

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2019**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.810.644,17</b>	<b>D</b>	<b>4.336.152,85</b>	<b>4.683.417,29</b>	<b>19.463.379,73</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.583.409,88</b>	<b>D</b>	<b>4.033.331,73</b>	<b>4.573.799,33</b>	<b>1.042.942,28</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.229.773,70</b>	<b>D</b>	<b>3.935.484,49</b>	<b>4.551.601,61</b>	<b>613.656,58</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.229.773,70</b>	<b>D</b>	<b>3.935.484,49</b>	<b>4.551.601,61</b>	<b>613.656,58</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.229.773,70</b>	<b>D</b>	<b>3.935.484,49</b>	<b>4.551.601,61</b>	<b>613.656,58</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CAIXA	1.625,06	D	2.525,30	2.409,14	1.741,22	D
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>85.099,05</b>	<b>D</b>	<b>3.180.320,63</b>	<b>3.230.536,29</b>	<b>34.883,39</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>85.099,05</b>	<b>D</b>	<b>2.936.043,32</b>	<b>2.986.258,98</b>	<b>34.883,39</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>80.239,65</b>	<b>D</b>	<b>2.640.709,03</b>	<b>2.690.179,14</b>	<b>30.769,54</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		1.201.617,29	1.201.617,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		842.920,37	842.920,37	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	274,45	D	1.250,63	691,43	833,65	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	23.119,14	D	6.827,25	24.719,91	5.226,48	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	40.642,84	D	516.736,74	542.947,91	14.431,67	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	7.065,95	D	7.342,39	12.041,15	2.367,19	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	4.176,97	D	47.099,56	43.365,98	7.910,55	D
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 7251 - 6	364,00	D	16.914,80	17.278,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.16.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 6528 - 5	4.596,30	D	-	4.596,30	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>4.859,40</b>	<b>D</b>	<b>290.684,20</b>	<b>291.429,75</b>	<b>4.113,85</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		6.389,74	6.389,74	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		3.452,59	3.452,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - 5687 - 1	-		260,45	260,45	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		27.748,18	27.748,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	4.859,40	D	9.735,58	10.481,13	4.113,85	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		1.428,31	1.428,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		7.903,54	7.903,54	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.19.01.02.26.00.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - 9434 - X	-		3.094,64	3.094,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		230.671,17	230.671,17	-	
<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>4.650,09</b>	<b>4.650,09</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		1.216,11	1.216,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		2.705,26	2.705,26	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		728,72	728,72	-	
<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>244.277,31</b>	<b>244.277,31</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>833,08</b>	<b>833,08</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		833,08	833,08	-	
<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>243.444,23</b>	<b>243.444,23</b>	<b>-</b>	
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	-		243.444,23	243.444,23	-	
<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>1.143.049,59</b>	<b>D</b>	<b>752.638,56</b>	<b>1.318.656,18</b>	<b>577.031,97</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>1.143.049,59</b>	<b>D</b>	<b>752.638,56</b>	<b>1.318.656,18</b>	<b>577.031,97</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>972.203,41</b>	<b>D</b>	<b>708.037,37</b>	<b>1.118.656,18</b>	<b>561.584,60</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>539.918,35</b>	<b>D</b>	<b>588.632,21</b>	<b>980.146,00</b>	<b>148.404,56</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	317.964,16	D	398.654,95	650.721,18	65.897,93	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	215.383,87	D	189.968,16	329.164,37	76.187,66	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	6.570,32	D	9,10	260,45	6.318,97	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>432.285,06</b>	<b>D</b>	<b>119.405,16</b>	<b>138.510,18</b>	<b>413.180,04</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	160,50	D	3.457,47	-	3.617,97	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	2.785,82	D	3.037,04	3.359,74	2.463,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.891,07	D	4,11	-	2.895,18	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	4,82	D	-	-	4,82	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	503,41	D	0,71	-	504,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	12.257,86	D	17,14	1.216,11	11.058,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	111.109,80	D	8.593,26	19.298,93	100.404,13	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	103.680,27	D	1.576,11	-	105.256,38	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	2.280,79	D	3,24	-	2.284,03	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	28.651,67	D	1.471,00	1.275,26	28.847,41	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	20.351,24	D	28,93	-	20.380,17	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	8.029,50	D	10,69	728,72	7.311,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X	3.236,68	D	1,26	3.094,64	143,30	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	136.341,63	D	101.204,20	109.536,78	128.009,05	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2019**

1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.846,18	D	44.601,19	200.000,00	15.447,37	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	14.290,41	D	829,39	-	15.119,80	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	7.276,15	D	3,36	-	7.279,51	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	7.014,26	D	826,03	-	7.840,29	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	156.555,77	D	43.771,80	200.000,00	327,57	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	156.555,77	D	43.771,80	200.000,00	327,57	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	214.954,71	D	14.118,50	10.284,04	218.789,17	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.347,57	D	13.722,01	9.931,98	20.137,60	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.347,57	D	13.722,01	9.931,98	20.137,60	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	13.148,89	D	13.078,88	8.762,86	17.464,91	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	8.370,52	D	408,09	1.193,72	7.584,89	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	2.280,00	D	9.562,85	3.874,85	7.968,00	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	2.498,37	D	3.107,94	3.694,29	1.912,02	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	3.198,68	D	479,36	980,28	2.697,76	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	768,05	D	433,42	714,67	486,80	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.430,63	D	45,94	265,61	2.210,96	D
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	D	163,77	188,84	25,07	C
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	D	163,77	188,84	25,07	C
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	198.607,14	D	396,49	352,06	198.651,57	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	198.607,14	D	396,49	352,06	198.651,57	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	198.593,08	D	270,79	323,56	198.540,31	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	198.593,08	D	270,79	323,56	198.540,31	D
1.1.2.4.1.03.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14,06	D	125,70	28,50	111,26	D
1.1.2.4.1.03.02.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	14,06	D	125,70	28,50	111,26	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.248,45	D	19.572,60	3.326,84	20.494,21	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	D	3.770,00	770,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	D	3.770,00	770,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	D	3.770,00	770,00	3.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.248,45	D	15.802,60	2.556,84	17.494,21	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.248,45	D	15.802,60	2.556,84	17.494,21	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.248,45	D	15.802,60	2.556,84	17.494,21	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	133.544,90	D	30.685,00	4.649,20	159.580,70	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	133.544,90	D	30.685,00	4.649,20	159.580,70	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.544,90	D	30.685,00	4.649,20	159.580,70	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	43.360,90	D	30.685,00	4.649,20	69.396,70	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	43.360,90	D	30.685,00	4.649,20	69.396,70	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	90.184,00	D	-	-	90.184,00	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	90.184,00	D	-	-	90.184,00	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	888,12	D	33.471,14	3.937,64	30.421,62	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	288,12	D	33.471,14	3.787,64	29.971,62	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	288,12	D	33.471,14	3.787,64	29.971,62	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	600,00	D	-	150,00	450,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D	-	150,00	450,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.227.234,29	D	302.821,12	109.617,96	18.420.437,45	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	458.716,52	D	4.253,28	21.241,14	441.728,66	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	139.910,50	D	4.253,28	19.812,83	124.350,95	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.910,50	D	4.253,28	19.812,83	124.350,95	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	111.465,13	D	2.238,70	10.341,17	103.362,66	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	111.465,13	D	2.238,70	10.341,17	103.362,66	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.099,09	D	2.014,58	9.471,66	24.642,01	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.653,72	C	-	-	3.653,72	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.044,67	C	-	-	3.044,67	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	609,05	C	-	-	609,05	C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	318.806,02	D	-	1.428,31	317.377,71	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.806,02	D	-	1.428,31	317.377,71	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	318.806,02	D	-	1.428,31	317.377,71	D
1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV	318.806,02	D	-	1.428,31	317.377,71	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	318.806,02	D	-	1.428,31	317.377,71	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	D	-	-	10.000,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	17.758.517,77	D	298.567,84	88.376,82	17.968.708,79	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	7.913.350,48	D	200.000,00	-	8.113.350,48	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.913.350,48	D	200.000,00	-	8.113.350,48	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2019**

<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.297.200,38</b>	<b>D</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.497.200,38</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.796,17	D	-	-	3.796,17	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.089,05	D	-	-	48.089,05	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	2.796,25	D	-	-	2.796,25	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	14.332,68	D	-	-	14.332,68	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	4.567,00	D	-	-	4.567,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.492.119,80	D	-	-	1.492.119,80	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.618.450,00	D	200.000,00	-	2.818.450,00	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>221.972,24</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221.972,24</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.087,26	D	-	-	98.087,26	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.884,98	D	-	-	123.884,98	D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>499.254,02</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>499.254,02</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66.994,31	D	-	-	66.994,31	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.274,42	D	-	-	2.274,42	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	278.305,32	D	-	-	278.305,32	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	151.679,97	D	-	-	151.679,97	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>162.134,48</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162.134,48</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	109.226,73	D	-	-	109.226,73	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>2.732.789,36</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.732.789,36</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	2.732.789,36	D	-	-	2.732.789,36	D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.902.670,95</b>	<b>D</b>	<b>98.567,84</b>	<b>-</b>	<b>14.001.238,79</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.902.670,95</b>	<b>D</b>	<b>98.567,84</b>	<b>-</b>	<b>14.001.238,79</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>9.038.177,50</b>	<b>D</b>	<b>49.688,83</b>	<b>-</b>	<b>9.087.866,33</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.487.875,31	D	49.688,83	-	6.537.564,14	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2019

1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	2.550.302,19	D	-	-	2.550.302,19	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>4.864.493,45</b>	<b>D</b>	<b>48.879,01</b>	<b>-</b>	<b>4.913.372,46</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	2.079.901,80	D	20.326,47	-	2.100.228,27	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	1.884.596,71	D	-	-	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	203.348,93	D	28.552,54	-	231.901,47	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>4.057.503,66</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>88.376,82</b>	<b>4.145.880,48</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>4.057.503,66</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>88.376,82</b>	<b>4.145.880,48</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>2.552.388,02</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>57.929,65</b>	<b>2.610.317,67</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.310.597,17	C	-	29.161,33	1.339.758,50	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	95.835,40	C	-	2.346,35	98.181,75	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.138,11	C	-	3.821,21	180.959,32	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	66.236,47	C	-	1.403,24	67.639,71	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	902.580,87	C	-	21.197,52	923.778,39	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>1.505.115,64</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>30.447,17</b>	<b>1.535.562,81</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.500.885,53	C	-	30.338,52	1.531.224,05	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.230,11	C	-	108,65	4.338,76	C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>19.342.293,43</b>	<b>C</b>	<b>1.640.508,89</b>	<b>1.400.645,36</b>	<b>19.102.429,90</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.712.273,10</b>	<b>C</b>	<b>1.612.717,16</b>	<b>1.400.645,36</b>	<b>1.500.201,30</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>959.133,20</b>	<b>C</b>	<b>443.326,22</b>	<b>523.290,43</b>	<b>1.039.097,41</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>798.462,22</b>	<b>C</b>	<b>382.883,36</b>	<b>448.853,20</b>	<b>864.432,06</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>798.462,22</b>	<b>C</b>	<b>382.883,36</b>	<b>448.853,20</b>	<b>864.432,06</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>798.462,22</b>	<b>C</b>	<b>382.883,36</b>	<b>448.853,20</b>	<b>864.432,06</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		363.088,64	363.088,64	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	217.806,16	C	-	28.494,70	246.300,86	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	580.656,06	C	19.794,72	57.269,86	618.131,20	C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>160.670,98</b>	<b>C</b>	<b>60.442,86</b>	<b>74.437,23</b>	<b>174.665,35</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>160.670,98</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>13.994,37</b>	<b>174.665,35</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>160.670,98</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>13.994,37</b>	<b>174.665,35</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	160.670,98	C	-	13.994,37	174.665,35	C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>60.442,86</b>	<b>60.442,86</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>60.442,86</b>	<b>60.442,86</b>	<b>-</b>	<b></b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		60.442,86	60.442,86	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		31.856,56	31.856,56	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		27.791,73	27.791,73	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		27.791,73	27.791,73	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		27.791,73	27.791,73	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		27.791,73	27.791,73	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		27.791,73	27.791,73	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		14.895,57	14.895,57	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		12.896,16	12.896,16	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		4.064,83	4.064,83	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.064,83	4.064,83	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		4.064,83	4.064,83	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		4.064,83	4.064,83	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	753.135,67	C	1.066.332,67	774.286,64	461.089,64	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	753.135,67	C	1.066.332,67	774.286,64	461.089,64	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	753.135,67	C	1.066.332,67	774.286,64	461.089,64	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	753.135,67	C	1.066.332,67	774.286,64	461.089,64	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	753.135,67	C	1.066.332,67	774.286,64	461.089,64	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	753.135,67	C	1.066.332,67	774.286,64	461.089,64	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	4,23	C	70.962,47	70.972,49	14,25	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4,23	C	61.096,66	61.106,68	14,25	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4,23	C	61.096,66	61.106,68	14,25	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	4,23	C	61.096,66	61.106,68	14,25	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	4,23	C	35.208,30	35.218,32	14,25	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		13.696,19	13.696,19	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		13.696,19	13.696,19	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	A	ISS	-		2.236,92	2.236,92	-	
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	-		6.033,89	6.033,89	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2019

2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		262,40	262,40	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		646,78	646,78	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		818,00	818,00	-	
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>9.865,81</b>	<b>9.865,81</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>9.865,81</b>	<b>9.865,81</b>	<b>-</b>	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		6.815,81	6.815,81	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		3.050,00	3.050,00	-	
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>884.429,92</b>	<b>C</b>	<b>27.791,73</b>	<b>-</b>	<b>856.638,19</b>	<b>C</b>
<b>2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>884.429,92</b>	<b>C</b>	<b>27.791,73</b>	<b>-</b>	<b>856.638,19</b>	<b>C</b>
<b>2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>884.429,92</b>	<b>C</b>	<b>27.791,73</b>	<b>-</b>	<b>856.638,19</b>	<b>C</b>
<b>2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>884.429,92</b>	<b>C</b>	<b>27.791,73</b>	<b>-</b>	<b>856.638,19</b>	<b>C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>884.429,92</b>	<b>C</b>	<b>27.791,73</b>	<b>-</b>	<b>856.638,19</b>	<b>C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>884.429,92</b>	<b>C</b>	<b>27.791,73</b>	<b>-</b>	<b>856.638,19</b>	<b>C</b>
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	426.660,61	C	14.895,57	-	411.765,04	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	457.769,31	C	12.896,16	-	444.873,15	C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>16.745.590,41</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.745.590,41</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>16.745.590,41</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.745.590,41</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>16.745.590,41</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.745.590,41</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.093.977,13</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.093.977,13</b>	<b>D</b>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.093.977,13	D	-	-	15.093.977,13	D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>9.876.766,27</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.876.766,27</b>	<b>D</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.876.766,27	D	-	-	9.876.766,27	D
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>24.610.761,16</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.610.761,16</b>	<b>C</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.610.761,16	C	-	-	24.610.761,16	C
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>17.105.572,65</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.105.572,65</b>	<b>C</b>
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.105.572,65	C	-	-	17.105.572,65	C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>12.399.088,88</b>	<b>D</b>	<b>1.552.394,60</b>	<b>12,54</b>	<b>13.951.470,94</b>	<b>D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.612.355,14</b>	<b>D</b>	<b>508.745,73</b>	<b>-</b>	<b>4.121.100,87</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.058.758,76</b>	<b>D</b>	<b>430.575,50</b>	<b>-</b>	<b>3.489.334,26</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>3.058.758,76</b>	<b>D</b>	<b>430.575,50</b>	<b>-</b>	<b>3.489.334,26</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL</b>	<b>3.058.758,76</b>	<b>D</b>	<b>430.575,50</b>	<b>-</b>	<b>3.489.334,26</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.588.275,93</b>	<b>D</b>	<b>364.456,22</b>	<b>-</b>	<b>2.952.732,15</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.369.058,25	D	335.961,52	-	2.705.019,77	D



ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2019**

3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	219.217,68	D	28.494,70	-	247.712,38	D
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>42.716,19</b>	<b>D</b>	<b>5.476,70</b>	<b>-</b>	<b>48.192,89</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.716,19	D	5.476,70	-	48.192,89	D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>427.766,64</b>	<b>D</b>	<b>60.642,58</b>	<b>-</b>	<b>488.409,22</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	357.017,30	D	50.325,95	-	407.343,25	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.749,34	D	10.316,63	-	81.065,97	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>538.664,38</b>	<b>D</b>	<b>74.437,23</b>	<b>-</b>	<b>613.101,61</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>538.664,38</b>	<b>D</b>	<b>74.437,23</b>	<b>-</b>	<b>613.101,61</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>538.664,38</b>	<b>D</b>	<b>74.437,23</b>	<b>-</b>	<b>613.101,61</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	532.664,58	D	74.437,23	-	607.101,81	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>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.932,00</b>	<b>D</b>	<b>3.733,00</b>	<b>-</b>	<b>18.665,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.932,00</b>	<b>D</b>	<b>3.733,00</b>	<b>-</b>	<b>18.665,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.932,00</b>	<b>D</b>	<b>3.733,00</b>	<b>-</b>	<b>18.665,00</b>	<b>D</b>
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	14.932,00	D	3.733,00	-	18.665,00	D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>66.075,76</b>	<b>D</b>	<b>8.380,34</b>	<b>-</b>	<b>74.456,10</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>47.785,18</b>	<b>D</b>	<b>6.060,56</b>	<b>-</b>	<b>53.845,74</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>47.785,18</b>	<b>D</b>	<b>6.060,56</b>	<b>-</b>	<b>53.845,74</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.785,18</b>	<b>D</b>	<b>6.060,56</b>	<b>-</b>	<b>53.845,74</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>47.785,18</b>	<b>D</b>	<b>6.060,56</b>	<b>-</b>	<b>53.845,74</b>	<b>D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	47.785,18	D	6.060,56	-	53.845,74	D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>18.290,58</b>	<b>D</b>	<b>2.319,78</b>	<b>-</b>	<b>20.610,36</b>	<b>D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>18.290,58</b>	<b>D</b>	<b>2.319,78</b>	<b>-</b>	<b>20.610,36</b>	<b>D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.290,58</b>	<b>D</b>	<b>2.319,78</b>	<b>-</b>	<b>20.610,36</b>	<b>D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	18.290,58	D	2.319,78	-	20.610,36	D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.906.290,47</b>	<b>D</b>	<b>463.966,65</b>	<b>12,54</b>	<b>4.370.244,58</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.798.830,24</b>	<b>D</b>	<b>203.716,07</b>	<b>-</b>	<b>2.002.546,31</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>1.686.778,20</b>	<b>D</b>	<b>184.144,15</b>	<b>-</b>	<b>1.870.922,35</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.686.778,20</b>	<b>D</b>	<b>184.144,15</b>	<b>-</b>	<b>1.870.922,35</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	669.018,45	D	86.419,94	-	755.438,39	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.532,00	D	2.377,00	-	16.909,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	108.349,77	D	14.649,44	-	122.999,21	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	347,42	D	241,54	-	588,96	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação  
2019

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.998,60	D	-	-	5.998,60	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.150,09	D	300,00	-	4.450,09	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.590,51	D	1.083,50	-	36.674,01	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.230,55	D	3.371,00	-	27.601,55	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	990,00	D	-	-	990,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.166,43	D	901,30	-	12.067,73	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.904,96	D	3.695,40	-	43.600,36	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46.248,92	D	2.008,00	-	48.256,92	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	191.800,88	D	21.079,30	-	212.880,18	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.408,30	D	34,99	-	2.443,29	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.504,50	D	11.284,80	-	37.789,30	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.935,31	D	613,95	-	6.549,26	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.895,00	D	4.406,94	-	6.301,94	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	459.762,51	D	30.631,35	-	490.393,86	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	1.066,10	D	-	-	1.066,10	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.702,88	D	-	-	5.702,88	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.175,02	D	1.045,70	-	32.220,72	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>112.052,04</b>	<b>D</b>	<b>19.571,92</b>	<b>-</b>	<b>131.623,96</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>112.052,04</b>	<b>D</b>	<b>19.571,92</b>	<b>-</b>	<b>131.623,96</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.052,04	D	19.571,92	-	131.623,96	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.408.693,48</b>	<b>D</b>	<b>171.873,76</b>	<b>12,54</b>	<b>1.580.554,70</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>27.339,91</b>	<b>D</b>	<b>6.815,81</b>	<b>-</b>	<b>34.155,72</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.339,91</b>	<b>D</b>	<b>6.815,81</b>	<b>-</b>	<b>34.155,72</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>27.339,91</b>	<b>D</b>	<b>6.815,81</b>	<b>-</b>	<b>34.155,72</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	27.339,91	D	6.815,81	-	34.155,72	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>87.762,73</b>	<b>D</b>	<b>13.104,67</b>	<b>-</b>	<b>100.867,40</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>87.762,73</b>	<b>D</b>	<b>13.104,67</b>	<b>-</b>	<b>100.867,40</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	22.237,67	D	3.787,64	-	26.025,31	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.630,95	D	2.548,30	-	21.179,25	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	46.894,11	D	6.768,73	-	53.662,84	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.293.590,84</b>	<b>D</b>	<b>151.953,28</b>	<b>12,54</b>	<b>1.445.531,58</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.293.590,84</b>	<b>D</b>	<b>151.953,28</b>	<b>12,54</b>	<b>1.445.531,58</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	66.455,00	D	10.575,96	-	77.030,96	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	314.560,09	D	33.586,25	-	348.146,34	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	3.316,00	D	35,00	-	3.351,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	205.434,58	D	17.824,84	-	223.259,42	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	103.786,90	D	13.154,00	-	116.940,90	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	2.718,00	D	1.398,00	-	4.116,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.280,79	D	11.234,96	-	94.515,75	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49.142,29	D	10.298,84	-	59.441,13	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00	D	150,00	-	1.050,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.803,56	D	2.450,00	-	20.253,56	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.170,00	D	1.340,00	-	4.510,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.125,51	D	622,61	12,54	6.735,58	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.898,66	D	998,00	-	20.896,66	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.250,00	D	-	-	5.250,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.967,35	D	480,00	-	22.447,35	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170.723,89	D	9.728,25	-	180.452,14	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.680,00	D	1.121,00	-	7.801,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	212.378,22	D	36.955,57	-	249.333,79	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>698.766,75</b>	<b>D</b>	<b>88.376,82</b>	<b>-</b>	<b>787.143,57</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>698.766,75</b>	<b>D</b>	<b>88.376,82</b>	<b>-</b>	<b>787.143,57</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>698.766,75</b>	<b>D</b>	<b>88.376,82</b>	<b>-</b>	<b>787.143,57</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>698.766,75</b>	<b>D</b>	<b>88.376,82</b>	<b>-</b>	<b>787.143,57</b>	<b>D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	457.230,21	D	57.929,65	-	515.159,86	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	241.536,54	D	30.447,17	-	271.983,71	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>21.864,65</b>	<b>D</b>	<b>4.064,83</b>	<b>-</b>	<b>25.929,48</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>21.864,65</b>	<b>D</b>	<b>4.064,83</b>	<b>-</b>	<b>25.929,48</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>21.864,65</b>	<b>D</b>	<b>4.064,83</b>	<b>-</b>	<b>25.929,48</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>21.864,65</b>	<b>D</b>	<b>4.064,83</b>	<b>-</b>	<b>25.929,48</b>	<b>D</b>
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	21.864,65	D	4.064,83	-	25.929,48	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>4.103.530,15</b>	<b>D</b>	<b>532.758,18</b>	<b>-</b>	<b>4.636.288,33</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>2.037.000,00</b>	<b>D</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.337.000,00</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>2.037.000,00</b>	<b>D</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.337.000,00</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>2.037.000,00</b>	<b>D</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>D</b>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	2.037.000,00	D	300.000,00	-	2.337.000,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2019

3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.907.246,15	D	217.235,18	-	2.124.481,33	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.892.084,71	D	217.235,18	-	2.109.319,89	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.892.084,71	D	217.235,18	-	2.109.319,89	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.161,44	D	-	-	15.161,44	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.161,44	D	-	-	15.161,44	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	124.384,00	D	12.473,00	-	136.857,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	124.384,00	D	12.473,00	-	136.857,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	124.384,00	D	12.473,00	-	136.857,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	94.684,00	D	12.473,00	-	107.157,00	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	34.900,00	D	3.050,00	-	37.950,00	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	34.900,00	D	3.050,00	-	37.950,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	450.724,99	D	2.082,69	-	452.807,68	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	213.229,99	D	2.082,69	-	215.312,68	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	213.229,99	D	2.082,69	-	215.312,68	D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	213.229,99	D	2.082,69	-	215.312,68	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	128.159,08	D	11.896,68	-	140.055,76	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.564,75	D	715,20	-	24.279,95	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	23.564,75	D	715,20	-	24.279,95	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	23.564,75	D	715,20	-	24.279,95	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.134,57	D	715,20	-	6.849,77	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	104.594,33	D	11.181,48	-	115.775,81	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	104.594,33	D	11.181,48	-	115.775,81	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2019**

3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	104.594,33	D	11.181,48	-	115.775,81	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	101.057,02	D	11.181,48	-	112.238,50	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.537,31	D	-	-	3.537,31	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.088,64	D	20.499,50	-	130.588,14	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	8.080,35	D	499,50	-	8.579,85	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.997,35	D	499,50	-	7.496,85	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.997,35	D	499,50	-	7.496,85	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.083,00	D	-	-	1.083,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.083,00	D	-	-	1.083,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.008,29	D	20.000,00	-	122.008,29	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.008,29	D	20.000,00	-	122.008,29	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.008,29	D	20.000,00	-	122.008,29	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.867.439,62	C	5.088,98	1.450.070,13	14.312.420,77	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	571.077,41	C	17,76	45.182,40	616.242,05	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	497.461,07	C	13,29	44.389,84	541.837,62	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	321.053,30	C	0,46	32.106,66	353.159,50	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	321.053,30	C	0,46	32.106,66	353.159,50	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	176.407,77	C	12,83	12.283,18	188.678,12	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	176.407,77	C	12,83	12.283,18	188.678,12	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	70.616,67	C	0,11	600,96	71.217,52	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	43.447,53	C	-	544,72	43.992,25	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	43.447,53	C	-	544,72	43.992,25	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.169,14	C	0,11	56,24	27.225,27	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.169,14	C	0,11	56,24	27.225,27	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.999,67	C	4,36	191,60	3.186,91	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	2.999,67	C	4,36	191,60	3.186,91	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	2.999,67	C	4,36	191,60	3.186,91	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	64.618,50	C	-	7.903,54	72.522,04	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64.618,50	C	-	7.903,54	72.522,04	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	64.618,50	C	-	7.903,54	72.522,04	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64.618,50	C	-	7.903,54	72.522,04	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.877,47	C	-	15.687,72	55.565,19	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.877,47	C	-	15.687,72	55.565,19	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2019

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	39.877,47	C	-	15.687,72	55.565,19	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	39.877,47	C	-	15.687,72	55.565,19	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.017,12	C	5.071,22	5.139,82	62.085,72	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.762,54	C	2.491,95	2.102,84	12.373,43	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.032,69	C	2.115,78	1.866,15	10.783,06	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.032,69	C	2.115,78	1.866,15	10.783,06	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.729,85	C	376,17	236,69	1.590,37	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.729,85	C	376,17	236,69	1.590,37	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.077,40	C	-	1.543,30	26.620,70	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.077,40	C	-	1.543,30	26.620,70	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.077,40	C	-	1.543,30	26.620,70	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.177,18	C	2.579,27	1.493,68	23.091,59	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.177,18	C	2.579,27	1.493,68	23.091,59	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.354.020,91	C	-	1.358.408,77	12.712.429,68	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	C	-	125.000,00	125.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	C	-	125.000,00	125.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-	C	-	125.000,00	125.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.354.020,91	C	-	1.233.408,77	12.587.429,68	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.074.890,42	C	-	1.112.274,38	11.187.164,80	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	5.627.732,86	C	-	541.099,87	6.168.832,73	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	4.447.157,56	C	-	571.174,51	5.018.332,07	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	868.219,23	C	-	110.322,39	978.541,62	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	868.219,23	C	-	110.322,39	978.541,62	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	346.039,26	C	-	-	346.039,26	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	342.465,75	C	-	-	342.465,75	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	3.573,51	C	-	-	3.573,51	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	64.872,00	C	-	10.812,00	75.684,00	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	64.872,00	C	-	10.812,00	75.684,00	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	758.341,32	C	-	-	758.341,32	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	360.484,95	C	-	-	360.484,95	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	360.484,95	C	-	-	360.484,95	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	360.484,95	C	-	-	360.484,95	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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2019**

4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	2.165,72	C	-	-	2.165,72	C
<b>4.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>358.319,23</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>358.319,23</b>	<b>C</b>
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	238.319,23	C	-	-	238.319,23	C
4.6.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	120.000,00	C	-	-	120.000,00	C
<b>4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>24.542,44</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.542,44</b>	<b>C</b>
<b>4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>24.542,44</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.542,44</b>	<b>C</b>
<b>4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.542,44</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.542,44</b>	<b>C</b>
<b>4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>24.542,44</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.542,44</b>	<b>C</b>
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	24.542,44	C	-	-	24.542,44	C
<b>4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>373.313,93</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>373.313,93</b>	<b>C</b>
<b>4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>373.313,93</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>373.313,93</b>	<b>C</b>
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	373.313,93	C	-	-	373.313,93	C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>17.486,89</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>17.747,88</b>	<b>35.234,77</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>17.486,89</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>17.747,88</b>	<b>35.234,77</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.049,99</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.049,99</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.049,99</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.049,99</b>	<b>C</b>
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.049,99	C	-	-	3.049,99	C
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD</b>	<b>14.436,90</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>17.747,88</b>	<b>32.184,78</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD</b>	<b>14.436,90</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>17.747,88</b>	<b>32.184,78</b>	<b>C</b>
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	14.436,90	C	-	17.747,88	32.184,78	C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>47.733.801,40</b>	<b>D</b>	<b>1.570.297,10</b>	<b>831.223,85</b>	<b>48.472.874,65</b>	<b>D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>47.312.701,34</b>	<b>D</b>	<b>1.570.297,10</b>	<b>831.223,85</b>	<b>48.051.774,59</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>19.214.400,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.214.400,00</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>19.214.400,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.214.400,00</b>	<b>D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.391.000,00	D	-	-	22.391.000,00	D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.176.600,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.176.600,00</b>	<b>C</b>
<b>5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>3.159.600,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.159.600,00</b>	<b>C</b>
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>28.098.301,34</b>	<b>D</b>	<b>1.570.297,10</b>	<b>831.223,85</b>	<b>28.837.374,59</b>	<b>D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.560.159,37</b>	<b>D</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>16.460.159,37</b>	<b>D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>15.928.400,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.928.400,00</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	15.928.400,00	D	-	-	15.928.400,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.347.507,98	D	200.000,00	-	2.547.507,98	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.347.507,98	D	200.000,00	-	2.547.507,98	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		200.000,00	200.000,00	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	338.217,30	D	-	-	338.217,30	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	293.542,07	D	-	-	293.542,07	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	1.715.748,61	D	200.000,00	-	1.915.748,61	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.347.507,98	C	-	200.000,00	2.547.507,98	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.715.748,61	C	-	300.000,00	2.015.748,61	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.538.141,97	D	1.170.297,10	331.223,85	12.377.215,22	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	421.100,06	D	-	-	421.100,06	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	421.100,06	D	-	-	421.100,06	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	421.100,06	D	-	-	421.100,06	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.733.801,40	C	9.334.967,94	10.074.041,19	48.472.874,65	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.312.701,34	C	9.334.967,94	10.074.041,19	48.051.774,59	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.214.400,00	C	1.544.044,46	1.544.044,46	19.214.400,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	8.494.543,48	C	1.322.307,69	221.736,77	7.393.972,56	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	12.648.360,11	C	-	1.322.307,69	13.970.667,80	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.928.503,59	D	221.736,77	-	2.150.240,36	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.892.084,71	D	217.235,18	-	2.109.319,89	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.892.084,71	D	217.235,18	-	2.109.319,89	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	36.418,88	D	4.501,59	-	40.920,47	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.098.301,34	C	7.790.923,48	8.529.996,73	28.837.374,59	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.560.159,37	C	4.630.610,29	4.530.610,29	16.460.159,37	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.022.017,40	C	1.470.297,10	531.223,85	4.082.944,15	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	45.343,28	C	273.963,39	277.988,40	49.368,29	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	45.343,28	C	273.963,39	277.988,40	49.368,29	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	11.492.798,69	C	2.886.349,80	3.721.398,04	12.327.846,93	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.485.736,06	C	1.306.925,03	892.321,24	2.071.132,27	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		37.689,09	37.689,09	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	753.135,67	C	1.541.723,14	1.249.677,11	461.089,64	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.253.926,96	C	12,54	1.541.710,60	9.795.625,02	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.538.141,97	C	3.160.313,19	3.999.386,44	12.377.215,22	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	45.343,28	C	273.963,39	277.988,40	49.368,29	C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	45.343,28	C	273.963,39	277.988,40	49.368,29	C
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>11.492.798,69</b>	<b>C</b>	<b>2.886.349,80</b>	<b>3.721.398,04</b>	<b>12.327.846,93</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>11.492.798,69</b>	<b>C</b>	<b>2.886.349,80</b>	<b>3.721.398,04</b>	<b>12.327.846,93</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.485.736,06	C	1.306.925,03	892.321,24	2.071.132,27	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		37.689,09	37.689,09	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	753.135,67	C	1.541.723,14	1.249.677,11	461.089,64	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.253.926,96	C	12,54	1.541.710,60	9.795.625,02	C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>421.100,06</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>421.100,06</b>	<b>C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>421.100,06</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>421.100,06</b>	<b>C</b>
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	421.100,06	C	-	-	421.100,06	C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>18.122.938,08</b>	<b>D</b>	<b>1.512.157,39</b>	<b>228.880,26</b>	<b>19.406.215,21</b>	<b>D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>5.637.208,57</b>	<b>D</b>	<b>34.803,42</b>	<b>4.585,83</b>	<b>5.667.426,16</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>5.637.208,57</b>	<b>D</b>	<b>34.803,42</b>	<b>4.585,83</b>	<b>5.667.426,16</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.637.208,57</b>	<b>D</b>	<b>34.803,42</b>	<b>4.585,83</b>	<b>5.667.426,16</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.637.208,57</b>	<b>D</b>	<b>34.803,42</b>	<b>4.585,83</b>	<b>5.667.426,16</b>	<b>D</b>
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	225.165,00	D	-	-	225.165,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.081.052,08	D	15.721,96	-	1.096.774,04	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	3.307.272,18	D	19.081,46	4.585,83	3.321.767,81	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	957.769,31	D	-	-	957.769,31	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.600,00	D	-	-	64.600,00	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.941.796,49</b>	<b>D</b>	<b>1.447.307,69</b>	<b>221.736,77</b>	<b>13.167.367,41</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>11.941.796,49</b>	<b>D</b>	<b>1.447.307,69</b>	<b>221.736,77</b>	<b>13.167.367,41</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.941.796,49	D	1.447.307,69	221.736,77	13.167.367,41	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>208.718,94</b>	<b>D</b>	<b>4.253,28</b>	<b>2.557,66</b>	<b>210.414,56</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	208.718,94	D	4.253,28	2.557,66	210.414,56	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>197.800,00</b>	<b>D</b>	<b>9.550,00</b>	<b>-</b>	<b>207.350,00</b>	<b>D</b>
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.600,00	D	-	-	64.600,00	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.900,00	D	3.050,00	-	47.950,00	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>88.300,00</b>	<b>D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-</b>	<b>94.800,00</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	44.900,00	D	3.050,00	-	47.950,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.400,00	D	3.450,00	-	46.850,00	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>137.414,08</b>	<b>D</b>	<b>16.243,00</b>	<b>-</b>	<b>153.657,08</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	137.414,08	D	16.243,00	-	153.657,08	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	137.414,08	D	16.243,00	-	153.657,08	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.030,08	D	3.770,00	-	16.800,08	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	124.384,00	D	12.473,00	-	136.857,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	18.122.938,08	C	4.832.882,39	6.116.159,52	19.406.215,21	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.637.208,57	C	450.769,81	480.987,40	5.667.426,16	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.637.208,57	C	450.769,81	480.987,40	5.667.426,16	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.637.208,57	C	450.769,81	480.987,40	5.667.426,16	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.637.208,57	C	450.769,81	480.987,40	5.667.426,16	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	225.165,00	C	33.430,00	33.430,00	225.165,00	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	225.165,00	C	33.430,00	-	191.735,00	C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-	-	-	33.430,00	33.430,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.081.052,08	C	107.425,69	123.147,65	1.096.774,04	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	277.612,82	C	88.823,62	34.324,03	223.113,23	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	803.439,26	C	18.602,07	88.823,62	873.660,81	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	3.307.272,18	C	306.864,12	321.359,75	3.321.767,81	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.748.624,41	C	306.864,12	19.081,46	1.460.841,75	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.558.647,77	C	-	302.278,29	1.860.926,06	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	957.769,31	C	-	-	957.769,31	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	928.661,35	C	-	-	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	64.600,00	C	3.050,00	3.050,00	64.600,00	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	35.300,00	C	3.050,00	-	32.250,00	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	29.300,00	C	-	3.050,00	32.350,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.941.796,49	C	4.323.802,84	5.549.373,76	13.167.367,41	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.941.796,49	C	4.323.802,84	5.549.373,76	13.167.367,41	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.941.796,49	C	4.323.802,84	5.549.373,76	13.167.367,41	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.009.102,26	D	1.414.045,47	1.504.568,15	1.918.579,58	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.009.102,26	D	1.414.045,47	1.504.568,15	1.918.579,58	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.485.736,06	C	1.306.925,03	892.321,24	2.071.132,27	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	753.139,90	C	1.602.819,80	1.310.783,79	461.103,89	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2019

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	753.135,67	C	1.541.723,14	1.249.677,11	461.089,64	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4,23	C	61.096,66	61.106,68	14,25	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.712.022,79	C	12,54	1.841.700,58	12.553.710,83	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>208.718,94</b>	<b>C</b>	<b>19.544,74</b>	<b>21.240,36</b>	<b>210.414,56</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>208.718,94</b>	<b>C</b>	<b>19.544,74</b>	<b>21.240,36</b>	<b>210.414,56</b>	<b>C</b>
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	146.089,59	C	19.544,74	4.253,28	130.798,13	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	61.959,36	C	-	16.924,43	78.883,79	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	669,99	C	-	62,65	732,64	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>197.800,00</b>	<b>C</b>	<b>16.850,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>207.350,00</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>64.600,00</b>	<b>C</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>C</b>
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	19.700,00	C	3.050,00	-	16.650,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	44.900,00	C	-	3.050,00	47.950,00	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>44.900,00</b>	<b>C</b>	<b>6.900,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>C</b>
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	1.500,00	C	3.450,00	3.050,00	1.100,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	3.450,00	3.450,00	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	43.400,00	C	-	3.450,00	46.850,00	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>88.300,00</b>	<b>C</b>	<b>6.900,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	44.900,00	C	-	3.050,00	47.950,00	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>43.400,00</b>	<b>C</b>	<b>6.900,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>46.850,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	C	3.450,00	3.450,00	-	C
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	C	3.450,00	3.450,00	-	C
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	43.400,00	C	-	3.450,00	46.850,00	C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>137.414,08</b>	<b>C</b>	<b>21.915,00</b>	<b>38.158,00</b>	<b>153.657,08</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>137.414,08</b>	<b>C</b>	<b>21.915,00</b>	<b>38.158,00</b>	<b>153.657,08</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 BENS</b>	<b>137.414,08</b>	<b>C</b>	<b>21.915,00</b>	<b>38.158,00</b>	<b>153.657,08</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.030,08</b>	<b>C</b>	<b>770,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>16.800,08</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>C</b>
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	-	C	770,00	3.770,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	13.030,08	C	-	770,00	13.800,08	C
<b>8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>124.384,00</b>	<b>C</b>	<b>21.145,00</b>	<b>33.618,00</b>	<b>136.857,00</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR</b>	<b>14.204,00</b>	<b>C</b>	<b>21.145,00</b>	<b>12.473,00</b>	<b>5.532,00</b>	<b>C</b>
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	4.149,00	C	-	1.383,00	5.532,00	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	640,00	C	1.280,00	640,00	-	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação**  
**2019**

8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		1.035,00	1.035,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	9.415,00	C	18.830,00	9.415,00	-	
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	110.180,00	C	-	21.145,00	131.325,00	C
Total Geral			-		24.784.450,14	24.784.450,14	-	

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

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