.538,00	D	22.373,00	-	111.911,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	89.538,00	D	22.373,00	-	111.911,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	69.738,00	D	12.473,00	-	82.211,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.800,00	D	9.900,00	-	29.700,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.562,00	D	5.927,00	-	41.489,00	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	35.562,00	D	5.927,00	-	41.489,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	260.601,50	D	29.438,83	17,80	290.022,53	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-		10.870,00	-	10.870,00	D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-		10.870,00	-	10.870,00	D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.870,00	-	10.870,00	D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-		10.870,00	-	10.870,00	D
3.6.1.5.1.01.05.00.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	-		10.870,00	-	10.870,00	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	33.976,50	D	18.568,83	17,80	52.527,53	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.976,50	D	18.568,83	17,80	52.527,53	D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	33.976,50	D	18.568,83	17,80	52.527,53	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	95.756,08	D	15.569,75	-	111.325,83	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.962,64	D	822,08	-	22.784,72	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	21.962,64	D	822,08	-	22.784,72	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	21.962,64	D	822,08	-	22.784,72	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.532,46	D	822,08	-	5.354,54	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	73.793,44	D	14.747,67	-	88.541,11	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.793,44	D	14.747,67	-	88.541,11	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	73.793,44	D	14.747,67	-	88.541,11	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	70.648,13	D	14.355,67	-	85.003,80	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.145,31	D	392,00	-	3.537,31	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.965,45	D	83.091,29	-	88.056,74	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	4.965,45	D	1.083,00	-	6.048,45	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.965,45	D	-	-	4.965,45	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.965,45	D	-	-	4.965,45	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	-		1.083,00	-	1.083,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.083,00	-	1.083,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		82.008,29	-	82.008,29	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		82.008,29	-	82.008,29	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		82.008,29	-	82.008,29	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.538.044,91	C	10.565,09	2.244.906,70	12.772.386,52	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	474.894,75	C	2.598,39	53.018,01	525.314,37	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	403.313,39	C	2.576,42	52.556,56	453.293,53	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	270.306,83	C	2.576,42	26.359,36	294.089,77	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	270.306,83	C	2.576,42	26.359,36	294.089,77	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	133.006,56	C	-	26.197,20	159.203,76	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	133.006,56	C	-	26.197,20	159.203,76	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	69.117,65	C	1,73	173,23	69.289,15	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	42.017,16	C	-	127,12	42.144,28	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	42.017,16	C	-	127,12	42.144,28	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.100,49	C	1,73	46,11	27.144,87	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.100,49	C	1,73	46,11	27.144,87	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.463,71	C	20,24	288,22	2.731,69	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	2.463,71	C	20,24	288,22	2.731,69	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	2.463,71	C	20,24	288,22	2.731,69	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	49.371,01	C	-	7.676,25	57.047,26	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.371,01	C	-	7.676,25	57.047,26	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	49.371,01	C	-	7.676,25	57.047,26	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.371,01	C	-	7.676,25	57.047,26	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.580,01	C	-	6.936,04	39.516,05	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.580,01	C	-	6.936,04	39.516,05	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.580,01	C	-	6.936,04	39.516,05	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.580,01	C	-	6.936,04	39.516,05	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.688,97	C	6.323,26	9.320,40	65.686,11	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.738,97	C	1.632,92	2.372,13	12.478,18	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.733,48	C	1.258,58	2.050,77	11.525,67	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.733,48	C	1.258,58	2.050,77	11.525,67	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.005,49	C	374,34	321,36	952,51	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.005,49	C	374,34	321,36	952,51	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.388,49	C	4.690,34	5.219,01	24.917,16	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.388,49	C	4.690,34	5.219,01	24.917,16	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.388,49	C	4.690,34	5.219,01	24.917,16	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.561,51	C	-	1.729,26	28.290,77	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	26.561,51	C	-	1.729,26	28.290,77	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.799.488,95	C	1.643,44	2.148.965,84	11.946.811,35	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.020.000,00	C	-	207.000,00	1.227.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.020.000,00	C	-	207.000,00	1.227.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.020.000,00	C	-	207.000,00	1.227.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.779.488,95	C	1.643,44	1.941.965,84	10.719.811,35	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.890.097,88	C	-	1.823.716,96	9.713.814,84	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	4.454.394,84	C	-	1.276.623,26	5.731.018,10	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	3.435.703,04	C	-	547.093,70	3.982.796,74	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	659.007,33	C	-	103.445,69	762.453,02	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	659.007,33	C	-	103.445,69	762.453,02	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	187.135,74	C	1.643,44	3.991,19	189.483,49	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	185.909,98	C	-	-	185.909,98	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.225,76	C	1.643,44	3.991,19	3.573,51	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	43.248,00	C	-	10.812,00	54.060,00	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	43.248,00	C	-	10.812,00	54.060,00	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	106.188,06	C	-	18.050,00	124.238,06	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.165,72	C	-	-	2.165,72	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.165,72	C	-	-	2.165,72	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.165,72	C	-	-	2.165,72	C
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.165,72	C	-	-	2.165,72	C
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	2.165,72	C	-	-	2.165,72	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	104.022,34	C	-	18.050,00	122.072,34	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	104.022,34	C	-	18.050,00	122.072,34	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	104.022,34	C	-	18.050,00	122.072,34	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.833,16	C	-	940,16	13.773,32	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.833,16	C	-	940,16	13.773,32	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,22	C	-	-	289,22	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	289,22	C	-	-	289,22	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	289,22	C	-	-	289,22	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	12.543,94	C	-	940,16	13.484,10	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	12.543,94	C	-	940,16	13.484,10	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.543,94	C	-	940,16	13.484,10	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.663.730,28	D	2.180.833,37	842.744,10	54.001.819,55	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	52.242.630,22	D	2.180.833,37	842.744,10	53.580.719,49	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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.586.730,22	D	2.180.833,37	842.744,10	32.924.819,49	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.256.669,64	D	441.979,46	370.989,73	20.327.659,37	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	1.815.518,25	D	220.989,73	-	2.036.507,98	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.815.518,25	D	220.989,73	-	2.036.507,98	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		220.989,73	220.989,73	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	207.227,57	D	70.989,73	-	278.217,30	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	1.314.748,61	D	150.000,00	-	1.464.748,61	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.815.518,25	C	-	220.989,73	2.036.507,98	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.314.748,61	C	-	150.000,00	1.464.748,61	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.330.060,58	D	1.738.853,91	471.754,37	12.597.160,12	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	52.663.730,28	C	11.843.317,59	13.181.406,86	54.001.819,55	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.242.630,22	C	11.843.317,59	13.181.406,86	53.580.719,49	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.655.900,00	C	2.368.436,46	2.368.436,46	20.655.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	12.517.971,91	C	2.157.554,56	210.881,90	10.571.299,25	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	9.627.896,03	C	2.490,27	2.157.299,62	11.782.705,38	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.489.967,94	D	208.391,63	254,94	1.698.104,63	D



ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.467.353,28	D	202.155,42	-	1.669.508,70	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.467.353,28	D	202.155,42	-	1.669.508,70	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	22.614,66	D	6.236,21	254,94	28.595,93	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.586.730,22	C	9.474.881,13	10.812.970,40	32.924.819,49	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.256.669,64	C	5.681.867,52	5.752.857,25	20.327.659,37	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.926.609,06	C	1.888.853,91	692.744,10	7.730.499,25	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	152.598,80	C	422.831,65	372.855,90	102.623,05	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	152.598,80	C	422.831,65	372.855,90	102.623,05	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	11.177.461,78	C	3.370.181,96	4.687.257,25	12.494.537,07	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.911.731,55	C	1.735.092,69	1.366.816,27	3.543.455,13	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	45.999,69	45.999,69	-	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	230.696,36	C	1.588.421,12	1.686.838,43	329.113,67	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.035.033,87	C	668,46	1.587.602,86	8.621.968,27	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.330.060,58	C	3.793.013,61	5.060.113,15	12.597.160,12	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	152.598,80	C	422.831,65	372.855,90	102.623,05	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	152.598,80	C	422.831,65	372.855,90	102.623,05	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	11.177.461,78	C	3.370.181,96	4.687.257,25	12.494.537,07	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.177.461,78	C	3.370.181,96	4.687.257,25	12.494.537,07	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.911.731,55	C	1.735.092,69	1.366.816,27	3.543.455,13	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	C	45.999,69	45.999,69	-	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	230.696,36	C	1.588.421,12	1.686.838,43	329.113,67	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.035.033,87	C	668,46	1.587.602,86	8.621.968,27	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	16.794.731,29	D	2.700.022,41	212.055,85	19.282.697,85	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	5.537.233,42	D	285.806,14	-	5.823.039,56	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.537.233,42	D	285.806,14	-	5.823.039,56	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.537.233,42	D	285.806,14	-	5.823.039,56	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.537.233,42	D	285.806,14	-	5.823.039,56	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.617.067,46	D	93.320,82	-	1.710.388,28	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	3.101.658,46	D	86.639,36	-	3.188.297,82	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	733.117,50	D	105.845,96	-	838.963,46	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

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
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.738.532,57</b>	<b>D</b>	<b>2.364.554,56</b>	<b>210.881,90</b>	<b>12.892.205,23</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>10.738.532,57</b>	<b>D</b>	<b>2.364.554,56</b>	<b>210.881,90</b>	<b>12.892.205,23</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.738.532,57	D	2.364.554,56	210.881,90	12.892.205,23	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>195.742,17</b>	<b>D</b>	<b>4.178,71</b>	<b>505,49</b>	<b>199.415,39</b>	<b>D</b>
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	195.742,17	D	4.178,71	505,49	199.415,39	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>222.500,00</b>	<b>D</b>	<b>18.510,00</b>	<b>-</b>	<b>241.010,00</b>	<b>D</b>
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	47.020,00	D	6.170,00	-	53.190,00	D
<b>7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>91.440,00</b>	<b>D</b>	<b>12.340,00</b>	<b>-</b>	<b>103.780,00</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	47.020,00	D	6.170,00	-	53.190,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.420,00	D	6.170,00	-	50.590,00	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>100.723,13</b>	<b>D</b>	<b>26.973,00</b>	<b>668,46</b>	<b>127.027,67</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>100.723,13</b>	<b>D</b>	<b>26.973,00</b>	<b>668,46</b>	<b>127.027,67</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>100.723,13</b>	<b>D</b>	<b>26.973,00</b>	<b>668,46</b>	<b>127.027,67</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.185,13	D	4.600,00	668,46	15.116,67	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	89.538,00	D	22.373,00	-	111.911,00	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>16.794.731,29</b>	<b>C</b>	<b>5.738.686,10</b>	<b>8.226.652,66</b>	<b>19.282.697,85</b>	<b>C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>5.537.233,42</b>	<b>C</b>	<b>400.287,15</b>	<b>686.093,29</b>	<b>5.823.039,56</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>5.537.233,42</b>	<b>C</b>	<b>400.287,15</b>	<b>686.093,29</b>	<b>5.823.039,56</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.537.233,42</b>	<b>C</b>	<b>400.287,15</b>	<b>686.093,29</b>	<b>5.823.039,56</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.537.233,42</b>	<b>C</b>	<b>400.287,15</b>	<b>686.093,29</b>	<b>5.823.039,56</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.617.067,46</b>	<b>C</b>	<b>210.668,18</b>	<b>303.989,00</b>	<b>1.710.388,28</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	885.722,53	C	210.518,38	93.470,62	768.674,77	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	731.344,93	C	149,80	210.518,38	941.713,51	C
<b>8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>1.350,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.350,00</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.350,00	C	-	-	1.350,00	C
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>3.101.658,46</b>	<b>C</b>	<b>183.448,97</b>	<b>270.088,33</b>	<b>3.188.297,82</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	2.172.479,32	C	183.448,97	86.639,36	2.075.669,71	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	929.179,14	C	-	183.448,97	1.112.628,11	C
<b>8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>733.117,50</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>105.845,96</b>	<b>838.963,46</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	704.009,54	C	-	105.845,96	809.855,50	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	29.107,96	C	-	-	29.107,96	C
<b>8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>84.040,00</b>	<b>C</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>84.040,00</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	52.620,00	C	6.170,00	-	46.450,00	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	31.420,00	C	-	6.170,00	37.590,00	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.738.532,57</b>	<b>C</b>	<b>5.271.136,14</b>	<b>7.424.808,80</b>	<b>12.892.205,23</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>10.738.532,57</b>	<b>C</b>	<b>5.271.136,14</b>	<b>7.424.808,80</b>	<b>12.892.205,23</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>10.738.532,57</b>	<b>C</b>	<b>5.271.136,14</b>	<b>7.424.808,80</b>	<b>12.892.205,23</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2.330.029,27</b>	<b>D</b>	<b>1.858.879,91</b>	<b>2.413.477,28</b>	<b>1.775.431,90</b>	<b>D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.330.029,27	D	1.858.879,91	2.413.477,28	1.775.431,90	D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	3.911.731,55	C	1.735.092,69	1.366.816,27	3.543.455,13	C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b>	<b>230.696,36</b>	<b>C</b>	<b>1.676.495,08</b>	<b>1.774.912,39</b>	<b>329.113,67</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	230.696,36	C	1.588.421,12	1.686.838,43	329.113,67	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		88.073,96	88.073,96	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.926.133,93	C	668,46	1.869.602,86	10.795.068,33	C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>195.742,17</b>	<b>C</b>	<b>9.987,81</b>	<b>13.661,03</b>	<b>199.415,39</b>	<b>C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>195.742,17</b>	<b>C</b>	<b>9.987,81</b>	<b>13.661,03</b>	<b>199.415,39</b>	<b>C</b>
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	162.736,82	C	9.123,18	5.043,34	158.656,98	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	32.479,53	C	846,83	8.552,97	40.185,67	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	525,82	C	17,80	64,72	572,74	C
<b>8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>222.500,00</b>	<b>C</b>	<b>30.850,00</b>	<b>49.360,00</b>	<b>241.010,00</b>	<b>C</b>
<b>8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>84.040,00</b>	<b>C</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>84.040,00</b>	<b>C</b>
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	37.020,00	C	6.170,00	-	30.850,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	47.020,00	C	-	6.170,00	53.190,00	C
<b>8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>47.020,00</b>	<b>C</b>	<b>12.340,00</b>	<b>18.510,00</b>	<b>53.190,00</b>	<b>C</b>
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	2.600,00	C	6.170,00	6.170,00	2.600,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		6.170,00	6.170,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	44.420,00	C	-	6.170,00	50.590,00	C
<b>8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>91.440,00</b>	<b>C</b>	<b>12.340,00</b>	<b>24.680,00</b>	<b>103.780,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	47.020,00	C	-	6.170,00	53.190,00	C
<b>8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>44.420,00</b>	<b>C</b>	<b>12.340,00</b>	<b>18.510,00</b>	<b>50.590,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		6.170,00	6.170,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		6.170,00	6.170,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	44.420,00	C	-	6.170,00	50.590,00	C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>100.723,13</b>	<b>C</b>	<b>26.425,00</b>	<b>52.729,54</b>	<b>127.027,67</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>100.723,13</b>	<b>C</b>	<b>26.425,00</b>	<b>52.729,54</b>	<b>127.027,67</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B</b>	<b>100.723,13</b>	<b>C</b>	<b>26.425,00</b>	<b>52.729,54</b>	<b>127.027,67</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.185,13	C	4.400,00	8.331,54	15.116,67	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.200,00	C	4.400,00	4.600,00	3.400,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	3.200,00	C	4.400,00	4.600,00	3.400,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.985,13	C	-	3.731,54	11.716,67	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	89.538,00	C	22.025,00	44.398,00	111.911,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	22.373,00	C	22.025,00	22.373,00	22.721,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.383,00	C	-	1.383,00	2.766,00	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	C	2.070,00	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	C	9.415,00	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	9.900,00	9.900,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	67.165,00	C	-	22.025,00	89.190,00	C
Total Geral			-		31.349.768,46	31.349.768,46	-	

DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/0-9

JANETE ROLIM DE MOURA DAGA  
Prefeita Municipal em Exercício