

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2020**

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	22.201.867,58	D	7.531.310,90	7.087.566,49	22.645.611,99	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.777.685,78	D	7.487.264,78	6.958.533,33	2.306.417,23	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.473.190,70	D	7.417.091,66	6.915.126,54	1.975.155,82	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.473.190,70	D	7.417.091,66	6.915.126,54	1.975.155,82	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.473.190,70	D	7.417.091,66	6.915.126,54	1.975.155,82	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	-		842,25	760,55	81,70	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	389.009,90	D	4.935.379,24	5.170.248,48	154.140,66	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	387.711,71	D	4.872.706,04	5.127.580,19	132.837,56	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		2.856.029,38	2.776.075,31	79.954,07	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		593.432,85	593.412,07	20,78	D
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.585.958,94	1.585.958,94	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	-		6,00	1,24	4,76	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	-		12.586,36	-	12.586,36	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		631.736,69	580.629,96	51.106,73	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	-		7.385,87	2.185,39	5.200,48	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	-		24.922,67	13.887,71	11.034,96	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	387.711,71	D	1.782.391,96	2.170.103,67	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		1.025,14	1.025,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		14.485,18	14.485,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		2.042,97	2.042,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		1.300,16	1.300,16	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		1.300,16	1.300,16	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	387.711,71	D	1.561.047,58	1.948.759,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		10.066,89	10.066,89	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		9.667,97	9.667,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		181.455,91	181.455,91	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.29.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - 10035 - 8	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		198.662,65	145.779,16	52.883,49	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	-		196.000,00	143.116,51	52.883,49	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		1.445,90	1.445,90	-	
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	-		35.622,05	35.622,05	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		1.430,00	1.430,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		34.192,05	34.192,05	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.298,19	D	62.673,20	42.668,29	21.303,10	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	1.298,19	D	3.297,09	3.297,09	1.298,19	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	1.298,19	D	1.298,19	1.298,19	1.298,19	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.998,90	1.998,90	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		20.004,91	-	20.004,91	D
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	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00	A	CTA CX. CONTRATO DE REPASSE Nº 881944/2018/MAPA/CAIXA - 647192 - 3	-		20.004,91	-	20.004,91	D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		39.371,20	39.371,20	-	
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	-		39.371,20	39.371,20	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.084.180,80	D	2.480.870,17	1.744.117,51	1.820.933,46	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.084.180,80	D	2.480.870,17	1.744.117,51	1.820.933,46	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	703.732,17	D	2.075.293,17	1.343.651,87	1.435.373,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	147.681,09	D	595.296,67	311.614,19	431.363,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	144.547,89	D	353.366,87	308.480,99	189.433,77	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	-		238.793,15	-	238.793,15	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	3.133,20	D	3.136,65	3.133,20	3.136,65	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	528.847,65	D	1.450.099,42	1.004.834,25	974.112,82	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	3.785,03	D	5.089,44	4.435,11	4.439,36	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	961,08	D	2.912,46	2.261,24	1.612,30	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	678,11	D	1.239,09	1.003,18	914,02	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	17.602,19	D	17.621,58	17.602,19	17.621,58	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	-		14.492,62	-	14.492,62	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	52.522,85	D	62.648,72	52.522,85	62.648,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	8.524,07	D	8.533,46	8.524,07	8.533,46	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	23.903,44	D	25.360,08	23.903,44	25.360,08	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	13.942,94	D	13.958,31	13.942,94	13.958,31	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	114.688,79	D	133.921,69	148.880,84	99.729,64	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	36.805,28	D	132.771,65	88.612,81	80.964,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.30.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - Apl. Fin. - 9472 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.31.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - Apl. Fin. - 10035 - 8	255.433,87	D	255.715,35	255.433,87	255.715,35	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.32.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	-		775.834,97	387.711,71	388.123,26	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.203,43	D	29.897,08	27.203,43	29.897,08	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	27.109,59	D	28.586,25	27.109,59	28.586,25	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	93,84	D	1.310,83	93,84	1.310,83	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380.448,63	D	405.577,00	400.465,64	385.559,99	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	6.807,00	D	8.785,54	6.819,10	8.773,44	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	6.807,00	D	8.785,54	6.819,10	8.773,44	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	20.003,90	D	20.004,91	40.008,81	-	
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	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07.00.00	A	CTA CX. CONTRATO DE REPASSE Nº 881944/2018/MAPA/CAIXA - APL. FIN. - 64	20.003,90	D	20.004,91	40.008,81	-	
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	353.637,73	D	376.786,55	353.637,73	376.786,55	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	353.637,73	D	376.786,55	353.637,73	376.786,55	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.901,55	D	64.383,71	12.903,36	53.381,90	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	223,06	D	62.582,40	10.777,80	52.027,66	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	223,06	D	62.582,40	10.777,80	52.027,66	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	223,06	D	21.262,30	10.471,00	11.014,36	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	-		202,92	202,92	-	
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	-		11.281,52	6.061,52	5.220,00	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	223,06	D	9.777,86	4.206,56	5.794,36	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-		41.320,10	306,80	41.013,30	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-		41.290,31	277,01	41.013,30	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		29,79	29,79	-	
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.678,49	D	1.801,31	2.125,56	1.354,24	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.678,49	D	1.801,31	2.125,56	1.354,24	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.678,49	D	1.801,31	2.125,56	1.354,24	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.678,49	D	1.801,31	2.125,56	1.354,24	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		3.200,00	200,00	3.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		3.200,00	200,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.200,00	200,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		3.200,00	200,00	3.000,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	-
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	-	-	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	271.242,63	D	2.589,41	25.833,12	247.998,92
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	271.242,63	D	2.589,41	25.833,12	247.998,92
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	271.242,63	D	2.589,41	25.833,12	247.998,92
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	4.009,32	D	-	826,50	3.182,82
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	2.920,32	D	-	826,50	2.093,82
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.089,00	D	-	-	1.089,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	64.078,38	D	-	-	64.078,38
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	64.078,38	D	-	-	64.078,38
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.154,93	D	2.589,41	25.006,62	180.737,72
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.519,72	D	-	471,83	6.047,89
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	23.433,57	D	-	2.491,08	20.942,49
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	173.201,64	D	2.589,41	22.043,71	153.747,34
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.350,90	D	-	4.470,31	26.880,59
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.452,90	D	-	4.372,31	26.080,59
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.452,90	D	-	4.372,31	26.080,59
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	898,00	D	-	98,00	800,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	898,00	D	-	98,00	800,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.424.181,80	D	44.046,12	129.033,16	20.339.194,76
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	848.578,44	D	29.035,07	28.922,42	848.691,09
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	276.059,10	D	20.340,47	10.160,93	286.238,64
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	276.059,10	D	20.340,47	10.160,93	286.238,64
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	74.155,74	D	5.061,53	6.400,34	72.816,93
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	74.155,74	D	5.061,53	6.400,34	72.816,93
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.198,05	D	15.278,94	3.760,59	220.716,40
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.294,69	C	-	-	7.294,69
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.898,39	C	-	-	1.898,39
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.396,30	C	-	-	5.396,30
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	572.519,34	D	8.694,60	18.761,49	562.452,45
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	572.519,34	D	8.694,60	18.761,49	562.452,45
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	572.519,34	D	8.694,60	18.761,49	562.452,45

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV	572.519,34	D	8.694,60	18.761,49	562.452,45	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	572.519,34	D	8.694,60	18.761,49	562.452,45	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	15.416,37	D	303,00	-	15.719,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	15.416,37	D	303,00	-	15.719,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.416,37	D	303,00	-	15.719,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	15.416,37	D	303,00	-	15.719,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.416,37	D	303,00	-	15.719,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	19.560.186,99	D	14.708,05	100.110,74	19.474.784,30	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.747.491,16	D	-	-	8.747.491,16	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.747.491,16	D	-	-	8.747.491,16	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.426.655,54	D	-	-	4.426.655,54	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	101.041,11	D	-	-	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
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.629.030,00	D	-	-	2.629.030,00	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	293.194,50	D	-	-	293.194,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.432,54	D	-	-	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	607.065,12	D	-	-	607.065,12	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79.511,38	D	-	-	79.511,38	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	355.578,45	D	-	-	355.578,45	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	169.407,51	D	-	-	169.407,51	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	171.027,64	D	-	-	171.027,64	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

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	118.119,89	D	-	-	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	3.249.548,36	D	-	-	3.249.548,36	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.249.548,36	D	-	-	3.249.548,36	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	15.682.589,19	D	14.708,05	-	15.697.297,24	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.682.589,19	D	14.708,05	-	15.697.297,24	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	10.571.902,74	D	-	-	10.571.902,74	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	7.656.600,55	D	-	-	7.656.600,55	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	2.915.302,19	D	-	-	2.915.302,19	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.110.686,45	D	14.708,05	-	5.125.394,50	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	2.002.616,70	D	-	-	2.002.616,70	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	311.195,47	D	14.708,05	-	325.903,52	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.869.893,36	C	-	100.110,74	4.970.004,10	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.869.893,36	C	-	100.110,74	4.970.004,10	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.953.710,91	C	-	63.437,85	3.017.148,76	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.391.087,94	C	-	28.833,16	1.419.921,10	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	133.248,02	C	-	3.102,98	136.351,00	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	231.444,76	C	-	4.641,93	236.086,69	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	74.329,26	C	-	1.517,65	75.846,91	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.123.600,93	C	-	25.342,13	1.148.943,06	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.916.182,45	C	-	36.672,89	1.952.855,34	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.911.517,74	C	-	36.564,24	1.948.081,98	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.664,71	C	-	108,65	4.773,36	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.201.867,58	C	34.285.019,22	34.090.932,14	22.007.780,50	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	923.825,62	C	1.158.922,82	1.006.516,39	771.419,19	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	923.825,62	C	936.300,89	639.920,78	627.445,51	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	764.991,32	C	790.952,96	544.017,61	518.055,97	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	764.991,32	C	790.952,96	544.017,61	518.055,97	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	764.991,32	C	790.952,96	544.017,61	518.055,97	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		210.896,43	210.896,43	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	40.697,19	40.697,19	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	764.991,32	C	580.056,53	292.423,99	477.358,78	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	158.834,30	C	145.347,93	95.903,17	109.389,54	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.834,30	C	49.444,76	-	109.389,54	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	157.740,21	C	48.980,93	-	108.759,28	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	157.740,21	C	48.980,93	-	108.759,28	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.094,09	C	463,83	-	630,26	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		95.903,17	95.903,17	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		95.332,33	95.332,33	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		95.332,33	95.332,33	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		570,84	570,84	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		47.306,57	47.306,57	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		41.680,65	41.680,65	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		41.680,65	41.680,65	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		41.680,65	41.680,65	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		41.680,65	41.680,65	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		41.680,65	41.680,65	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		15.149,27	15.149,27	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		26.531,38	26.531,38	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		5.625,92	5.625,92	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.625,92	5.625,92	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		5.625,92	5.625,92	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		5.625,92	5.625,92	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		82.497,61	224.505,00	142.007,39	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		82.497,61	224.505,00	142.007,39	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		82.497,61	224.505,00	142.007,39	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		82.497,61	224.505,00	142.007,39	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		82.497,61	224.505,00	142.007,39	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		82.497,61	224.505,00	142.007,39	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		14.304,59	14.304,59	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		14.304,59	14.304,59	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação
2020

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.304,59	14.304,59	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-	14.304,59	14.304,59	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	78.513,16	80.479,45	1.966,29	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	77.965,46	78.214,75	249,29	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.965,46	78.214,75	249,29	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	77.965,46	78.214,75	249,29	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-	46.380,68	46.380,68	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	18.335,20	18.584,49	249,29	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-	18.335,20	18.584,49	249,29	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	A	ISS	-	1.155,93	1.155,93	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	978,04	978,04	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	7.989,86	7.989,86	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	183,03	183,03	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	1.972,72	1.972,72	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	970,00	970,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	547,70	2.264,70	1.717,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	547,70	2.264,70	1.717,00	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-	547,70	547,70	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-	-	1.717,00	1.717,00	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.199.311,10	41.680,65	-	1.157.630,45	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.199.311,10	41.680,65	-	1.157.630,45	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.199.311,10	41.680,65	-	1.157.630,45	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.199.311,10	41.680,65	-	1.157.630,45	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.199.311,10	41.680,65	-	1.157.630,45	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.199.311,10	41.680,65	-	1.157.630,45	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	366.668,75	15.149,27	-	351.519,48	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	832.642,35	26.531,38	-	806.110,97	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.078.730,86	33.084.415,75	33.084.415,75	20.078.730,86	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	20.078.730,86	33.084.415,75	33.084.415,75	20.078.730,86	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.078.730,86	33.084.415,75	33.084.415,75	20.078.730,86	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.321.231,77	12.915.110,43	12.915.110,43	37.321.231,77	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.915.110,43	-	12.915.110,43	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.406.121,34	12.915.110,43	-	37.321.231,77	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.422.257,08	D	5.253.769,53	5.253.769,53	2.422.257,08	D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	640.059,25	D	2.306.855,14	2.946.914,39	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.782.197,83	D	2.946.914,39	2.306.855,14	2.422.257,08	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.617.777,22	C	9.254.201,47	9.254.201,47	36.617.777,22	C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.254.201,47	C	9.254.201,47	-	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.363.575,75	C	-	9.254.201,47	36.617.777,22	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.204.442,49	C	5.661.334,32	5.661.334,32	23.204.442,49	C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.661.334,32	C	5.661.334,32	-	-	
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.543.108,17	C	-	5.661.334,32	23.204.442,49	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.256.523,50	63.416,15	1.193.107,35	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		366.420,75	63.416,15	303.004,60	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		252.594,70	13.971,39	238.623,31	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		252.594,70	13.971,39	238.623,31	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		252.594,70	13.971,39	238.623,31	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		248.627,03	13.971,39	234.655,64	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		207.929,84	13.971,39	193.958,45	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		40.697,19	-	40.697,19	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		2.320,55	-	2.320,55	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-		2.320,55	-	2.320,55	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		1.647,12	-	1.647,12	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	-		634,41	-	634,41	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-		1.012,71	-	1.012,71	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		95.903,17	49.444,76	46.458,41	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		95.332,33	48.980,93	46.351,40	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		95.332,33	48.980,93	46.351,40	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		95.332,33	48.980,93	46.351,40	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-		570,84	463,83	107,01	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-		570,84	463,83	107,01	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		570,84	463,83	107,01	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		17.922,88	-	17.922,88	D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-		17.922,88	-	17.922,88	D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-		17.922,88	-	17.922,88	D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-		17.922,88	-	17.922,88	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação
2020

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	8.380,34	-	8.380,34	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	6.060,56	-	6.060,56	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	6.060,56	-	6.060,56	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.060,56	-	6.060,56	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	6.060,56	-	6.060,56	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	6.060,56	-	6.060,56	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	2.319,78	-	2.319,78	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	2.319,78	-	2.319,78	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.319,78	-	2.319,78	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	2.319,78	-	2.319,78	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	300.869,20	-	300.869,20	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	83.063,62	-	83.063,62	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	61.019,91	-	61.019,91	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	61.019,91	-	61.019,91	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	37.298,71	-	37.298,71	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	495,12	-	495,12	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	471,83	-	471,83	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	826,50	-	826,50	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	-	2.491,08	-	2.491,08	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	19.236,67	-	19.236,67	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	200,00	-	200,00	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	22.043,71	-	22.043,71	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.043,71	-	22.043,71	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	22.043,71	-	22.043,71	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	117.694,84	-	117.694,84	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	547,70	-	547,70	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	547,70	-	547,70	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	547,70	-	547,70	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-	547,70	-	547,70	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.372,31	-	4.372,31	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.372,31	-	4.372,31	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	4.372,31	-	4.372,31	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	112.774,83	-	112.774,83	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	112.774,83	-	112.774,83	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	4.554,24	-	4.554,24	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	584,39	-	584,39	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	560,00	-	560,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	17.417,23	-	17.417,23	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	3.492,00	-	3.492,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	390,00	-	390,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	9.700,82	-	9.700,82	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	98,00	-	98,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	40.502,60	-	40.502,60	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	348,14	-	348,14	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	12.005,25	-	12.005,25	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	4.621,97	-	4.621,97	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.500,19	-	18.500,19	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	100.110,74	-	100.110,74	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	-	100.110,74	-	100.110,74	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	100.110,74	-	100.110,74	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	100.110,74	-	100.110,74	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	63.437,85	-	63.437,85	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	-	36.672,89	-	36.672,89	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.625,92	-	5.625,92	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	5.625,92	-	5.625,92	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	5.625,92	-	5.625,92	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.625,92	-	5.625,92	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	5.625,92	-	5.625,92	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	555.152,39	-	555.152,39	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	280.166,67	-	280.166,67	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	280.166,67	-	280.166,67	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	280.166,67	-	280.166,67	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	-	280.166,67	-	280.166,67	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	260.743,17	-	260.743,17	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	260.743,17	-	260.743,17	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	260.743,17	-	260.743,17	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	12.525,55	-	12.525,55	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	12.525,55	-	12.525,55	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	-	12.525,55	-	12.525,55	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	-	12.525,55	-	12.525,55	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.717,00	-	1.717,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.717,00	-	1.717,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.717,00	-	1.717,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.221,53	-	2.221,53	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.221,53	-	2.221,53	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.221,53	-	2.221,53	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.221,53	-	2.221,53	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	-	2.221,53	-	2.221,53	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	17.853,37	-	17.853,37	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	710,80	-	710,80	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	710,80	-	710,80	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	710,80	-	710,80	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	710,80	-	710,80	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	17.142,57	-	17.142,57	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	17.142,57	-	17.142,57	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.142,57	-	17.142,57	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	-	14.304,59	-	14.304,59	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.837,98	-	2.837,98	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	3.933,03	1.834.871,87	1.830.938,84	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	1.500,00	96.337,40	94.837,40	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	1.500,00	53.808,34	52.308,34	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	1.500,00	31.593,96	30.093,96	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	31.593,96	30.093,96	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	-	22.214,38	22.214,38	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	22.214,38	22.214,38	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	-	41.977,06	41.977,06	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	-	41.632,91	41.632,91	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	41.632,91	41.632,91	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	344,15	344,15	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	344,15	344,15	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	552,00	552,00	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	-	-	552,00	552,00	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	-	-	552,00	552,00	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	-	9.667,97	9.667,97	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	9.667,97	9.667,97	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	9.667,97	9.667,97	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	9.667,97	9.667,97	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	9.667,97	9.667,97	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-	1.627,02	1.627,02	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	1.627,02	1.627,02	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	-	-	1.627,02	1.627,02	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	-	-	1.627,02	1.627,02	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	2.433,03	20.805,82	18.372,79	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.585,56	4.496,62	2.911,06	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	1.449,15	3.961,99	2.512,84	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.449,15	3.961,99	2.512,84	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	136,41	534,63	398,22	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	136,41	534,63	398,22	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	1.416,11	1.416,11	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	-	1.416,11	1.416,11	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.416,11	1.416,11	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	847,47	14.893,09	14.045,62	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	847,47	14.893,09	14.045,62	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	-	847,47	14.893,09	14.045,62	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	1.701.558,10	1.701.558,10	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	196.000,00	196.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	196.000,00	196.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-	-	196.000,00	196.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-	1.505.558,10	1.505.558,10	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	-	1.373.909,49	1.373.909,49	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	-	-	711.452,06	711.452,06	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	-	-	662.457,43	662.457,43	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	129.648,38	129.648,38	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	-	129.648,38	129.648,38	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	2.000,23	2.000,23	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	2.000,23	2.000,23	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	25,51	25,51	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-	25,51	25,51	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	25,51	25,51	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	25,51	25,51	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	25,51	25,51	C
4.6.2.2.1.02.02.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	-	-	25,51	25,51	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	4.850,05	4.850,05	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	4.850,05	4.850,05	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	4.850,05	4.850,05	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.850,05	4.850,05	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-	-	4.850,05	4.850,05	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	50.606.396,62	5.869.575,39	44.736.821,23	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	50.606.396,62	5.869.575,39	44.736.821,23	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	24.068.500,00	3.481.600,00	20.586.900,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	24.068.500,00	3.481.600,00	20.586.900,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	24.068.500,00	-	24.068.500,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	3.481.600,00	3.481.600,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	-	3.461.600,00	3.461.600,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-	-	3.461.600,00	3.461.600,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	20.000,00	20.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	26.537.896,62	2.387.975,39	24.149.921,23	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.587.640,30	1.011.326,15	20.576.314,15	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	19.576.900,00	-	19.576.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	-	19.576.900,00	-	19.576.900,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.005.370,15	-	1.005.370,15	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	1.005.370,15	-	1.005.370,15	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.005.370,15	1.005.370,15	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	-	396.805,28	-	396.805,28	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	-	602.608,87	-	602.608,87	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-	5.956,00	-	5.956,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.005.370,15	1.005.370,15	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	5.956,00	5.956,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.950.256,32	1.376.649,24	3.573.607,08	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	-	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	-	-	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.912.734,12	61.649.555,35	44.736.821,23	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	16.912.734,12	61.649.555,35	44.736.821,23	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	5.328.333,54	25.915.233,54	20.586.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-	5.065.157,34	24.331.676,20	19.266.518,86	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-	-	1.583.557,34	1.583.557,34	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	263.176,20	-	263.176,20	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	260.743,17	-	260.743,17	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-	260.743,17	-	260.743,17	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	2.433,03	-	2.433,03	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	11.584.400,58	35.734.321,81	24.149.921,23	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	8.270.306,45	28.846.620,60	20.576.314,15	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	4.956.212,32	21.958.919,39	17.002.707,07	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	1.376.649,24	1.376.649,24	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-	1.376.649,24	1.376.649,24	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	-	1.937.444,89	5.511.051,97	3.573.607,08	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	878.223,03	3.573.607,08	2.695.384,05	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	324.723,22	324.723,22	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	734.498,64	878.223,03	143.724,39	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	734.498,64	734.498,64	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.314.094,13	6.887.701,21	3.573.607,08	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	1.376.649,24	1.376.649,24	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-	1.376.649,24	1.376.649,24	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	1.937.444,89	5.511.051,97	3.573.607,08	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.937.444,89	5.511.051,97	3.573.607,08	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	878.223,03	3.573.607,08	2.695.384,05	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação
2020

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		324.723,22	324.723,22	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		734.498,64	878.223,03	143.724,39	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	734.498,64	734.498,64	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		-	-	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		-	-	-	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		-	-	-	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	4.205.991,58	D	7.257.460,35	4.855.263,88	6.608.188,05	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	2.447.852,36	D	784.221,70	-	3.232.074,06	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.447.852,36	D	784.221,70	-	3.232.074,06	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.447.852,36	D	784.221,70	-	3.232.074,06	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.447.852,36	D	784.221,70	-	3.232.074,06	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	548.544,92	D	715.391,78	-	1.263.936,70	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	714.514,53	D	50.829,92	-	765.344,45	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.184.792,91	D	-	-	1.184.792,91	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		18.000,00	-	18.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.473.190,70	D	6.371.532,63	4.855.151,49	2.989.571,84	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.473.190,70	D	6.371.532,63	4.855.151,49	2.989.571,84	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.473.190,70	D	6.371.532,63	4.855.151,49	2.989.571,84	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	284.948,52	D	20.340,47	112,39	305.176,60	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	284.948,52	D	20.340,47	112,39	305.176,60	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		65.640,00	-	65.640,00	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		65.640,00	-	65.640,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		15.725,55	-	15.725,55	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		15.725,55	-	15.725,55	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		15.725,55	-	15.725,55	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		3.200,00	-	3.200,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		12.525,55	-	12.525,55	D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	4.205.991,58	C	7.886.319,55	10.288.516,02	6.608.188,05	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.447.852,36	C	154.968,04	939.189,74	3.232.074,06	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.447.852,36	C	154.968,04	939.189,74	3.232.074,06	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.447.852,36	C	154.968,04	939.189,74	3.232.074,06	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.447.852,36	C	154.968,04	939.189,74	3.232.074,06	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	548.544,92	C	98.579,34	813.971,12	1.263.936,70	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	548.544,92	C	98.579,34	715.391,78	1.165.357,36	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	98.579,34	98.579,34	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	714.514,53	C	14.708,05	65.537,97	765.344,45	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	714.514,53	C	14.708,05	50.829,92	750.636,40	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	14.708,05	14.708,05	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.184.792,91	C	41.680,65	41.680,65	1.184.792,91	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.184.792,91	C	41.680,65	-	1.143.112,26	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	41.680,65	41.680,65	C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		-	18.000,00	18.000,00	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	-		-	18.000,00	18.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.473.190,70	C	7.718.520,03	9.234.901,17	2.989.571,84	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.473.190,70	C	7.718.520,03	9.234.901,17	2.989.571,84	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.473.190,70	C	7.718.520,03	9.234.901,17	2.989.571,84	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.473.190,70	C	6.027.832,90	3.690.440,29	864.201,91	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.473.190,70	C	6.027.832,90	3.690.440,29	864.201,91	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		878.223,03	3.573.607,08	2.695.384,05	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-		812.464,10	956.437,78	143.973,68	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		734.498,64	878.223,03	143.724,39	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		77.965,46	78.214,75	249,29	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	1.014.416,02	1.014.416,02	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	284.948,52	C	10.160,93	30.389,01	305.176,60	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	284.948,52	C	10.160,93	30.389,01	305.176,60	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	284.948,52	C	10.160,93	20.340,47	295.128,06	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		-	9.618,25	9.618,25	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		-	430,29	430,29	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		-	65.640,00	65.640,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-		-	65.640,00	65.640,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	-		-	65.640,00	65.640,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		2.670,55	18.396,10	15.725,55	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		2.670,55	18.396,10	15.725,55	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	-		2.670,55	18.396,10	15.725,55	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação
2020

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	200,00	3.400,00	3.200,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	200,00	3.200,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	-	200,00	3.200,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-	-	200,00	200,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	2.470,55	14.996,10	12.525,55	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-	2.470,55	12.525,55	10.055,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-	1.435,55	1.435,55	-	
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	-	-	640,00	640,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-	1.035,00	1.035,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-	-	9.415,00	9.415,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	-	-	2.470,55	2.470,55	C
Total Geral			-	125.739.697,29	125.739.697,29	-	

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9