

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	21.708.853,74	D	3.247.503,80	3.468.074,50	21.488.283,04	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.815.486,08	D	3.104.546,96	3.339.015,23	1.581.017,81	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.142.065,69	D	3.036.513,60	3.215.251,13	963.328,16	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.142.065,69	D	3.036.513,60	3.215.251,13	963.328,16	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.142.065,69	D	3.036.513,60	3.215.251,13	963.328,16	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CAIXA	1.741,22	D	2.490,43	3.855,19	376,46	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.952,78	D	2.564.800,19	2.549.464,35	52.288,62	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	36.952,78	D	2.464.197,07	2.448.861,23	52.288,62	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	30.769,54	D	1.868.923,98	1.859.117,19	40.576,33	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		696.982,77	696.982,77	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		601.671,71	570.610,84	31.060,87	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	833,65	D	1.439,83	2.262,70	10,78	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	5.226,48	D	7.159,32	12.136,78	249,02	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	14.431,67	D	520.901,95	528.023,38	7.310,24	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	2.367,19	D	6.497,94	8.470,72	394,41	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	7.910,55	D	34.270,46	40.630,00	1.551,01	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	4.113,85	D	305.434,18	298.730,74	10.817,29	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		450,52	450,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		3.030,00	3.030,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		3.654,42	3.654,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.349,45	1.349,45	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		49.103,69	49.103,69	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		1.916,29	1.916,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		228,90	228,90	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		228,90	228,90	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	4.113,85	D	9.622,54	2.919,10	10.817,29	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		7.787,31	7.787,31	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		8.976,80	8.976,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.26.00.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - 9434 - X	-		143,32	143,32	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		218.942,04	218.942,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.069,39	D	228.312,92	229.487,31	895,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	2.069,39	D	186.137,07	187.311,46	895,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		40.959,10	40.959,10	-	
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	-		61.525,99	61.525,99	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		23.349,01	23.349,01	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - 8415 - 8	-		6.487,18	6.487,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		4.210,48	4.210,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.12.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - 8584 - 7	-		14.557,76	14.557,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		12.921,56	12.921,56	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		100.603,12	100.603,12	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		12.854,36	12.854,36	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		7.009,50	7.009,50	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		5.844,86	5.844,86	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		71,16	71,16	-	
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	-		71,16	71,16	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		87.677,60	87.677,60	-	
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	-		87.540,53	87.540,53	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.08.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Est. Unid. Atenção Esp. em Saúde - 6624087 - 5	-		137,07	137,07	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.103.371,69	D	469.222,98	661.931,59	910.663,08	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.103.371,69	D	469.222,98	661.931,59	910.663,08	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	625.361,01	D	448.309,34	635.721,24	437.949,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	148.404,56	D	302.581,17	434.752,11	16.233,62	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	65.897,93	D	250.059,85	304.706,21	11.251,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	76.187,66	D	52.508,79	128.696,45	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	6.318,97	D	12,53	1.349,45	4.982,05	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	413.180,04	D	144.385,51	167.920,31	389.645,24	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	3.617,97	D	8,11	201,83	3.424,25	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	2.463,12	D	2.342,41	-	4.805,53	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.895,18	D	235,24	-	3.130,42	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	4,82	D	229,24	-	234,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	504,12	D	99,78	204,00	399,90	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	11.058,89	D	18.773,92	8.212,24	21.620,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	100.404,13	D	8.526,47	40.787,70	68.142,90	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	105.256,38	D	8.013,38	-	113.269,76	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	2.284,03	D	6.496,58	-	8.780,61	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	28.847,41	D	1.489,09	2.780,48	27.556,02	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	20.380,17	D	38,48	14.557,76	5.860,89	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	7.311,47	D	11.504,91	246,00	18.570,38	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X	143,30	D	0,02	143,32	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	128.009,05	D	86.627,88	100.786,98	113.849,95	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63.776,41	D	1.342,66	33.048,82	32.070,25	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 -	56.746,62	D	109,99	33.048,82	23.807,79	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	7.029,79	D	1.232,67	-	8.262,46	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478.010,68	D	20.913,64	26.210,35	472.713,97	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	15.119,80	D	849,44	10.350,20	5.619,04	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	7.279,51	D	0,67	6.938,34	341,84	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	7.840,29	D	848,77	3.411,86	5.277,20	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	327,57	D	-	327,57	-	
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	327,57	D	-	327,57	-	
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	462.563,31	D	20.064,20	15.532,58	467.094,93	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	462.426,26	D	20.064,18	15.395,51	467.094,93	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	137,05	D	0,02	137,07	-	
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	218.789,17	D	9.682,51	28.425,07	200.046,61	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.137,60	D	9.666,28	28.170,28	1.633,60	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.137,60	D	9.666,28	28.170,28	1.633,60	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	17.464,91	D	8.515,65	24.591,85	1.388,71	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	7.584,89	D	176,73	7.769,77	8,15	C
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	7.968,00	D	5.143,22	13.111,22	-	
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	1.912,02	D	3.195,70	3.710,86	1.396,86	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	2.697,76	D	1.150,63	3.578,43	269,96	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	486,80	D	1.095,44	1.305,05	277,19	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.210,96	D	55,19	2.273,38	7,23	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25,07	C	-	-	25,07	C
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25,07	C	-	-	25,07	C
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	198.651,57	D	16,23	254,79	198.413,01	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	198.651,57	D	16,23	254,79	198.413,01	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	198.540,31	D	-	254,79	198.285,52	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	198.540,31	D	-	254,79	198.285,52	D
1.1.2.4.1.03.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	111,26	D	16,23	-	127,49	D
1.1.2.4.1.03.02.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	111,26	D	16,23	-	127,49	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.494,21	D	19.816,68	12.122,86	28.188,03	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	3.400,00	3.400,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	3.400,00	3.400,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	3.400,00	3.400,00	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	17.494,21	D	16.416,68	8.722,86	25.188,03	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.494,21	D	16.416,68	8.722,86	25.188,03	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	17.494,21	D	16.416,68	8.722,86	25.188,03	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	396.881,17	D	28.444,01	76.440,60	348.884,58	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	396.881,17	D	28.444,01	76.440,60	348.884,58	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	396.881,17	D	28.444,01	76.440,60	348.884,58	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	69.396,70	D	-	5.698,00	63.698,70	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69.396,70	D	-	5.698,00	63.698,70	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	99.914,38	D	-	26.232,00	73.682,38	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	99.914,38	D	-	26.232,00	73.682,38	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	227.570,09	D	28.444,01	44.510,60	211.503,50	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.796,59	D	545,22	2.173,43	7.168,38	D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	3.684,65	D	5.308,00	8.992,65	-	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	26.833,97	D	2.548,41	4.333,90	25.048,48	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.254,88	D	20.042,38	29.010,62	179.286,64	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.255,84	D	10.090,16	6.775,57	40.570,43	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.805,84	D	8.892,16	6.525,57	39.172,43	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.805,84	D	8.892,16	6.525,57	39.172,43	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	450,00	D	1.198,00	250,00	1.398,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,00	D	1.198,00	250,00	1.398,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.893.367,66	D	142.956,84	129.059,27	19.907.265,23	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	441.728,66	D	7.928,90	28.649,10	421.008,46	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.350,95	D	7.910,13	20.861,79	111.399,29	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.350,95	D	7.910,13	20.861,79	111.399,29	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	103.362,66	D	6.114,57	18.312,85	91.164,38	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	103.362,66	D	6.114,57	18.312,85	91.164,38	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.642,01	D	1.795,56	2.548,94	23.888,63	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	317.377,71	D	18,77	7.787,31	309.609,17	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	317.377,71	D	18,77	7.787,31	309.609,17	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	317.377,71	D	18,77	7.787,31	309.609,17	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	317.377,71	D	18,77	7.787,31	309.609,17	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	317.377,71	D	18,77	7.787,31	309.609,17	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	14.687,37	D	243,00	-	14.930,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	14.687,37	D	243,00	-	14.930,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.687,37	D	243,00	-	14.930,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	14.687,37	D	243,00	-	14.930,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.687,37	D	243,00	-	14.930,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	19.436.951,63	D	134.784,94	100.410,17	19.471.326,40	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.933.374,96	D	21.963,20	-	8.955.338,16	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.933.374,96	D	21.963,20	-	8.955.338,16	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.613.585,34	D	2.490,20	-	4.616.075,54	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.263,69	D	-	-	13.263,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.112,45	D	-	-	52.112,45	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	98.550,91	D	2.490,20	-	101.041,11	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	96.147,27	D	-	-	96.147,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.443,98	D	-	-	20.443,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.859,00	D	-	-	4.859,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.492.855,88	D	-	-	1.492.855,88	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.818.450,00	D	-	-	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
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	282.819,50	D	10.375,00	-	293.194,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.057,54	D	10.375,00	-	133.432,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	595.002,12	D	4.806,00	-	599.808,12	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	4.806,00	-	355.328,45	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	4.292,00	-	171.027,64	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	4.292,00	-	118.119,89	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	15.165.031,69	D	112.821,74	18,77	15.277.834,66	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.165.031,69	D	112.821,74	18,77	15.277.834,66	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	10.251.659,23	D	21.806,53	18,77	10.273.446,99	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	7.186.357,04	D	21.806,53	18,77	7.208.144,80	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	3.065.302,19	D	-	-	3.065.302,19	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.913.372,46	D	91.015,21	-	5.004.387,67	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	2.100.228,27	D	-	-	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	34.040,00	-	1.918.636,71	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	231.901,47	D	56.975,21	-	288.876,68	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.661.455,02	C	-	100.391,40	4.761.846,42	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.661.455,02	C	-	100.391,40	4.761.846,42	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.853.999,93	C	-	64.860,65	2.918.860,58	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.384.149,63	C	-	30.249,04	1.414.398,67	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	123.997,23	C	-	3.044,83	127.042,06	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217.686,32	C	-	4.542,99	222.229,31	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	69.804,93	C	-	1.489,03	71.293,96	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.058.361,82	C	-	25.534,76	1.083.896,58	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.807.455,09	C	-	35.530,75	1.842.985,84	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.803.116,33	C	-	35.422,10	1.838.538,43	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.338,76	C	-	108,65	4.447,41	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.366.628,77	C	1.413.631,59	1.509.820,56	21.462.817,74	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.791.625,83	C	1.385.705,67	1.509.820,56	1.915.740,72	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.296.607,47	C	568.181,60	614.990,14	1.343.416,01	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.077.077,74	C	484.046,35	523.898,67	1.116.930,06	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.077.077,74	C	484.046,35	523.898,67	1.116.930,06	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.077.077,74	C	484.046,35	523.898,67	1.116.930,06	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	C	478.246,15	478.246,15	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	324.288,36	C	1.151,24	32.970,92	356.108,04	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	752.789,38	C	4.648,96	12.681,60	760.822,02	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.529,73	C	84.135,25	91.091,47	226.485,95	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	219.529,73	C	-	6.956,22	226.485,95	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	218.257,26	C	-	6.872,98	225.130,24	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	218.257,26	C	-	6.872,98	225.130,24	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.272,47	C	-	83,24	1.355,71	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	C	84.135,25	84.135,25	-	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-	C	83.707,12	83.707,12	-	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	C	83.707,12	83.707,12	-	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-	C	428,13	428,13	-	C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	C	32.154,46	32.154,46	-	C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	C	27.925,92	27.925,92	-	C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	C	27.925,92	27.925,92	-	C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	C	27.925,92	27.925,92	-	C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	C	27.925,92	27.925,92	-	C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-	C	27.925,92	27.925,92	-	C
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-	C	14.967,49	14.967,49	-	C
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-	C	12.958,43	12.958,43	-	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		4.228,54	4.228,54	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		4.228,54	4.228,54	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		4.228,54	4.228,54	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		4.228,54	4.228,54	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	495.004,11	C	678.830,87	755.056,06	571.229,30	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	495.004,11	C	678.830,87	755.056,06	571.229,30	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	495.004,11	C	678.830,87	755.056,06	571.229,30	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	495.004,11	C	678.830,87	755.056,06	571.229,30	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	495.004,11	C	678.830,87	755.056,06	571.229,30	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	495.004,11	C	678.830,87	755.056,06	571.229,30	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		478,48	478,48	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		478,48	478,48	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		478,48	478,48	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		478,48	478,48	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14,25	C	106.060,26	107.141,42	1.095,41	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	14,25	C	82.425,63	82.411,38	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14,25	C	82.425,63	82.411,38	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	14,25	C	82.425,63	82.411,38	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	14,25	C	48.219,71	48.205,46	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		20.229,89	20.229,89	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		20.229,89	20.229,89	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	A	ISS	-		2.277,23	2.277,23	-	
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	-		8.216,69	8.216,69	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		229,60	229,60	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.058,33	1.058,33	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		23.634,63	24.730,04	1.095,41	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		23.634,63	24.730,04	1.095,41	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		4.807,63	5.903,04	1.095,41	C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		9.900,00	9.900,00	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		8.927,00	8.927,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	856.638,19	C	27.925,92	-	828.712,27	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	856.638,19	C	27.925,92	-	828.712,27	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2019

2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	856.638,19	C	27.925,92	-	828.712,27	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	856.638,19	C	27.925,92	-	828.712,27	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	856.638,19	C	27.925,92	-	828.712,27	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	856.638,19	C	27.925,92	-	828.712,27	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	411.765,04	C	14.967,49	-	396.797,55	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	444.873,15	C	12.958,43	-	431.914,72	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.718.364,75	C	-	-	18.718.364,75	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	18.718.364,75	C	-	-	18.718.364,75	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.544.035,15	D	1.875.060,33	126,30	18.418.969,18	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.303.051,21	D	607.442,70	-	5.910.493,91	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.462.960,94	D	512.618,23	-	4.975.579,17	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.462.960,94	D	512.618,23	-	4.975.579,17	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	4.462.960,94	D	512.618,23	-	4.975.579,17	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.899.030,45	D	440.490,03	-	4.339.520,48	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.573.330,57	D	408.094,73	-	3.981.425,30	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	325.699,88	D	32.395,30	-	358.095,18	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.521,27	D	8.535,47	-	84.056,74	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.521,27	D	8.535,47	-	84.056,74	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	488.409,22	D	63.592,73	-	552.001,95	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	407.343,25	D	52.844,24	-	460.187,49	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.065,97	D	10.748,49	-	91.814,46	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	821.425,27	D	91.091,47	-	912.516,74	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	816.837,82	D	90.580,10	-	907.417,92	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	816.837,82	D	90.580,10	-	907.417,92	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	810.838,02	D	90.580,10	-	901.418,12	D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.999,80	D	-	-	5.999,80	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.587,45	D	511,37	-	5.098,82	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.587,45	D	511,37	-	5.098,82	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	4.587,45	D	511,37	-	5.098,82	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.665,00	D	3.733,00	-	22.398,00	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	18.665,00	D	3.733,00	-	22.398,00	D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	18.665,00	D	3.733,00	-	22.398,00	D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	18.665,00	D	3.733,00	-	22.398,00	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.456,10	D	8.380,34	-	82.836,44	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	53.845,74	D	6.060,56	-	59.906,30	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	53.845,74	D	6.060,56	-	59.906,30	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.845,74	D	6.060,56	-	59.906,30	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	53.845,74	D	6.060,56	-	59.906,30	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	53.845,74	D	6.060,56	-	59.906,30	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	20.610,36	D	2.319,78	-	22.930,14	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	20.610,36	D	2.319,78	-	22.930,14	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.610,36	D	2.319,78	-	22.930,14	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	20.610,36	D	2.319,78	-	22.930,14	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.662.223,12	D	732.206,47	126,30	6.394.303,29	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.339.855,33	D	313.583,56	-	2.653.438,89	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.992.385,29	D	278.333,72	-	2.270.719,01	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.992.385,29	D	278.333,72	-	2.270.719,01	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	803.999,82	D	86.441,62	-	890.441,44	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.502,77	D	1.016,00	-	20.518,77	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	125.039,98	D	19.582,97	-	144.622,95	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	588,96	D	-	-	588,96	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.297,06	D	2.173,43	-	6.470,49	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.998,60	D	141,00	-	6.139,60	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.450,09	D	2.834,12	-	7.284,21	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.950,03	D	1.942,96	-	39.892,99	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.903,05	D	-	-	28.903,05	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	D	500,00	-	500,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

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	12.503,51	D	14.465,00	-	26.968,51	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	53.914,38	D	4.986,74	-	58.901,12	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50.286,92	D	23.551,40	-	73.838,32	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	218.897,93	D	26.683,37	-	245.581,30	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.588,89	D	1.420,60	-	9.009,49	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38.141,05	D	21.177,70	-	59.318,75	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.549,26	D	-	-	6.549,26	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.301,94	D	-	-	6.301,94	D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	-		8.992,65	-	8.992,65	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	20.372,34	D	4.333,90	-	24.706,24	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	505.497,07	D	51.820,65	-	557.317,72	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	1.346,10	D	-	-	1.346,10	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-		580,00	-	580,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.942,88	D	4.458,10	-	10.400,98	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	32.590,72	D	1.231,51	-	33.822,23	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	347.470,04	D	35.249,84	-	382.719,88	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	347.470,04	D	35.249,84	-	382.719,88	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	347.470,04	D	35.249,84	-	382.719,88	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	2.429.453,71	D	318.231,51	126,30	2.747.558,92	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	47.124,35	D	5.903,04	-	53.027,39	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.124,35	D	5.903,04	-	53.027,39	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	47.124,35	D	5.903,04	-	53.027,39	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	47.124,35	D	5.903,04	-	53.027,39	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	113.652,31	D	17.451,50	-	131.103,81	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	113.652,31	D	17.451,50	-	131.103,81	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	38.810,22	D	6.525,57	-	45.335,79	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.179,25	D	4.157,20	-	25.336,45	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	53.662,84	D	6.768,73	-	60.431,57	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.268.677,05	D	294.876,97	126,30	2.563.427,72	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.268.677,05	D	294.876,97	126,30	2.563.427,72	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	-		4.045,49	126,30	3.919,19	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	82.113,92	D	9.101,00	-	91.214,92	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	363.402,10	D	29.614,39	-	393.016,49	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	3.351,00	D	4.500,00	-	7.851,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	238.676,19	D	20.528,79	-	259.204,98	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	141.135,45	D	19.365,20	-	160.500,65	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	4.506,00	D	4.598,00	-	9.104,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.615,75	D	12.247,64	-	114.863,39	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	59.441,13	D	15.372,84	-	74.813,97	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.050,00	D	250,00	-	1.300,00	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	24,47	D	1.767,00	-	1.791,47	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.678,56	D	3.415,00	-	27.093,56	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	696.373,68	D	112.797,88	-	809.171,56	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.370,02	D	870,17	-	8.240,19	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.896,66	D	1.996,00	-	22.892,66	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.250,00	D	500,00	-	5.750,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30.372,35	D	-	-	30.372,35	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	220.935,72	D	19.256,08	-	240.191,80	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.550,26	D	4.936,64	-	15.486,90	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	256.933,79	D	29.714,85	-	286.648,64	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	892.914,08	D	100.391,40	-	993.305,48	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	892.914,08	D	100.391,40	-	993.305,48	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	892.914,08	D	100.391,40	-	993.305,48	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	892.914,08	D	100.391,40	-	993.305,48	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	575.645,88	D	64.860,65	-	640.506,53	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	317.268,20	D	35.530,75	-	352.798,95	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.929,48	D	4.228,54	-	30.158,02	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25.929,48	D	4.228,54	-	30.158,02	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	25.929,48	D	4.228,54	-	30.158,02	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	25.929,48	D	4.228,54	-	30.158,02	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	25.929,48	D	4.228,54	-	30.158,02	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.754.298,53	D	502.510,85	-	5.256.809,38	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.365.979,18	D	261.000,00	-	2.626.979,18	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.337.000,00	D	261.000,00	-	2.598.000,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.337.000,00	D	261.000,00	-	2.598.000,00	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	2.337.000,00	D	261.000,00	-	2.598.000,00	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	28.979,18	D	-	-	28.979,18	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	28.979,18	D	-	-	28.979,18	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	28.979,18	D	-	-	28.979,18	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	28.979,18	D	-	-	28.979,18	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.201.119,35	D	210.210,85	-	2.411.330,20	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.109.319,89	D	207.216,85	-	2.316.536,74	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.109.319,89	D	207.216,85	-	2.316.536,74	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	91.799,46	D	2.994,00	-	94.793,46	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	91.799,46	D	2.994,00	-	94.793,46	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	136.857,00	D	22.373,00	-	159.230,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	136.857,00	D	22.373,00	-	159.230,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	136.857,00	D	22.373,00	-	159.230,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	107.157,00	D	12.473,00	-	119.630,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.700,00	D	9.900,00	-	39.600,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.343,00	D	8.927,00	-	59.270,00	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	50.343,00	D	8.927,00	-	59.270,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	452.807,68	D	230,46	-	453.038,14	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.870,00	D	-	-	10.870,00	D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	10.870,00	D	-	-	10.870,00	D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	10.870,00	D	-	-	10.870,00	D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	10.870,00	D	-	-	10.870,00	D
3.6.1.5.1.01.05.00.00.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	10.870,00	D	-	-	10.870,00	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	215.312,68	D	230,46	-	215.543,14	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	215.312,68	D	230,46	-	215.543,14	D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	215.312,68	D	230,46	-	215.543,14	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	140.680,89	D	12.338,49	-	153.019,38	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.905,08	D	1.123,21	-	26.028,29	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	24.905,08	D	1.123,21	-	26.028,29	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	24.905,08	D	1.123,21	-	26.028,29	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.474,90	D	1.123,21	-	8.598,11	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	115.775,81	D	11.215,28	-	126.991,09	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	115.775,81	D	11.215,28	-	126.991,09	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	115.775,81	D	11.215,28	-	126.991,09	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	112.238,50	D	11.215,28	-	123.453,78	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	130.588,14	D	7.722,48	-	138.310,62	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	8.579,85	D	7.722,48	-	16.302,33	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.496,85	D	7.722,48	-	15.219,33	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.496,85	D	7.722,48	-	15.219,33	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	122.008,29	D	-	-	122.008,29	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.008,29	D	-	-	122.008,29	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	122.008,29	D	-	-	122.008,29	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.886.260,12	C	5.570,51	1.563.744,87	18.444.434,48	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	616.242,05	C	206,19	41.002,47	657.038,33	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	541.837,62	C	206,19	39.709,06	581.340,49	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	353.159,50	C	-	26.229,41	379.388,91	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	353.159,50	C	-	26.229,41	379.388,91	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	188.678,12	C	206,19	13.479,65	201.951,58	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	188.678,12	C	206,19	13.479,65	201.951,58	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	71.217,52	C	-	1.293,41	72.510,93	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	43.992,25	C	-	1.172,88	45.165,13	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	43.992,25	C	-	1.172,88	45.165,13	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.225,27	C	-	120,53	27.345,80	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.225,27	C	-	120,53	27.345,80	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.186,91	C	-	-	3.186,91	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	3.186,91	C	-	-	3.186,91	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	3.186,91	C	-	-	3.186,91	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2019

4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	72.522,04	C	-	8.976,80	81.498,84	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.522,04	C	-	8.976,80	81.498,84	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	72.522,04	C	-	8.976,80	81.498,84	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.522,04	C	-	8.976,80	81.498,84	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	55.565,19	C	-	15.909,27	71.474,46	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.565,19	C	-	15.909,27	71.474,46	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	55.565,19	C	-	15.909,27	71.474,46	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	55.565,19	C	-	15.909,27	71.474,46	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	64.960,32	C	5.364,32	5.594,67	65.190,67	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.373,43	C	4.662,15	2.115,86	9.827,14	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.783,06	C	4.388,15	1.504,97	7.899,88	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.783,06	C	4.388,15	1.504,97	7.899,88	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.590,37	C	274,00	610,89	1.927,26	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.590,37	C	274,00	610,89	1.927,26	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.495,30	C	256,41	1.770,50	31.009,39	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.495,30	C	256,41	1.770,50	31.009,39	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.495,30	C	256,41	1.770,50	31.009,39	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.091,59	C	445,76	1.708,31	24.354,14	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.091,59	C	445,76	1.708,31	24.354,14	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.283.394,43	C	-	1.484.146,72	16.767.541,15	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.787.000,00	C	-	186.000,00	1.973.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.787.000,00	C	-	186.000,00	1.973.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.787.000,00	C	-	186.000,00	1.973.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.496.394,43	C	-	1.298.146,72	14.794.541,15	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.096.129,55	C	-	1.172.800,16	13.268.929,71	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.985.364,17	C	-	583.721,65	7.569.085,82	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	5.110.765,38	C	-	589.078,51	5.699.843,89	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	978.541,62	C	-	107.343,06	1.085.884,68	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	978.541,62	C	-	107.343,06	1.085.884,68	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	346.039,26	C	-	704,32	346.743,58	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	-	704,32	4.277,83	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	75.684,00	C	-	17.299,18	92.983,18	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	75.684,00	C	-	17.299,18	92.983,18	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	360.484,95	C	-	-	360.484,95	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	360.484,95	C	-	-	360.484,95	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	360.484,95	C	-	-	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	358.319,23	C	-	-	358.319,23	C
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00.00	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	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	120.000,00	C	-	-	120.000,00	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	24.542,44	C	-	-	24.542,44	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.542,44	C	-	-	24.542,44	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	24.542,44	C	-	-	24.542,44	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.542,44	C	-	-	24.542,44	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	24.542,44	C	-	-	24.542,44	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	373.313,93	C	-	-	373.313,93	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	373.313,93	C	-	-	373.313,93	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	373.313,93	C	-	-	373.313,93	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.234,77	C	-	8.114,94	43.349,71	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.234,77	C	-	8.114,94	43.349,71	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.049,99	C	-	5.681,94	8.731,93	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.049,99	C	-	5.681,94	8.731,93	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.049,99	C	-	5.681,94	8.731,93	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	32.184,78	C	-	2.433,00	34.617,78	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	32.184,78	C	-	2.433,00	34.617,78	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	32.184,78	C	-	2.433,00	34.617,78	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.645.501,53	D	2.158.992,56	1.027.473,24	57.777.020,85	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	56.224.401,47	D	2.158.992,56	1.027.473,24	57.355.920,79	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	20.655.900,00	D	-	-	20.655.900,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.655.900,00	D	-	-	20.655.900,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.832.500,00	D	-	-	23.832.500,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.176.600,00	C	-	-	3.176.600,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.159.600,00	C	-	-	3.159.600,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.159.600,00	C	-	-	3.159.600,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	17.000,00	C	-	-	17.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.568.501,47	D	2.158.992,56	1.027.473,24	36.700.020,79	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.387.659,37	D	732.106,64	611.963,32	20.507.802,69	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	19.755.900,00	D	-	-	19.755.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	19.755.900,00	D	-	-	19.755.900,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.817.507,98	D	366.053,32	-	3.183.561,30	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.817.507,98	D	366.053,32	-	3.183.561,30	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	366.053,32	366.053,32	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	338.217,30	D	120.000,00	-	458.217,30	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	293.542,07	D	143,32	-	293.685,39	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	2.185.748,61	D	245.910,00	-	2.431.658,61	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.817.507,98	C	-	366.053,32	3.183.561,30	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.185.748,61	C	-	245.910,00	2.431.658,61	C
5.2.2.9.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.180.842,10	D	1.426.885,92	415.509,92	16.192.218,10	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	56.645.501,53	C	9.543.193,66	10.674.712,98	57.777.020,85	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.224.401,47	C	9.543.193,66	10.674.712,98	57.355.920,79	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.655.900,00	C	1.621.564,90	1.621.564,90	20.655.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	7.923.633,21	C	1.409.039,83	212.525,07	6.727.118,45	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	14.882.507,15	C	-	1.409.039,83	16.291.546,98	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.150.240,36	D	212.525,07	-	2.362.765,43	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.109.319,89	D	207.216,85	-	2.316.536,74	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.109.319,89	D	207.216,85	-	2.316.536,74	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	40.920,47	D	5.308,22	-	46.228,69	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.568.501,47	C	7.921.628,76	9.053.148,08	36.700.020,79	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.387.659,37	C	4.797.212,34	4.917.355,66	20.507.802,69	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.206.817,27	C	1.672.795,92	781.563,24	4.315.584,59	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	49.478,29	C	317.803,76	313.778,75	45.453,28	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	49.478,29	C	317.803,76	313.778,75	45.453,28	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	15.131.363,81	C	2.806.612,66	3.822.013,67	16.146.764,82	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.436.639,93	C	1.475.398,90	1.113.241,27	2.074.482,30	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		30.826,02	30.826,02	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	495.004,11	C	1.300.379,94	1.377.700,54	572.324,71	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.199.719,77	C	7,80	1.300.245,84	13.499.957,81	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.180.842,10	C	3.124.416,42	4.135.792,42	16.192.218,10	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	49.478,29	C	317.803,76	313.778,75	45.453,28	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	49.478,29	C	317.803,76	313.778,75	45.453,28	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	15.131.363,81	C	2.806.612,66	3.822.013,67	16.146.764,82	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.131.363,81	C	2.806.612,66	3.822.013,67	16.146.764,82	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.436.639,93	C	1.475.398,90	1.113.241,27	2.074.482,30	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		30.826,02	30.826,02	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	495.004,11	C	1.300.379,94	1.377.700,54	572.324,71	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.199.719,77	C	7,80	1.300.245,84	13.499.957,81	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	23.451.629,82	D	1.768.478,33	212.861,98	25.007.246,17	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	6.716.307,36	D	111.145,37	172,39	6.827.280,34	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.716.307,36	D	111.145,37	172,39	6.827.280,34	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.716.307,36	D	111.145,37	172,39	6.827.280,34	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.716.307,36	D	111.145,37	172,39	6.827.280,34	D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	276.575,00	D	-	-	276.575,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.074.805,24	D	43.000,00	-	2.117.805,24	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	3.321.767,81	D	68.145,37	172,39	3.389.740,79	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	84.040,00	D	-	-	84.040,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.099.871,27	D	1.595.039,83	212.525,07	17.482.386,03	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.099.871,27	D	1.595.039,83	212.525,07	17.482.386,03	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.099.871,27	D	1.595.039,83	212.525,07	17.482.386,03	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	210.414,56	D	7.910,13	156,72	218.167,97	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.414,56	D	7.910,13	156,72	218.167,97	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	268.910,00	D	28.610,00	-	297.520,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

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	62.530,00	D	9.170,00	-	71.700,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	122.340,00	D	19.440,00	-	141.780,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	62.530,00	D	9.170,00	-	71.700,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.810,00	D	10.270,00	-	70.080,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	156.126,63	D	25.773,00	7,80	181.891,83	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	156.126,63	D	25.773,00	7,80	181.891,83	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	156.126,63	D	25.773,00	7,80	181.891,83	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.269,63	D	3.400,00	7,80	22.661,83	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	136.857,00	D	22.373,00	-	159.230,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	23.451.629,82	C	4.855.689,14	6.411.305,49	25.007.246,17	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.716.307,36	C	325.242,84	436.215,82	6.827.280,34	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.716.307,36	C	325.242,84	436.215,82	6.827.280,34	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.716.307,36	C	325.242,84	436.215,82	6.827.280,34	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.716.307,36	C	325.242,84	436.215,82	6.827.280,34	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	276.575,00	C	10.594,00	10.594,00	276.575,00	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	235.493,00	C	10.594,00	-	224.899,00	C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	41.082,00	C	-	10.594,00	51.676,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.074.805,24	C	187.834,71	230.834,71	2.117.805,24	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	474.471,49	C	187.834,71	43.000,00	329.636,78	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.600.333,75	C	-	187.834,71	1.788.168,46	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.350,00	C	-	-	1.350,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.350,00	C	-	-	1.350,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.321.767,81	C	117.644,13	185.617,11	3.389.740,79	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.460.841,75	C	117.644,13	68.145,37	1.411.342,99	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.860.926,06	C	-	117.471,74	1.978.397,80	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	957.769,31	C	-	-	957.769,31	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	928.661,35	C	-	-	928.661,35	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	29.107,96	C	-	-	29.107,96	C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.040,00	C	9.170,00	9.170,00	84.040,00	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	37.110,00	C	9.170,00	-	27.940,00	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	46.930,00	C	-	9.170,00	56.100,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.099.871,27	C	4.444.844,51	5.827.359,27	17.482.386,03	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.099.871,27	C	4.444.844,51	5.827.359,27	17.482.386,03	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.099.871,27	C	4.444.844,51	5.827.359,27	17.482.386,03	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.789.592,60	D	1.586.632,24	1.692.745,99	1.683.478,85	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.789.592,60	D	1.586.632,24	1.692.745,99	1.683.478,85	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.436.639,93	C	1.475.398,90	1.113.241,27	2.074.482,30	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	495.018,36	C	1.382.805,57	1.460.111,92	572.324,71	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	495.004,11	C	1.300.379,94	1.377.700,54	572.324,71	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14,25	C	82.425,63	82.411,38	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.957.805,58	C	7,80	1.561.260,09	16.519.057,87	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.414,56	C	20.861,79	28.615,20	218.167,97	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.414,56	C	20.861,79	28.615,20	218.167,97	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	130.798,13	C	20.861,79	7.910,13	117.846,47	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	78.883,79	C	-	20.600,17	99.483,96	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	732,64	C	-	104,90	837,54	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	268.910,00	C	50.250,00	78.860,00	297.520,00	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	9.170,00	9.170,00	84.040,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	21.510,00	C	9.170,00	-	12.340,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	62.530,00	C	-	9.170,00	71.700,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	62.530,00	C	20.540,00	29.710,00	71.700,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	2.720,00	C	10.270,00	9.170,00	1.620,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		10.270,00	10.270,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	59.810,00	C	-	10.270,00	70.080,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	122.340,00	C	20.540,00	39.980,00	141.780,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	62.530,00	C	-	9.170,00	71.700,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.810,00	C	20.540,00	30.810,00	70.080,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		10.270,00	10.270,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		10.270,00	10.270,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	59.810,00	C	-	10.270,00	70.080,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	156.126,63	C	14.490,00	40.255,20	181.891,83	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	156.126,63	C	14.490,00	40.255,20	181.891,83	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	156.126,63	C	14.490,00	40.255,20	181.891,83	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.269,63	C	3.400,00	6.792,20	22.661,83	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	3.400,00	3.400,00	3.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	3.000,00	C	3.400,00	3.400,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	16.269,63	C	-	3.392,20	19.661,83	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	136.857,00	C	11.090,00	33.463,00	159.230,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	5.532,00	C	11.090,00	22.373,00	16.815,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	5.532,00	C	-	1.383,00	6.915,00	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	-		640,00	640,00	-	
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	9.415,00	-	
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	-		-	9.900,00	9.900,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	131.325,00	C	-	11.090,00	142.415,00	C
Total Geral			-		24.868.119,92	24.868.119,92	-	

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal