

ESTADO DE SANTA CATARINA
Município de Aguas Frias

Balancete de Verificação 2019

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | 21.377.618,72 | D | 5.822.211,01 | 5.137.317,79 | 22.062.511,94 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | ATIVO CIRCULANTE | 2.676.266,02 | D | 4.075.088,40 | 4.400.367,24 | 2.350.987,18 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.097.136,90 | D | 4.001.253,54 | 4.332.648,87 | 1.765.741,57 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.097.136,90 | D | 4.001.253,54 | 4.332.648,87 | 1.765.741,57 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.097.136,90 | D | 4.001.253,54 | 4.332.648,87 | 1.765.741,57 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | A | CAIXA | 2.339,64 | D | 5.563,68 | 6.278,26 | 1.625,06 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 151.001,78 | D | 3.099.911,06 | 3.160.733,51 | 90.179,33 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00 | S | BANCO DO BRASIL | 151.001,78 | D | 2.814.684,75 | 2.875.507,20 | 90.179,33 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO | 91.991,99 | D | 2.106.343,80 | 2.118.096,14 | 80.239,65 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00 | A | CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X | - | | 322.662,13 | 322.662,13 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00 | A | CTA. BB FPM - 27741 - X | - | | 1.242.392,15 | 1.242.392,15 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00 | A | CTA. BB ITR - 7748 - 8 | 228,84 | D | 57,58 | 11,97 | 274,45 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00 | A | CTA. BB SNA - 11984 - 9 | 17.557,41 | D | 5.561,73 | - | 23.119,14 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00 | A | CTA. BB ICMS - 12899 - 6 | 48.658,61 | D | 496.182,62 | 504.198,39 | 40.642,84 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00 | A | CTA. BB IPI - 8591 - X | 2.295,61 | D | 6.023,17 | 1.252,83 | 7.065,95 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00 | A | CTA. BB IPVA - 12887 - 2 | 18.291,22 | D | 33.464,42 | 47.578,67 | 4.176,97 | 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 | 14.099,79 | D | 446.653,17 | 455.893,56 | 4.859,40 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00 | A | CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X | - | | 390,00 | 390,00 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00 | A | CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3 | - | | 9.086,33 | 9.086,33 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00 | A | CTA. BB PNAT - 10214 - 8 | - | | 7.973,28 | 7.973,28 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00 | A | CTA. BB RADIO-PATROLHA - 5687 - 1 | - | | 3.508,50 | 3.508,50 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00 | A | CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5 | - | | 8.106,91 | 8.106,91 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00 | A | CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7 | 14.099,79 | D | 8.856,35 | 18.096,74 | 4.859,40 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00 | A | CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2 | - | | 24.542,44 | 24.542,44 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00 | A | CTA. BB COSIP - 8789 - 0 | - | | 7.571,24 | 7.571,24 | - | |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00 | A | CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9 | - | | 240.886,54 | 240.886,54 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.28.00.00.00 | A | CTA. BB BADESC CIDADES - 9472 - 2 | - | | 135.731,58 | 135.731,58 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 44.910,00 | D | 232.330,78 | 272.160,50 | 5.080,28 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00 | A | CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4 | 44.910,00 | D | 210.000,00 | 249.829,72 | 5.080,28 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00 | A | CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4 | - | | 21.114,03 | 21.114,03 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00 | A | CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0 | - | | 1.216,75 | 1.216,75 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | - | | 29.357,00 | 29.357,00 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00 | A | CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1 | - | | 698,58 | 698,58 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00 | A | CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0 | - | | 2.560,04 | 2.560,04 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00 | A | CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3 | - | | 26.098,38 | 26.098,38 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 | S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - | | 285.226,31 | 285.226,31 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO | - | | 955,06 | 955,06 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00 | A | CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9 | - | | 955,06 | 955,06 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA | - | | 156.555,77 | 156.555,77 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00 | A | CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 873014/2018/SEAD/CAIXA - 647186 - 9 | - | | 156.555,77 | 156.555,77 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | - | | 127.715,48 | 127.715,48 | - | |
| 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 | - | | 127.715,48 | 127.715,48 | - | |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.943.795,48 | D | 895.778,80 | 1.165.637,10 | 1.673.937,18 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.943.795,48 | D | 895.778,80 | 1.165.637,10 | 1.673.937,18 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 | S | BANCO DO BRASIL | 1.432.266,29 | D | 688.972,74 | 1.089.115,54 | 1.032.123,49 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN. | 938.023,00 | D | 523.000,32 | 921.104,97 | 539.918,35 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00 | A | CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X | 494.782,91 | D | 75.539,15 | 252.357,90 | 317.964,16 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00 | A | CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X | 434.173,62 | D | 446.448,82 | 665.238,57 | 215.383,87 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00 | A | CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1 | 9.066,47 | D | 1.012,35 | 3.508,50 | 6.570,32 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN. | 427.243,11 | D | 159.021,33 | 153.979,38 | 432.285,06 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00 | A | CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8 | 8.127,32 | D | 6,46 | 7.973,28 | 160,50 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00 | A | CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3 | 5.806,14 | D | 3.036,01 | 6.056,33 | 2.785,82 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00 | A | CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4 | 2.886,70 | D | 4,37 | - | 2.891,07 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00 | A | CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3 | 4,81 | D | 0,01 | - | 4,82 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00 | A | CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X | 892,48 | D | 0,93 | 390,00 | 503,41 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00 | A | CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1 | 12.937,42 | D | 19,02 | 698,58 | 12.257,86 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00 | A | CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5 | 102.840,11 | D | 8.269,69 | - | 111.109,80 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00 | A | CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2 | 79.008,12 | D | 24.672,15 | - | 103.680,27 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00 | A | CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8 | 2.277,34 | D | 3,45 | - | 2.280,79 | 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 | 28.309,57 | D | 1.472,14 | 1.130,04 | 28.651,67 | 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 | 20.320,50 | D | 30,74 | - | 20.351,24 | 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 | 8.755,43 | D | 12.696,89 | 13.422,82 | 8.029,50 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00 | A | CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X | 3.231,79 | D | 4,89 | - | 3.236,68 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00 | A | CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9 | 151.845,38 | D | 108.804,58 | 124.308,33 | 136.341,63 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 67.000,18 | D | 6.951,09 | 14.031,19 | 59.920,08 | 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 - | 61.670,40 | D | 5.725,41 | 14.031,19 | 53.364,62 | 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 | 5.329,78 | D | 1.225,68 | - | 6.555,46 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 | S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 511.529,19 | D | 206.806,06 | 76.521,56 | 641.813,69 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN. | 13.450,02 | D | 842,65 | 2,26 | 14.290,41 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00 | A | CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4 | 7.271,50 | D | 4,65 | - | 7.276,15 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00 | A | CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9 | 6.178,52 | D | 838,00 | 2,26 | 7.014,26 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN. | - | D | 156.555,77 | - | 156.555,77 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06.00.00 | A | CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 873014/2018/SEAD/CAIXA - APL. FIN. - 647 | - | D | 156.555,77 | - | 156.555,77 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 498.079,17 | D | 49.407,64 | 76.519,30 | 470.967,51 | 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 | 497.942,27 | D | 49.407,56 | 76.519,30 | 470.830,53 | 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 | 136,90 | D | 0,08 | - | 136,98 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 223.602,45 | D | 11.072,57 | 19.720,31 | 214.954,71 | D |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 24.749,75 | D | 11.063,34 | 19.465,52 | 16.347,57 | D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 24.749,75 | D | 11.063,34 | 19.465,52 | 16.347,57 | D |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS | 19.901,02 | D | 9.301,26 | 16.053,39 | 13.148,89 | D |
| 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00 | A | IPTU | 16.776,96 | D | 374,61 | 8.781,05 | 8.370,52 | D |
| 1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00 | A | ITBI | 325,80 | D | 4.854,32 | 2.900,12 | 2.280,00 | D |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00 | A | ISS | 2.798,26 | D | 4.072,33 | 4.372,22 | 2.498,37 | D |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS | 4.848,73 | D | 1.359,90 | 3.009,95 | 3.198,68 | D |
| 1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 52,00 | D | 1.265,91 | 549,86 | 768,05 | D |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.796,73 | D | 93,99 | 2.460,09 | 2.430,63 | D |
| 1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | D | 402,18 | 402,18 | - | D |
| 1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | D | 402,18 | 402,18 | - | D |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 198.852,70 | D | 9,23 | 254,79 | 198.607,14 | D |
| 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 198.852,70 | D | 9,23 | 254,79 | 198.607,14 | D |
| 1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 198.847,87 | D | - | 254,79 | 198.593,08 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|----------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00 | A | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 198.847,87 | D | - | 254,79 | 198.593,08 | D |
| 1.1.2.4.1.03.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 4,83 | D | 9,23 | - | 14,06 | D |
| 1.1.2.4.1.03.02.00.00.00.00.00 | A | JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 4,83 | D | 9,23 | - | 14,06 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 13.987,43 | D | 826,26 | 10.365,24 | 4.448,45 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 3.400,00 | D | 200,00 | 3.400,00 | 200,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.400,00 | D | 200,00 | 3.400,00 | 200,00 | D |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 3.400,00 | D | 200,00 | 3.400,00 | 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 | 10.587,43 | D | 626,26 | 6.965,24 | 4.248,45 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.587,43 | D | 626,26 | 6.965,24 | 4.248,45 | D |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 10.587,43 | D | 626,26 | 6.965,24 | 4.248,45 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ESTOQUES | 340.445,17 | D | 61.886,05 | 37.410,40 | 364.920,82 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO | 340.445,17 | D | 61.886,05 | 37.410,40 | 364.920,82 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 340.445,17 | D | 61.886,05 | 37.410,40 | 364.920,82 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | MATERIAL DE CONSUMO | 9.775,90 | D | 33.585,00 | - | 43.360,90 | D |
| 1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00 | A | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 9.775,90 | D | 33.585,00 | - | 43.360,90 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 | S | AUTOPEÇAS | 96.606,38 | D | 9.771,00 | 7.931,00 | 98.446,38 | D |
| 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS | 96.606,38 | D | 9.771,00 | 7.931,00 | 98.446,38 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00 | S | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 234.062,89 | D | 18.530,05 | 29.479,40 | 223.113,54 | D |
| 1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 9.510,35 | D | 817,66 | 1.082,68 | 9.245,33 | 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 | 31.154,10 | D | 1.352,42 | 2.135,71 | 30.370,81 | D |
| 1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00 | A | MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 189.713,79 | D | 16.359,97 | 26.261,01 | 179.812,75 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.094,07 | D | 49,98 | 222,42 | 921,63 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 344,07 | D | 49,98 | 72,42 | 321,63 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 344,07 | D | 49,98 | 72,42 | 321,63 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 750,00 | D | - | 150,00 | 600,00 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 750,00 | D | - | 150,00 | 600,00 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 18.701.352,70 | D | 1.747.122,61 | 736.950,55 | 19.711.524,76 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 152.477,89 | D | 353.603,61 | 47.364,98 | 458.716,52 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 152.477,89 | D | 10.255,15 | 22.822,54 | 139.910,50 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 152.477,89 | D | 10.255,15 | 22.822,54 | 139.910,50 | D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | S | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 113.248,08 | D | 6.948,53 | 8.731,48 | 111.465,13 | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 113.248,08 | D | 6.948,53 | 8.731,48 | 111.465,13 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação
2019

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|----------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00 | A | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 42.883,53 | D | 3.306,62 | 14.091,06 | 32.099,09 | 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 |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | - | | 343.348,46 | 24.542,44 | 318.806,02 | D |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 343.348,46 | 24.542,44 | 318.806,02 | D |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | - | | 343.348,46 | 24.542,44 | 318.806,02 | D |
| 1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV | - | | 343.348,46 | 24.542,44 | 318.806,02 | D |
| 1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00 | A | Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis | - | | 343.348,46 | 24.542,44 | 318.806,02 | D |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | INVESTIMENTOS | 14.201,37 | D | 243,00 | - | 14.444,37 | D |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 14.201,37 | D | 243,00 | - | 14.444,37 | D |
| 1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 14.201,37 | D | 243,00 | - | 14.444,37 | D |
| 1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 14.201,37 | D | 243,00 | - | 14.444,37 | D |
| 1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00 | A | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 14.201,37 | D | 243,00 | - | 14.444,37 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | IMOBILIZADO | 18.534.673,44 | D | 1.393.276,00 | 689.585,57 | 19.238.363,87 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS | 8.731.654,96 | D | 1.720,00 | - | 8.733.374,96 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.731.654,96 | D | 1.720,00 | - | 8.733.374,96 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.413.435,34 | D | 150,00 | - | 4.413.585,34 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | A | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 13.263,69 | D | - | - | 13.263,69 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 52.112,45 | D | - | - | 52.112,45 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00 | A | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO | 98.550,91 | D | - | - | 98.550,91 | D |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00 | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 96.147,27 | D | - | - | 96.147,27 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00 | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 2.231,76 | D | - | - | 2.231,76 | D |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00 | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 9.460,50 | D | - | - | 9.460,50 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00 | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 20.293,98 | D | 150,00 | - | 20.443,98 | 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 | 1.492.855,88 | D | - | - | 1.492.855,88 | 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 | 1.570,00 | - | 282.819,50 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 121.487,54 | D | 1.570,00 | - | 123.057,54 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|----------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 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 | 595.002,12 | D | - | - | 595.002,12 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 74.104,38 | D | - | - | 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 | 350.522,45 | D | - | - | 350.522,45 | 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 | 166.735,64 | D | - | - | 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 | 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 |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | S | VEÍCULOS | 3.275.232,36 | D | - | - | 3.275.232,36 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 | A | VEÍCULOS EM GERAL | 3.275.232,36 | D | - | - | 3.275.232,36 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENS IMÓVEIS | 14.319.267,15 | D | 1.336.378,09 | 589.181,39 | 15.066.463,85 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 14.319.267,15 | D | 1.336.378,09 | 589.181,39 | 15.066.463,85 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | BENS DE USO ESPECIAL | 9.965.057,14 | D | 676.094,65 | 439.181,39 | 10.201.970,40 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 | A | EDIFÍCIOS | 7.047.754,95 | D | 378.094,65 | 289.181,39 | 7.136.668,21 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00 | A | TERRENOS/GLEBAS | 2.917.302,19 | D | 298.000,00 | 150.000,00 | 3.065.302,19 | D |
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | S | BENS DOMINICAIS | - | - | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00 | A | TERRENOS | - | - | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00 | S | BENS DE USO COMUM DO POVO | 4.354.210,01 | D | 510.283,44 | - | 4.864.493,45 | D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00 | A | RUAS | 2.079.901,80 | D | - | - | 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 | 436.522,00 | - | 1.884.596,71 | 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 | 129.587,49 | D | 73.761,44 | - | 203.348,93 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 4.516.248,67 | C | 55.177,91 | 100.404,18 | 4.561.474,94 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.516.248,67 | C | 55.177,91 | 100.404,18 | 4.561.474,94 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 2.725.401,74 | C | 127,14 | 64.224,03 | 2.789.498,63 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 1.324.332,68 | C | - | 29.777,30 | 1.354.109,98 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 118.134,75 | C | - | 2.923,78 | 121.058,53 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 208.736,48 | C | 127,14 | 4.538,49 | 213.147,83 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D | 66.905,53 | C | - | 1.449,70 | 68.355,23 | C |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação
2019

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 1.007.292,30 | C | - | 25.534,76 | 1.032.827,06 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 1.790.846,93 | C | 55.050,77 | 36.180,15 | 1.771.976,31 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 1.786.725,47 | C | 55.050,77 | 36.071,50 | 1.767.746,20 | C |
| 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 4.121,46 | C | - | 108,65 | 4.230,11 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 20.911.309,04 | C | 1.860.151,28 | 2.537.919,74 | 21.589.077,50 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO CIRCULANTE | 1.412.495,64 | C | 1.845.326,70 | 2.419.113,89 | 1.986.282,83 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.083.381,97 | C | 567.387,22 | 678.809,16 | 1.194.803,91 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR | 899.281,07 | C | 484.151,18 | 577.923,13 | 993.053,02 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 899.281,07 | C | 484.151,18 | 577.923,13 | 993.053,02 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 899.281,07 | C | 484.151,18 | 577.923,13 | 993.053,02 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | - | | 467.530,58 | 467.530,58 | - | |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 247.911,82 | C | - | 39.312,98 | 287.224,80 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | A | FÉRIAS | 651.369,25 | C | 16.620,60 | 71.079,57 | 705.828,22 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 184.100,90 | C | 83.236,04 | 100.886,03 | 201.750,89 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 184.100,90 | C | - | 17.649,99 | 201.750,89 | C |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 182.994,93 | C | - | 17.566,75 | 200.561,68 | C |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 182.994,93 | C | - | 17.566,75 | 200.561,68 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00 | A | FGTS | 1.105,97 | C | - | 83,24 | 1.189,21 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | - | 83.236,04 | 83.236,04 | - | - |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | S | INSS A PAGAR | - | - | 82.807,91 | 82.807,91 | - | - |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 | A | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | - | | 82.807,91 | 82.807,91 | - | |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00 | A | FGTS | - | | 428,13 | 428,13 | - | |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | - | 18.898,72 | 18.898,72 | - | - |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | - | - | 14.824,58 | 14.824,58 | - | - |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | - | - | 14.824,58 | 14.824,58 | - | - |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | - | - | 14.824,58 | 14.824,58 | - | - |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | - | - | 14.824,58 | 14.824,58 | - | - |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) | - | - | 14.824,58 | 14.824,58 | - | - |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00 | A | Contrato nº 2018013601 - BADESC | - | | 14.824,58 | 14.824,58 | - | |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT | - | - | 4.074,14 | 4.074,14 | - | - |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT | - | - | 4.074,14 | 4.074,14 | - | - |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | - | - | 4.074,14 | 4.074,14 | - | - |
| 2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) | - | | 4.074,14 | 4.074,14 | - | |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 329.113,67 | C | 1.154.513,27 | 1.616.874,29 | 791.474,69 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 329.113,67 | C | 1.154.513,27 | 1.616.874,29 | 791.474,69 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | 329.113,67 | C | 1.154.513,27 | 1.616.874,29 | 791.474,69 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NACIONAIS | 329.113,67 | C | 1.154.513,27 | 1.616.874,29 | 791.474,69 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 329.113,67 | C | 1.154.513,27 | 1.616.874,29 | 791.474,69 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00 | A | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 329.113,67 | C | 1.154.513,27 | 1.616.874,29 | 791.474,69 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | | 239,24 | 239,24 | - | |
| 2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | - | | 239,24 | 239,24 | - | |
| 2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | | 239,24 | 239,24 | - | |
| 2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00 | A | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | - | | 239,24 | 239,24 | - | |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | | 104.288,25 | 104.292,48 | 4,23 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS | - | | 97.366,18 | 97.370,41 | 4,23 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | | 97.366,18 | 97.370,41 | 4,23 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES | - | | 97.366,18 | 97.370,41 | 4,23 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 | A | INSS | - | | 54.606,62 | 54.610,85 | 4,23 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | - | | 21.604,39 | 21.604,39 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00 | A | IRRF - Terceiros | - | | 21.604,39 | 21.604,39 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00 | A | ISS | - | | 5.009,29 | 5.009,29 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | A | PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | | 2.194,18 | 2.194,18 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | A | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | | 8.474,17 | 8.474,17 | - | |
| 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 | - | | 4.188,46 | 4.188,46 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 | A | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | - | | 1.026,67 | 1.026,67 | - | |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | | 6.922,07 | 6.922,07 | - | |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 6.922,07 | 6.922,07 | - | |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00 | A | DIÁRIAS A PAGAR | - | | 2.495,07 | 2.495,07 | - | |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00 | A | CONSÓRCIOS A PAGAR | - | | 4.427,00 | 4.427,00 | - | |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 780.448,65 | C | 14.824,58 | 118.805,85 | 884.429,92 | C |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 780.448,65 | C | 14.824,58 | 118.805,85 | 884.429,92 | C |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 780.448,65 | C | 14.824,58 | 118.805,85 | 884.429,92 | C |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 780.448,65 | C | 14.824,58 | 118.805,85 | 884.429,92 | C |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 780.448,65 | C | 14.824,58 | 118.805,85 | 884.429,92 | C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 780.448,65 | C | 14.824,58 | 118.805,85 | 884.429,92 | C |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação
2019

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|----------------------|----------|---------------------|------------|----------------------|----------|
| 2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00 | A | Contrato nº 2018013601 - BADESC | 441.485,19 | C | 14.824,58 | - | 426.660,61 | C |
| 2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00 | A | Contrato nº 2018013602 - BADESC | 338.963,46 | C | - | 118.805,85 | 457.769,31 | 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 | 12.306.076,84 | D | 2.372.889,15 | - | 14.678.965,99 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL E ENCARGOS | 3.982.302,53 | D | 665.851,52 | - | 4.648.154,05 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.350.370,23 | D | 561.232,49 | - | 3.911.602,72 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.350.370,23 | D | 561.232,49 | - | 3.911.602,72 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 3.350.370,23 | D | 561.232,49 | - | 3.911.602,72 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.926.316,30 | D | 490.998,81 | - | 3.417.315,11 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.676.992,96 | D | 451.685,83 | - | 3.128.678,79 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | A | 13. SALÁRIO | 249.323,34 | D | 39.312,98 | - | 288.636,32 | D |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 56.929,87 | D | 9.591,10 | - | 66.520,97 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 56.929,87 | D | 9.591,10 | - | 66.520,97 | D |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 367.124,06 | D | 60.642,58 | - | 427.766,64 | D |
| 3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | 306.691,35 | D | 50.325,95 | - | 357.017,30 | D |
| 3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.432,71 | D | 10.316,63 | - | 70.749,34 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS | 620.733,30 | D | 100.886,03 | - | 721.619,33 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 617.168,61 | D | 100.374,66 | - | 717.543,27 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 617.168,61 | D | 100.374,66 | - | 717.543,27 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 611.168,81 | D | 100.374,66 | - | 711.543,47 | 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 | 3.564,69 | D | 511,37 | - | 4.076,06 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 3.564,69 | D | 511,37 | - | 4.076,06 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação 2019

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | FGTS | 3.564,69 | D | 511,37 | - | 4.076,06 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 11.199,00 | D | 3.733,00 | - | 14.932,00 | D |
| 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 11.199,00 | D | 3.733,00 | - | 14.932,00 | D |
| 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 11.199,00 | D | 3.733,00 | - | 14.932,00 | D |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 11.199,00 | D | 3.733,00 | - | 14.932,00 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 57.695,42 | D | 8.380,34 | - | 66.075,76 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 41.724,62 | D | 6.060,56 | - | 47.785,18 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS - RPPS | 41.724,62 | D | 6.060,56 | - | 47.785,18 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 41.724,62 | D | 6.060,56 | - | 47.785,18 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 41.724,62 | D | 6.060,56 | - | 47.785,18 | D |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 41.724,62 | D | 6.060,56 | - | 47.785,18 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES | 15.970,80 | D | 2.319,78 | - | 18.290,58 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES - RPPS | 15.970,80 | D | 2.319,78 | - | 18.290,58 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 15.970,80 | D | 2.319,78 | - | 18.290,58 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | PROVENTOS DE PENSÕES | 15.970,80 | D | 2.319,78 | - | 18.290,58 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.088.865,94 | D | 945.164,02 | - | 5.034.029,96 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.611.745,36 | D | 477.036,41 | - | 2.088.781,77 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL | 1.439.522,08 | D | 349.960,93 | - | 1.789.483,01 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.439.522,08 | D | 349.960,93 | - | 1.789.483,01 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 578.604,76 | D | 132.795,31 | - | 711.400,07 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | A | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 14.505,77 | D | 2.620,00 | - | 17.125,77 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 90.247,56 | D | 20.025,73 | - | 110.273,29 | 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 | 2.765,64 | D | 1.082,68 | - | 3.848,32 | 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 | 4.092,09 | D | 58,00 | - | 4.150,09 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13.853,53 | D | 23.013,00 | - | 36.866,53 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.497,50 | D | 20.034,55 | - | 25.532,05 | 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 | 10.556,57 | D | 949,00 | - | 11.505,57 | D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 41.626,95 | D | 8.568,03 | - | 50.194,98 | D |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00 | A | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 9.840,12 | D | 36.408,80 | - | 46.248,92 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 167.147,18 | D | 25.499,35 | - | 192.646,53 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5.973,90 | D | 1.580,00 | - | 7.553,90 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 26.766,25 | D | 90,00 | - | 26.856,25 | D |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 5.807,33 | D | 127,98 | - | 5.935,31 | D |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00 | A | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1.885,00 | D | 10,00 | - | 1.895,00 | D |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL HOSPITALAR | 14.699,79 | D | 2.135,71 | - | 16.835,50 | D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 420.479,06 | D | 53.383,91 | - | 473.862,97 | D |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00 | A | FERRAMENTAS | 1.337,10 | D | 9,00 | - | 1.346,10 | D |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 5.481,00 | D | 461,88 | - | 5.942,88 | 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 | 21.108,00 | - | 31.395,02 | D |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 172.223,28 | D | 127.075,48 | - | 299.298,76 | D |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | S | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 172.223,28 | D | 127.075,48 | - | 299.298,76 | D |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00 | A | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 172.223,28 | D | 127.075,48 | - | 299.298,76 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS | 1.784.463,62 | D | 367.850,57 | - | 2.152.314,19 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS | 37.265,77 | D | 2.495,07 | - | 39.760,84 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 37.265,77 | D | 2.495,07 | - | 39.760,84 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 37.265,77 | D | 2.495,07 | - | 39.760,84 | D |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00 | A | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 37.265,77 | D | 2.495,07 | - | 39.760,84 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 89.572,60 | D | 10.107,60 | - | 99.680,20 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 89.572,60 | D | 10.107,60 | - | 99.680,20 | D |
| 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00 | A | SEGUROS EM GERAL | 34.082,72 | D | 72,42 | - | 34.155,14 | D |
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00 | A | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.364,50 | D | 3.266,45 | - | 18.630,95 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | A | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 40.125,38 | D | 6.768,73 | - | 46.894,11 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.657.625,25 | D | 355.247,90 | - | 2.012.873,15 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.657.625,25 | D | 355.247,90 | - | 2.012.873,15 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | A | COMUNICAÇÃO | 58.946,79 | D | 11.861,00 | - | 70.807,79 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00 | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 237.499,74 | D | 91.446,11 | - | 328.945,85 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE APOIO | 1.016,00 | D | 2.300,00 | - | 3.316,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 187.773,56 | D | 31.582,46 | - | 219.356,02 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 103.875,49 | D | 20.805,96 | - | 124.681,45 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00 | A | LOCAÇÕES | 1.710,00 | D | 1.398,00 | - | 3.108,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 78.345,83 | D | 12.134,96 | - | 90.480,79 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 39.369,45 | D | 9.772,84 | - | 49.142,29 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|---|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00 | A | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 750,00 | D | 150,00 | - | 900,00 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00 | A | SEGUROS EM GERAL | 24,47 | D | - | - | 24,47 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00 | A | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 20.293,56 | D | 510,00 | - | 20.803,56 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00 | A | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 513.786,91 | D | 88.698,31 | - | 602.485,22 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.880,59 | D | 813,26 | - | 6.693,85 | D |
| 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.154,00 | D | 3.744,66 | - | 19.898,66 | D |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 5.250,00 | D | - | - | 5.250,00 | D |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 25.999,85 | D | 3.892,50 | - | 29.892,35 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 170.044,98 | D | 38.412,49 | - | 208.457,47 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00 | 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 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 182.252,87 | D | 37.725,35 | - | 219.978,22 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 692.656,96 | D | 100.277,04 | - | 792.934,00 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO | 692.656,96 | D | 100.277,04 | - | 792.934,00 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 692.656,96 | D | 100.277,04 | - | 792.934,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 692.656,96 | D | 100.277,04 | - | 792.934,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 447.047,69 | D | 64.096,89 | - | 511.144,58 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 245.609,27 | D | 36.180,15 | - | 281.789,42 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 17.790,51 | D | 4.074,14 | - | 21.864,65 | D |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 17.790,51 | D | 4.074,14 | - | 21.864,65 | D |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 17.790,51 | D | 4.074,14 | - | 21.864,65 | D |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 17.790,51 | D | 4.074,14 | - | 21.864,65 | D |
| 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | A | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 17.790,51 | D | 4.074,14 | - | 21.864,65 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.670.017,34 | D | 549.346,01 | - | 4.219.363,35 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.780.979,18 | D | 285.000,00 | - | 2.065.979,18 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.752.000,00 | D | 285.000,00 | - | 2.037.000,00 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | 1.752.000,00 | D | 285.000,00 | - | 2.037.000,00 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | A | REPASSE CONCEDIDO | 1.752.000,00 | D | 285.000,00 | - | 2.037.000,00 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | S | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 1.735.638,16 | D | 247.446,01 | - | 1.983.084,17 | D |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 1.669.508,70 | D | 222.576,01 | - | 1.892.084,71 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|---|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 1.669.508,70 | D | 222.576,01 | - | 1.892.084,71 | D |
| 3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 66.129,46 | D | 24.870,00 | - | 90.999,46 | D |
| 3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 66.129,46 | D | 24.870,00 | - | 90.999,46 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 111.911,00 | D | 12.473,00 | - | 124.384,00 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 111.911,00 | D | 12.473,00 | - | 124.384,00 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO | 111.911,00 | D | 12.473,00 | - | 124.384,00 | D |
| 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES | 82.211,00 | D | 12.473,00 | - | 94.684,00 | D |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00 | A | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 29.700,00 | D | - | - | 29.700,00 | D |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 41.489,00 | D | 4.427,00 | - | 45.916,00 | D |
| 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 41.489,00 | D | 4.427,00 | - | 45.916,00 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 290.022,53 | D | 160.702,46 | - | 450.724,99 | 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 | D | - | - | 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 | D | - | - | 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 | D | - | - | 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 | D | - | - | 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 | D | - | - | 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 | 52.527,53 | D | 160.702,46 | - | 213.229,99 | D |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00 | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 52.527,53 | D | 160.702,46 | - | 213.229,99 | D |
| 3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | 52.527,53 | D | 160.702,46 | - | 213.229,99 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTÁRIAS | 111.325,83 | D | 17.338,76 | - | 128.664,59 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 22.784,72 | D | 1.285,54 | - | 24.070,26 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS | 22.784,72 | D | 1.285,54 | - | 24.070,26 | D |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 22.784,72 | D | 1.285,54 | - | 24.070,26 | D |
| 3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 5.354,54 | D | 1.285,54 | - | 6.640,08 | 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 | 88.541,11 | D | 16.053,22 | - | 104.594,33 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 88.541,11 | D | 16.053,22 | - | 104.594,33 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 88.541,11 | D | 16.053,22 | - | 104.594,33 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00 | A | PIS/PASEP | 85.003,80 | D | 16.053,22 | - | 101.057,02 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|----------------------|----------|------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.537,31 | D | - | - | 3.537,31 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 88.056,74 | D | 22.031,90 | - | 110.088,64 | D |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PREMIAÇÕES | 6.048,45 | D | 2.031,90 | - | 8.080,35 | D |
| 3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 4.965,45 | D | 2.031,90 | - | 6.997,35 | D |
| 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.965,45 | D | 2.031,90 | - | 6.997,35 | D |
| 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS PREMIAÇÕES | 1.083,00 | D | - | - | 1.083,00 | D |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.083,00 | D | - | - | 1.083,00 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 82.008,29 | D | 20.000,00 | - | 102.008,29 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 82.008,29 | D | 20.000,00 | - | 102.008,29 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 82.008,29 | D | 20.000,00 | - | 102.008,29 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 12.772.386,52 | C | 7.907,64 | 2.387.921,55 | 15.152.400,43 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 525.314,37 | C | 20,24 | 45.783,28 | 571.077,41 | C |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS | 453.293,53 | C | - | 44.167,54 | 497.461,07 | C |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 294.089,77 | C | - | 26.963,53 | 321.053,30 | C |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 294.089,77 | C | - | 26.963,53 | 321.053,30 | C |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 159.203,76 | C | - | 17.204,01 | 176.407,77 | C |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 159.203,76 | C | - | 17.204,01 | 176.407,77 | C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS | 69.289,15 | C | - | 1.327,52 | 70.616,67 | C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 42.144,28 | C | - | 1.303,25 | 43.447,53 | C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 42.144,28 | C | - | 1.303,25 | 43.447,53 | C |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.144,87 | C | - | 24,27 | 27.169,14 | C |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 27.144,87 | C | - | 24,27 | 27.169,14 | C |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.731,69 | C | 20,24 | 288,22 | 2.999,67 | C |
| 4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT | 2.731,69 | C | 20,24 | 288,22 | 2.999,67 | C |
| 4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA | 2.731,69 | C | 20,24 | 288,22 | 2.999,67 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES | 57.047,26 | C | - | 7.571,24 | 64.618,50 | C |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 57.047,26 | C | - | 7.571,24 | 64.618,50 | C |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 57.047,26 | C | - | 7.571,24 | 64.618,50 | C |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 57.047,26 | C | - | 7.571,24 | 64.618,50 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 39.516,05 | C | - | 361,42 | 39.877,47 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 39.516,05 | C | - | 361,42 | 39.877,47 | 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 | 39.516,05 | C | - | 361,42 | 39.877,47 | 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 | 39.516,05 | C | - | 361,42 | 39.877,47 | C |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------|---|----------|--------------|---------------|---|
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 65.686,11 | C | 7.887,40 | 6.778,84 | 64.577,55 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 12.478,18 | C | 2.489,88 | 2.774,24 | 12.762,54 | C |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 11.525,67 | C | 2.293,95 | 1.800,97 | 11.032,69 | C |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00 | A | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 11.525,67 | C | 2.293,95 | 1.800,97 | 11.032,69 | C |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 952,51 | C | 195,93 | 973,27 | 1.729,85 | C |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 952,51 | C | 195,93 | 973,27 | 1.729,85 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 24.917,16 | C | - | 2.720,67 | 27.637,83 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 24.917,16 | C | - | 2.720,67 | 27.637,83 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00 | A | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 24.917,16 | C | - | 2.720,67 | 27.637,83 | C |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 28.290,77 | C | 5.397,52 | 1.283,93 | 24.177,18 | C |
| 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 28.290,77 | C | 5.397,52 | 1.283,93 | 24.177,18 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 11.946.811,35 | C | - | 1.689.609,94 | 13.636.421,29 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.227.000,00 | C | - | 210.000,00 | 1.437.000,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.227.000,00 | C | - | 210.000,00 | 1.437.000,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 1.227.000,00 | C | - | 210.000,00 | 1.437.000,00 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 10.719.811,35 | C | - | 1.479.609,94 | 12.199.421,29 | C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 9.713.814,84 | C | - | 1.206.475,96 | 10.920.290,80 | C |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 5.731.018,10 | C | - | 661.278,09 | 6.392.296,19 | C |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS | 3.982.796,74 | C | - | 545.197,87 | 4.527.994,61 | C |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 762.453,02 | C | - | 105.766,21 | 868.219,23 | C |
| 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 762.453,02 | C | - | 105.766,21 | 868.219,23 | C |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 189.483,49 | C | - | 156.555,77 | 346.039,26 | C |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 185.909,98 | C | - | 156.555,77 | 342.465,75 | C |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADOS | 3.573,51 | C | - | - | 3.573,51 | C |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 54.060,00 | C | - | 10.812,00 | 64.872,00 | C |
| 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 54.060,00 | C | - | 10.812,00 | 64.872,00 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 124.238,06 | C | - | 634.103,26 | 758.341,32 | C |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 2.165,72 | C | - | 358.319,23 | 360.484,95 | C |
| 4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 2.165,72 | C | - | 358.319,23 | 360.484,95 | C |
| 4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.165,72 | C | - | 358.319,23 | 360.484,95 | C |
| 4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.165,72 | C | - | - | 2.165,72 | C |
| 4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00 | A | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.165,72 | C | - | - | 2.165,72 | C |
| 4.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | - | C | - | 358.319,23 | 358.319,23 | C |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 4.6.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | A | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL | - | - | 238.319,23 | 238.319,23 | C | |
| 4.6.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | A | REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS | - | - | 120.000,00 | 120.000,00 | C | |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM ALIENAÇÃO | - | - | 24.542,44 | 24.542,44 | C | |
| 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | - | - | 24.542,44 | 24.542,44 | C | |
| 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | - | - | 24.542,44 | 24.542,44 | C | |
| 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | - | - | 24.542,44 | 24.542,44 | C | |
| 4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00 | A | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | - | - | 24.542,44 | 24.542,44 | C | |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 122.072,34 | C | - | 251.241,59 | 373.313,93 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 122.072,34 | C | - | 251.241,59 | 373.313,93 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 122.072,34 | C | - | 251.241,59 | 373.313,93 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.773,32 | C | - | 3.713,57 | 17.486,89 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.773,32 | C | - | 3.713,57 | 17.486,89 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 289,22 | C | - | 2.760,77 | 3.049,99 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 289,22 | C | - | 2.760,77 | 3.049,99 | C |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 289,22 | C | - | 2.760,77 | 3.049,99 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD | 13.484,10 | C | - | 952,80 | 14.436,90 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD | 13.484,10 | C | - | 952,80 | 14.436,90 | C |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 13.484,10 | C | - | 952,80 | 14.436,90 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 54.001.819,55 | D | 3.492.168,34 | 1.905.639,84 | 55.588.348,05 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ORÇAMENTO APROVADO | 53.580.719,49 | D | 3.492.168,34 | 1.905.639,84 | 55.167.247,99 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PREVISÃO DA RECEITA | 20.655.900,00 | D | - | - | 20.655.900,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 20.655.900,00 | D | - | - | 20.655.900,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 23.832.500,00 | D | - | - | 23.832.500,00 | D |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | S | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.176.600,00 | C | - | - | 3.176.600,00 | C |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 3.159.600,00 | C | - | - | 3.159.600,00 | C |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | A | (-) FUNDEB | 3.159.600,00 | C | - | - | 3.159.600,00 | C |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | A | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 17.000,00 | C | - | - | 17.000,00 | C |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | FIXAÇÃO DA DESPESA | 32.924.819,49 | D | 3.492.168,34 | 1.905.639,84 | 34.511.347,99 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20.327.659,37 | D | 962.000,00 | 902.000,00 | 20.387.659,37 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO INICIAL | 19.755.900,00 | D | - | - | 19.755.900,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO INICIAL | 19.755.900,00 | D | - | - | 19.755.900,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 2.036.507,98 | D | 481.000,00 | - | 2.517.507,98 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 2.036.507,98 | D | 481.000,00 | - | 2.517.507,98 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | | 481.000,00 | 481.000,00 | - | |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | A | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 278.217,30 | D | 60.000,00 | - | 338.217,30 | 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 | 1.464.748,61 | D | 421.000,00 | - | 1.885.748,61 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00 | A | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 2.036.507,98 | C | - | 481.000,00 | 2.517.507,98 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00 | A | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1.464.748,61 | C | - | 421.000,00 | 1.885.748,61 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 12.597.160,12 | D | 2.530.168,34 | 1.003.639,84 | 14.123.688,62 | 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 | 54.001.819,55 | C | 14.832.055,20 | 16.418.583,70 | 55.588.348,05 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 53.580.719,49 | C | 14.832.055,20 | 16.418.583,70 | 55.167.247,99 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA RECEITA | 20.655.900,00 | C | 1.944.014,50 | 1.944.014,50 | 20.655.900,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | A | RECEITA A REALIZAR | 10.571.299,25 | C | 1.713.615,54 | 230.398,96 | 9.088.082,67 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | A | RECEITA REALIZADA | 11.782.705,38 | C | - | 1.713.615,54 | 13.496.320,92 | C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.698.104,63 | D | 230.398,96 | - | 1.928.503,59 | D |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.669.508,70 | D | 222.576,01 | - | 1.892.084,71 | D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00 | A | (-) FUNDEB | 1.669.508,70 | D | 222.576,01 | - | 1.892.084,71 | D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00 | A | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 28.595,93 | D | 7.822,95 | - | 36.418,88 | D |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | 32.924.819,49 | C | 12.888.040,70 | 14.474.569,20 | 34.511.347,99 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 20.327.659,37 | C | 7.919.604,52 | 7.979.604,52 | 20.387.659,37 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.730.499,25 | C | 2.951.168,34 | 1.484.639,84 | 6.263.970,75 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 102.623,05 | C | 988.754,85 | 931.585,08 | 45.453,28 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 102.623,05 | C | 988.754,85 | 931.585,08 | 45.453,28 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITO UTILIZADO | 12.494.537,07 | C | 3.979.681,33 | 5.563.379,60 | 14.078.235,34 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.543.455,13 | C | 2.216.879,19 | 1.598.600,30 | 2.925.176,24 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | - | | 23.134,88 | 23.134,88 | - | |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 329.113,67 | C | 1.739.650,22 | 2.202.011,24 | 791.474,69 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 8.621.968,27 | C | 17,04 | 1.739.633,18 | 10.361.584,41 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 12.597.160,12 | C | 4.968.436,18 | 6.494.964,68 | 14.123.688,62 | C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00 | S | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 102.623,05 | C | 988.754,85 | 931.585,08 | 45.453,28 | C |
| 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00 | A | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 102.623,05 | C | 988.754,85 | 931.585,08 | 45.453,28 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 | S | EMISSÃO DE EMPENHO | 12.494.537,07 | C | 3.979.681,33 | 5.563.379,60 | 14.078.235,34 | C |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00 | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 12.494.537,07 | C | 3.979.681,33 | 5.563.379,60 | 14.078.235,34 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 3.543.455,13 | C | 2.216.879,19 | 1.598.600,30 | 2.925.176,24 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | - | | 23.134,88 | 23.134,88 | - | |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 329.113,67 | C | 1.739.650,22 | 2.202.011,24 | 791.474,69 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 8.621.968,27 | C | 17,04 | 1.739.633,18 | 10.361.584,41 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 421.100,06 | C | - | - | 421.100,06 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 421.100,06 | C | - | - | 421.100,06 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | RP PROCESSADOS PAGOS | 421.100,06 | C | - | - | 421.100,06 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DEVEDORES | 19.282.697,85 | D | 2.824.703,90 | 231.367,60 | 21.876.034,15 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS | 5.823.039,56 | D | 863.050,21 | - | 6.686.089,77 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 5.823.039,56 | D | 863.050,21 | - | 6.686.089,77 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.823.039,56 | D | 863.050,21 | - | 6.686.089,77 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.823.039,56 | D | 863.050,21 | - | 6.686.089,77 | D |
| 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SEGUROS | - | | 276.575,00 | - | 276.575,00 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.710.388,28 | D | 348.695,00 | - | 2.059.083,28 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 1.350,00 | D | - | - | 1.350,00 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 3.188.297,82 | D | 118.974,36 | - | 3.307.272,18 | D |
| 7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 838.963,46 | D | 118.805,85 | - | 957.769,31 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 84.040,00 | D | - | - | 84.040,00 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 12.892.205,23 | D | 1.923.615,54 | 230.398,96 | 14.585.421,81 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 12.892.205,23 | D | 1.923.615,54 | 230.398,96 | 14.585.421,81 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 12.892.205,23 | D | 1.923.615,54 | 230.398,96 | 14.585.421,81 | D |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DÍVIDA ATIVA | 199.415,39 | D | 10.255,15 | 951,60 | 208.718,94 | D |
| 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 199.415,39 | D | 10.255,15 | 951,60 | 208.718,94 | D |
| 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 241.010,00 | D | 15.110,00 | - | 256.120,00 | D |
| 7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 84.040,00 | D | - | - | 84.040,00 | D |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 53.190,00 | D | 4.670,00 | - | 57.860,00 | D |
| 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 103.780,00 | D | 10.440,00 | - | 114.220,00 | D |
| 7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 53.190,00 | D | 4.670,00 | - | 57.860,00 | D |
| 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 50.590,00 | D | 5.770,00 | - | 56.360,00 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES | 127.027,67 | D | 12.673,00 | 17,04 | 139.683,63 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 127.027,67 | D | 12.673,00 | 17,04 | 139.683,63 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 127.027,67 | D | 12.673,00 | 17,04 | 139.683,63 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 15.116,67 | D | 200,00 | 17,04 | 15.299,63 | D |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 111.911,00 | D | 12.473,00 | - | 124.384,00 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES CREDORES | 19.282.697,85 | C | 7.185.947,28 | 9.779.283,58 | 21.876.034,15 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 5.823.039,56 | C | 943.089,89 | 1.806.140,10 | 6.686.089,77 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 5.823.039,56 | C | 943.089,89 | 1.806.140,10 | 6.686.089,77 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.823.039,56 | C | 943.089,89 | 1.806.140,10 | 6.686.089,77 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 5.823.039,56 | C | 943.089,89 | 1.806.140,10 | 6.686.089,77 | C |
| 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE SEGUROS | - | - | - | 276.575,00 | 276.575,00 | C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00 | A | A EXECUTAR | - | - | - | 276.575,00 | 276.575,00 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.710.388,28 | C | 492.400,23 | 841.095,23 | 2.059.083,28 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00 | A | A EXECUTAR | 768.674,77 | C | 492.400,23 | 348.695,00 | 624.969,54 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00 | A | EXECUTADOS | 941.713,51 | C | - | 492.400,23 | 1.434.113,74 | 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 | 3.188.297,82 | C | 446.019,66 | 564.994,02 | 3.307.272,18 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00 | A | A EXECUTAR | 2.075.669,71 | C | 446.019,66 | 118.974,36 | 1.748.624,41 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00 | A | EXECUTADOS | 1.112.628,11 | C | - | 446.019,66 | 1.558.647,77 | C |
| 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 838.963,46 | C | - | 118.805,85 | 957.769,31 | C |
| 8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00 | A | A EXECUTAR | 809.855,50 | C | - | 118.805,85 | 928.661,35 | 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 | 4.670,00 | 4.670,00 | 84.040,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 46.450,00 | C | 4.670,00 | - | 41.780,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 37.590,00 | C | - | 4.670,00 | 42.260,00 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 12.892.205,23 | C | 6.167.894,85 | 7.861.111,43 | 14.585.421,81 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 12.892.205,23 | C | 6.167.894,85 | 7.861.111,43 | 14.585.421,81 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 12.892.205,23 | C | 6.167.894,85 | 7.861.111,43 | 14.585.421,81 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.775.431,90 | D | 2.113.982,22 | 1.938.500,53 | 1.950.913,59 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 1.775.431,90 | D | 2.113.982,22 | 1.938.500,53 | 1.950.913,59 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 3.543.455,13 | C | 2.216.879,19 | 1.598.600,30 | 2.925.176,24 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | 329.113,67 | C | 1.837.016,40 | 2.299.381,65 | 791.478,92 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 329.113,67 | C | 1.739.650,22 | 2.202.011,24 | 791.474,69 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | - | - | 97.366,18 | 97.370,41 | 4,23 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 10.795.068,33 | C | 17,04 | 2.024.628,95 | 12.819.680,24 | C |

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Município de Aguas Frias

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------|---|-----------|-----------|------------|---|
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 199.415,39 | C | 22.822,54 | 32.126,09 | 208.718,94 | C |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 199.415,39 | C | 22.822,54 | 32.126,09 | 208.718,94 | C |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 158.656,98 | C | 22.822,54 | 10.255,15 | 146.089,59 | C |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 40.185,67 | C | - | 21.773,69 | 61.959,36 | C |
| 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00 | A | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 572,74 | C | - | 97,25 | 669,99 | C |
| 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 241.010,00 | C | 27.750,00 | 42.860,00 | 256.120,00 | 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 | 4.670,00 | 4.670,00 | 84.040,00 | C |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR | 30.850,00 | C | 4.670,00 | - | 26.180,00 | C |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS | 53.190,00 | C | - | 4.670,00 | 57.860,00 | C |
| 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 53.190,00 | C | 11.540,00 | 16.210,00 | 57.860,00 | C |
| 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | A | A COMPROVAR | 2.600,00 | C | 5.770,00 | 4.670,00 | 1.500,00 | C |
| 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | A | A APROVAR | - | | 5.770,00 | 5.770,00 | - | |
| 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | A | APROVADOS | 50.590,00 | C | - | 5.770,00 | 56.360,00 | C |
| 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 103.780,00 | C | 11.540,00 | 21.980,00 | 114.220,00 | C |
| 8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | A | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 53.190,00 | C | - | 4.670,00 | 57.860,00 | C |
| 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 50.590,00 | C | 11.540,00 | 17.310,00 | 56.360,00 | C |
| 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | - | | 5.770,00 | 5.770,00 | - | |
| 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | - | | 5.770,00 | 5.770,00 | - | |
| 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 50.590,00 | C | - | 5.770,00 | 56.360,00 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES | 127.027,67 | C | 24.390,00 | 37.045,96 | 139.683,63 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 127.027,67 | C | 24.390,00 | 37.045,96 | 139.683,63 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 127.027,67 | C | 24.390,00 | 37.045,96 | 139.683,63 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 15.116,67 | C | 3.400,00 | 3.582,96 | 15.299,63 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 3.400,00 | C | 3.400,00 | 200,00 | 200,00 | C |
| 8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | A | ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE | 3.400,00 | C | 3.400,00 | 200,00 | 200,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 11.716,67 | C | - | 3.382,96 | 15.099,63 | C |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 111.911,00 | C | 20.990,00 | 33.463,00 | 124.384,00 | C |
| 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR | 22.721,00 | C | 20.990,00 | 12.473,00 | 14.204,00 | C |
| 8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00 | A | FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | 2.766,00 | C | - | 1.383,00 | 4.149,00 | C |
| 8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00 | A | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 640,00 | C | 640,00 | 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 | - | |
| 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 | - | - | |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Município de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------|---------------|------------|---|
| 8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS | 89.190,00 | C | - | 20.990,00 | 110.180,00 | C |
| Total Geral | | | - | | 38.398.033,80 | 38.398.033,80 | - | |

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9

JANETE ROLIM DE MOURA DAGA
Prefeita Municipal em Exercício