

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2020**

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.350.907,51</b>	<b>D</b>	<b>3.731.367,00</b>	<b>4.205.538,01</b>	<b>22.876.736,50</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.802.302,09</b>	<b>D</b>	<b>3.600.617,20</b>	<b>4.078.147,99</b>	<b>2.324.771,30</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.259.110,83</b>	<b>D</b>	<b>3.557.893,17</b>	<b>3.968.667,76</b>	<b>1.848.336,24</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.259.110,83</b>	<b>D</b>	<b>3.557.893,17</b>	<b>3.968.667,76</b>	<b>1.848.336,24</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.259.110,83</b>	<b>D</b>	<b>3.557.893,17</b>	<b>3.968.667,76</b>	<b>1.848.336,24</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CAIXA	144,06	D	2.352,31	1.895,18	601,19	D
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>241.727,94</b>	<b>D</b>	<b>2.954.866,73</b>	<b>3.165.397,86</b>	<b>31.196,81</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>240.429,75</b>	<b>D</b>	<b>2.875.977,82</b>	<b>3.086.508,95</b>	<b>29.898,62</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>177.361,35</b>	<b>D</b>	<b>2.115.671,35</b>	<b>2.270.640,12</b>	<b>22.392,58</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		528.658,19	528.658,19	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		957.447,18	957.447,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	187,71	D	9,21	1,91	195,01	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	18.385,07	D	5.384,42	19.000,00	4.769,49	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	136.546,38	D	567.190,23	692.491,31	11.245,30	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	10.826,07	D	6.555,05	14.449,56	2.931,56	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	11.416,12	D	50.427,07	58.591,97	3.251,22	D
<b>1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>342,61</b>	<b>D</b>	<b>371.129,95</b>	<b>371.472,56</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		1.037,67	1.037,67	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	342,60	D	7.166,12	7.508,72	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		3.541,50	3.541,50	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		2.095,95	2.095,95	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		22.677,30	22.677,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		50,76	50,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		50,76	50,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		34.223,50	34.223,50	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		10.818,98	10.818,98	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		10.468,33	10.468,33	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		214.225,49	214.225,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - 9472 - 2	0,01	D	64.656,53	64.656,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.30.00.00.00	A	CTA. BB FNDE - BRASIL CARINHOSO - 10138 - 9	-		117,06	117,06	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>62.725,79</b>	<b>D</b>	<b>361.238,58</b>	<b>416.458,33</b>	<b>7.506,04</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	62.725,79	D	350.000,00	405.219,75	7.506,04	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		10.021,83	10.021,83	-	
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	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>27.937,94</b>	<b>27.937,94</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		2.111,48	2.111,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		2.222,79	2.222,79	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		23.603,67	23.603,67	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>1.298,19</b>	<b>D</b>	<b>78.888,91</b>	<b>78.888,91</b>	<b>1.298,19</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.298,19</b>	<b>D</b>	<b>1.496,28</b>	<b>1.496,28</b>	<b>1.298,19</b>	<b>D</b>
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	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.496,28	1.496,28	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>77.392,63</b>	<b>77.392,63</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 62408	-		77.392,63	77.392,63	-	
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.017.238,83</b>	<b>D</b>	<b>600.674,13</b>	<b>801.374,72</b>	<b>1.816.538,24</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.017.238,83</b>	<b>D</b>	<b>600.674,13</b>	<b>801.374,72</b>	<b>1.816.538,24</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.657.528,12</b>	<b>D</b>	<b>593.164,59</b>	<b>786.936,27</b>	<b>1.463.756,44</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>667.478,02</b>	<b>D</b>	<b>446.490,75</b>	<b>650.442,59</b>	<b>463.526,18</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	310.428,02	D	263.943,97	236.673,65	337.698,34	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	353.910,90	D	182.544,40	411.672,99	124.782,31	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	3.139,10	D	2,38	2.095,95	1.045,53	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>958.456,89</b>	<b>D</b>	<b>145.428,03</b>	<b>133.807,22</b>	<b>970.077,70</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	-		3.541,77	-	3.541,77	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	-		4.051,25	3.458,52	592,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	4.671,85	D	54,48	-	4.726,33	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	1.842,59	D	52,24	-	1.894,83	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	1.004,47	D	22,22	983,00	43,69	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	17.635,31	D	13,18	2.111,48	15.537,01	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	11.673,45	D	6,18	11.225,57	454,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	68.878,49	D	10.877,26	-	79.755,75	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**2020**

1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	8.540,11	D	6,76	-	8.546,87	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	25.225,64	D	1.450,25	792,79	25.883,10	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	13.969,18	D	11,05	-	13.980,23	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	88.029,56	D	11.319,02	12.358,41	86.990,17	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	111.292,03	D	99.879,77	80.637,98	130.533,82	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.31.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - Apl. Fin. - 10035 - 8	255.914,58	D	202,35	-	256.116,93	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.32.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	349.779,63	D	13.823,16	22.239,47	341.363,32	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.33.00.00	A	CTA. BB FNDE - BRASIL CARINHOSO - APL. FIN. - 10138 - 9	-		117,09	-	117,09	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>31.593,21</b>	<b>D</b>	<b>1.245,81</b>	<b>2.686,46</b>	<b>30.152,56</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	30.054,91	D	27,26	2.686,46	27.395,71	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	1.538,30	D	1.218,55	-	2.756,85	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>359.710,71</b>	<b>D</b>	<b>7.509,54</b>	<b>14.438,45</b>	<b>352.781,80</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>5.909,15</b>	<b>D</b>	<b>586,79</b>	<b>270,94</b>	<b>6.225,00</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	5.909,15	D	586,79	270,94	6.225,00	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>353.801,56</b>	<b>D</b>	<b>6.922,75</b>	<b>14.167,51</b>	<b>346.556,80</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.03.07.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Apl. F	353.801,56	D	6.922,75	14.167,51	346.556,80	D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>227.708,69</b>	<b>D</b>	<b>28.368,30</b>	<b>67.425,49</b>	<b>188.651,50</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>226.610,54</b>	<b>D</b>	<b>28.368,30</b>	<b>67.152,04</b>	<b>187.826,80</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>226.610,54</b>	<b>D</b>	<b>28.368,30</b>	<b>67.152,04</b>	<b>187.826,80</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>161.090,39</b>	<b>D</b>	<b>27.610,45</b>	<b>53.571,73</b>	<b>135.129,11</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	151.197,16	D	390,70	24.193,93	127.393,93	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	2.320,00	D	21.908,34	23.228,34	1.000,00	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	7.573,23	D	5.311,41	6.149,46	6.735,18	D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>65.520,15</b>	<b>D</b>	<b>681,49</b>	<b>13.580,31</b>	<b>52.621,33</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	36.365,90	D	527,57	9.816,43	27.077,04	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.154,25	D	153,92	3.763,88	25.544,29	D
<b>1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>76,36</b>	<b>-</b>	<b>76,36</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		76,36	-	76,36	D
<b>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.098,15</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>273,45</b>	<b>824,70</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.098,15</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>273,45</b>	<b>824,70</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.098,15</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>273,45</b>	<b>824,70</b>	<b>D</b>
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.098,15	D	-	273,45	824,70	D
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.400,00</b>	<b>D</b>	<b>6.533,81</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.533,81</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2020**

1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.400,00	D	3.000,00	3.400,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00	D	3.000,00	3.400,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.400,00	D	3.000,00	3.400,00	3.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		3.533,81	-	3.533,81	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.533,81	-	3.533,81	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-		3.533,81	-	3.533,81	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	289.657,02	D	7.821,92	34.194,49	263.284,45	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	289.657,02	D	7.821,92	34.194,49	263.284,45	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	289.657,02	D	7.821,92	34.194,49	263.284,45	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	30.292,82	D	445,00	-	30.737,82	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	2.093,82	D	445,00	-	2.538,82	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	28.199,00	D	-	-	28.199,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	64.078,38	D	-	13.408,00	50.670,38	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	64.078,38	D	-	13.408,00	50.670,38	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	195.285,82	D	5.493,22	18.940,98	181.838,06	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.730,51	D	225,66	-	5.956,17	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	19.113,92	D	1.544,56	2.085,62	18.572,86	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.441,39	D	3.723,00	16.855,36	157.309,03	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		1.883,70	1.845,51	38,19	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		1.883,70	1.845,51	38,19	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.425,55	D	-	4.460,25	17.965,30	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.725,55	D	-	4.360,25	17.365,30	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.725,55	D	-	4.360,25	17.365,30	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	700,00	D	-	100,00	600,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	700,00	D	-	100,00	600,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.548.605,42	D	130.749,80	127.390,02	20.551.965,20	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	835.141,22	D	3.860,03	26.174,71	812.826,54	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	277.346,17	D	2.946,53	5.956,08	274.336,62	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	277.346,17	D	2.946,53	5.956,08	274.336,62	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67.586,87	D	829,79	3.036,79	65.379,87	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	67.586,87	D	829,79	3.036,79	65.379,87	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	217.053,99	D	2.116,74	2.919,29	216.251,44	D
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	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.898,39	C	-	-	1.898,39	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.396,30	C	-	-	5.396,30	C
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>557.795,05</b>	<b>D</b>	<b>913,50</b>	<b>20.218,63</b>	<b>538.489,92</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>557.795,05</b>	<b>D</b>	<b>913,50</b>	<b>20.218,63</b>	<b>538.489,92</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>557.795,05</b>	<b>D</b>	<b>913,50</b>	<b>20.218,63</b>	<b>538.489,92</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV</b>	<b>557.795,05</b>	<b>D</b>	<b>913,50</b>	<b>20.218,63</b>	<b>538.489,92</b>	<b>D</b>
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	557.795,05	D	913,50	20.218,63	538.489,92	D
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.022,37</b>	<b>D</b>	<b>553,00</b>	<b>-</b>	<b>16.575,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>16.022,37</b>	<b>D</b>	<b>553,00</b>	<b>-</b>	<b>16.575,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>16.022,37</b>	<b>D</b>	<b>553,00</b>	<b>-</b>	<b>16.575,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>16.022,37</b>	<b>D</b>	<b>553,00</b>	<b>-</b>	<b>16.575,37</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.022,37	D	553,00	-	16.575,37	D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.697.441,83</b>	<b>D</b>	<b>126.336,77</b>	<b>101.215,31</b>	<b>19.722.563,29</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>8.753.395,16</b>	<b>D</b>	<b>35.948,87</b>	<b>-</b>	<b>8.789.344,03</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.753.395,16</b>	<b>D</b>	<b>35.948,87</b>	<b>-</b>	<b>8.789.344,03</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.432.559,54</b>	<b>D</b>	<b>6.248,87</b>	<b>-</b>	<b>4.438.808,41</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.118,69	D	-	-	15.118,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.112,45	D	6.248,87	-	58.361,32	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	103.990,11	D	-	-	103.990,11	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	3.929,90	D	-	-	3.929,90	D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>293.194,50</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>293.194,50</b>	<b>D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>607.065,12</b>	<b>D</b>	<b>29.700,00</b>	<b>-</b>	<b>636.765,12</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

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	29.700,00	-	199.107,51	D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>171.027,64</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171.027,64</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.249.548,36</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.249.548,36</b>	<b>D</b>
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
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>16.014.857,83</b>	<b>D</b>	<b>90.387,90</b>	<b>-</b>	<b>16.105.245,73</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.014.857,83</b>	<b>D</b>	<b>90.387,90</b>	<b>-</b>	<b>16.105.245,73</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>10.854.109,33</b>	<b>D</b>	<b>74.911,98</b>	<b>-</b>	<b>10.929.021,31</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	7.938.807,14	D	74.911,98	-	8.013.719,12	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
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>5.160.748,50</b>	<b>D</b>	<b>15.475,92</b>	<b>-</b>	<b>5.176.224,42</b>	<b>D</b>
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	2.037.970,70	D	-	-	2.037.970,70	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	325.903,52	D	15.475,92	-	341.379,44	D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>5.070.811,16</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>101.215,31</b>	<b>5.172.026,47</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.070.811,16</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>101.215,31</b>	<b>5.172.026,47</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.080.610,34</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>63.691,29</b>	<b>3.144.301,63</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.448.777,99	C	-	28.952,92	1.477.730,91	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	139.453,98	C	-	3.102,98	142.556,96	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.728,62	C	-	4.775,61	245.504,23	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	77.364,56	C	-	1.517,65	78.882,21	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.174.285,19	C	-	25.342,13	1.199.627,32	C
<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.990.200,82</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>37.524,02</b>	<b>2.027.724,84</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.985.318,81	C	-	37.415,37	2.022.734,18	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.882,01	C	-	108,65	4.990,66	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.437.573,17	C	1.841.081,61	1.791.798,01	22.388.289,57	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	999.469,83	C	1.790.984,05	1.727.141,48	935.627,26	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	719.359,04	C	549.129,34	656.631,94	826.861,64	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	596.181,75	C	464.580,89	554.917,19	686.518,05	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	596.181,75	C	464.580,89	554.917,19	686.518,05	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	596.181,75	C	464.580,89	554.917,19	686.518,05	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		464.580,89	464.580,89	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	75.905,88	C	-	36.956,98	112.862,86	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	520.275,87	C	-	53.379,32	573.655,19	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.177,29	C	84.548,45	101.714,75	140.343,59	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.177,29	C	-	17.166,30	140.343,59	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	122.475,68	C	-	17.094,94	139.570,62	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	122.475,68	C	-	17.094,94	139.570,62	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	701,61	C	-	71,36	772,97	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		84.548,45	84.548,45	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		84.120,32	84.120,32	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		84.120,32	84.120,32	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		428,13	428,13	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		55.608,21	55.608,21	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		50.097,56	50.097,56	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		50.097,56	50.097,56	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		50.097,56	50.097,56	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		50.097,56	50.097,56	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		50.097,56	50.097,56	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		15.250,84	15.250,84	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		34.846,72	34.846,72	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		5.510,65	5.510,65	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		5.510,65	5.510,65	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		5.510,65	5.510,65	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		5.510,65	5.510,65	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.065,23	C	1.073.186,44	903.637,54	108.516,33	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	278.065,23	C	1.073.186,44	903.637,54	108.516,33	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	278.065,23	C	1.073.186,44	903.637,54	108.516,33	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2020**

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	278.065,23	C	1.073.186,44	903.637,54	108.516,33	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	278.065,23	C	1.073.186,44	903.637,54	108.516,33	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	278.065,23	C	1.073.186,44	903.637,54	108.516,33	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		11.830,99	11.830,99	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		11.830,99	11.830,99	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.830,99	11.830,99	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		11.830,99	11.830,99	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.045,56	C	101.229,07	99.432,80	249,29	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	328,56	C	89.817,12	89.737,85	249,29	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	328,56	C	89.817,12	89.737,85	249,29	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	328,56	C	89.817,12	89.737,85	249,29	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		45.706,70	45.706,70	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	249,29	C	21.798,66	21.798,66	249,29	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	249,29	C	21.798,66	21.798,66	249,29	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	79,27	C	2.247,34	2.168,07	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		2.240,24	2.240,24	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.292,98	8.292,98	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		279,24	279,24	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		8.251,29	8.251,29	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.000,67	1.000,67	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.717,00	C	11.411,95	9.694,95	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.717,00	C	11.411,95	9.694,95	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		1.277,95	1.277,95	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.717,00	C	10.134,00	8.417,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.359.372,48	C	50.097,56	64.656,53	1.373.931,45	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.359.372,48	C	50.097,56	64.656,53	1.373.931,45	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.359.372,48	C	50.097,56	64.656,53	1.373.931,45	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.359.372,48	C	50.097,56	64.656,53	1.373.931,45	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.359.372,48	C	50.097,56	64.656,53	1.373.931,45	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.359.372,48	C	50.097,56	64.656,53	1.373.931,45	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	336.315,76	C	15.250,84	-	321.064,92	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	1.023.056,72	C	34.846,72	64.656,53	1.052.866,53	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.078.730,86	C	-	-	20.078.730,86	C



ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	20.078.730,86	C	-	-	20.078.730,86	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.078.730,86	C	-	-	20.078.730,86	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.321.231,77	D	-	-	37.321.231,77	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.321.231,77	D	-	-	37.321.231,77	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.422.257,08	D	-	-	2.422.257,08	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.422.257,08	D	-	-	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	-	-	36.617.777,22	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.617.777,22	C	-	-	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	-	-	23.204.442,49	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.204.442,49	C	-	-	23.204.442,49	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.149.398,61	D	2.269.902,31	-	5.419.300,92	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	933.178,70	D	651.984,60	-	1.585.163,30	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	766.580,56	D	546.536,85	-	1.313.117,41	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	766.580,56	D	546.536,85	-	1.313.117,41	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	766.580,56	D	546.536,85	-	1.313.117,41	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	710.039,91	D	482.066,34	-	1.192.106,25	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	634.134,03	D	445.109,36	-	1.079.243,39	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	75.905,88	D	36.956,98	-	112.862,86	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.362,91	D	10.593,65	-	19.956,56	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.362,91	D	10.593,65	-	19.956,56	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.177,74	D	53.876,86	-	101.054,60	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	38.419,26	D	44.711,22	-	83.130,48	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.758,48	D	9.165,64	-	17.924,12	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	144.942,26	D	101.714,75	-	246.657,01	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	144.335,77	D	101.215,26	-	245.551,03	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	144.335,77	D	101.215,26	-	245.551,03	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.335,77	D	101.215,26	-	245.551,03	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	606,49	D	499,49	-	1.105,98	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	606,49	D	499,49	-	1.105,98	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	606,49	D	499,49	-	1.105,98	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.655,88	D	3.733,00	-	25.388,88	D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	21.655,88	D	3.733,00	-	25.388,88	D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	21.655,88	D	3.733,00	-	25.388,88	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	21.655,88	D	3.733,00	-	25.388,88	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.760,68	D	8.380,34	-	25.141,02	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.121,12	D	6.060,56	-	18.181,68	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	12.121,12	D	6.060,56	-	18.181,68	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.121,12	D	6.060,56	-	18.181,68	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.121,12	D	6.060,56	-	18.181,68	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.121,12	D	6.060,56	-	18.181,68	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	4.639,56	D	2.319,78	-	6.959,34	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	4.639,56	D	2.319,78	-	6.959,34	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.639,56	D	2.319,78	-	6.959,34	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	4.639,56	D	2.319,78	-	6.959,34	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	972.678,87	D	847.265,07	-	1.819.943,94	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	367.327,09	D	326.322,80	-	693.649,89	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	317.318,14	D	297.470,84	-	614.788,98	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	317.318,14	D	297.470,84	-	614.788,98	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	177.016,79	D	99.018,24	-	276.035,03	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.742,44	D	3.127,00	-	6.869,44	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.247,28	D	12.036,03	-	27.283,31	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	789,21	D	948,25	-	1.737,46	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	450,00	D	-	-	450,00	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		200,00	-	200,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	364,80	D	3.419,53	-	3.784,33	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	418,00	D	1.392,00	-	1.810,00	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-		300,00	-	300,00	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-		4.700,00	-	4.700,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,90	D	-	-	29,90	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.840,04	D	7.633,44	-	12.473,48	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.405,75	D	2.117,04	-	3.522,79	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	28.279,68	D	90.608,19	-	118.887,87	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.952,00	D	601,00	-	3.553,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.644,56	D	26.264,40	-	33.908,96	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	164,10	D	1.015,20	-	1.179,30	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	846,00	D	-	-	846,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	6.624,80	D	2.787,42	-	9.412,22	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66.102,79	D	35.629,83	-	101.732,62	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-		295,40	-	295,40	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	400,00	D	200,00	-	600,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-		27,00	-	27,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		5.150,87	-	5.150,87	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>50.008,95</b>	<b>D</b>	<b>28.851,96</b>	<b>-</b>	<b>78.860,91</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.008,95</b>	<b>D</b>	<b>28.851,96</b>	<b>-</b>	<b>78.860,91</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.008,95	D	28.851,96	-	78.860,91	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>404.433,98</b>	<b>D</b>	<b>419.726,96</b>	<b>-</b>	<b>824.160,94</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>7.911,25</b>	<b>D</b>	<b>1.277,95</b>	<b>-</b>	<b>9.189,20</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.911,25</b>	<b>D</b>	<b>1.277,95</b>	<b>-</b>	<b>9.189,20</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.911,25</b>	<b>D</b>	<b>1.277,95</b>	<b>-</b>	<b>9.189,20</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.911,25	D	1.277,95	-	9.189,20	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>14.706,96</b>	<b>D</b>	<b>14.125,53</b>	<b>-</b>	<b>28.832,49</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.706,96</b>	<b>D</b>	<b>14.125,53</b>	<b>-</b>	<b>28.832,49</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	8.732,56	D	4.360,25	-	13.092,81	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950,00	D	-	-	950,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.024,40	D	9.765,28	-	14.789,68	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>381.815,77</b>	<b>D</b>	<b>404.323,48</b>	<b>-</b>	<b>786.139,25</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>381.815,77</b>	<b>D</b>	<b>404.323,48</b>	<b>-</b>	<b>786.139,25</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	8.915,94	D	4.614,05	-	13.529,99	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	584,39	D	-	-	584,39	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	61.268,98	D	72.924,19	-	134.193,17	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.350,00	D	-	-	8.350,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	38.329,16	D	24.053,61	-	62.382,77	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.036,00	D	19.359,87	-	36.395,87	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	390,00	D	1.090,00	-	1.480,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.549,32	D	11.820,80	-	33.370,12	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.627,35	D	4.627,35	-	9.254,70	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	198,00	D	100,00	-	298,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	D	-	-	500,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	131.132,64	D	209.043,89	-	340.176,53	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	862,94	D	839,40	-	1.702,34	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.994,00	D	1.596,80	-	4.590,80	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.385,00	D	4.134,00	-	8.519,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.317,16	D	21.150,25	-	48.467,41	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.510,80	D	846,67	-	8.357,47	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.864,09	D	28.122,60	-	73.986,69	D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>200.917,80</b>	<b>D</b>	<b>101.215,31</b>	<b>-</b>	<b>302.133,11</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>200.917,80</b>	<b>D</b>	<b>101.215,31</b>	<b>-</b>	<b>302.133,11</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>200.917,80</b>	<b>D</b>	<b>101.215,31</b>	<b>-</b>	<b>302.133,11</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>200.917,80</b>	<b>D</b>	<b>101.215,31</b>	<b>-</b>	<b>302.133,11</b>	<b>D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	126.899,43	D	63.691,29	-	190.590,72	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74.018,37	D	37.524,02	-	111.542,39	D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.085,01</b>	<b>D</b>	<b>5.510,65</b>	<b>-</b>	<b>16.595,66</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>11.085,01</b>	<b>D</b>	<b>5.510,65</b>	<b>-</b>	<b>16.595,66</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>11.085,01</b>	<b>D</b>	<b>5.510,65</b>	<b>-</b>	<b>16.595,66</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.085,01</b>	<b>D</b>	<b>5.510,65</b>	<b>-</b>	<b>16.595,66</b>	<b>D</b>
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	11.085,01	D	5.510,65	-	16.595,66	D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.158.980,71</b>	<b>D</b>	<b>732.963,51</b>	<b>-</b>	<b>1.891.944,22</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>534.333,34</b>	<b>D</b>	<b>434.166,67</b>	<b>-</b>	<b>968.500,01</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>534.333,34</b>	<b>D</b>	<b>434.166,67</b>	<b>-</b>	<b>968.500,01</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA</b>	<b>534.333,34</b>	<b>D</b>	<b>434.166,67</b>	<b>-</b>	<b>968.500,01</b>	<b>D</b>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	534.333,34	D	434.166,67	-	968.500,01	D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>584.696,87</b>	<b>D</b>	<b>277.832,29</b>	<b>-</b>	<b>862.529,16</b>	<b>D</b>
<b>3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>582.659,87</b>	<b>D</b>	<b>233.990,94</b>	<b>-</b>	<b>816.650,81</b>	<b>D</b>
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	582.659,87	D	233.990,94	-	816.650,81	D
<b>3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.037,00</b>	<b>D</b>	<b>43.841,35</b>	<b>-</b>	<b>45.878,35</b>	<b>D</b>
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.037,00	D	43.841,35	-	45.878,35	D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>35.416,50</b>	<b>D</b>	<b>12.547,55</b>	<b>-</b>	<b>47.964,05</b>	<b>D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>35.416,50</b>	<b>D</b>	<b>12.547,55</b>	<b>-</b>	<b>47.964,05</b>	<b>D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO</b>	<b>35.416,50</b>	<b>D</b>	<b>12.547,55</b>	<b>-</b>	<b>47.964,05</b>	<b>D</b>
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	25.073,10	D	12.547,55	-	37.620,65	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.343,40	D	-	-	10.343,40	D
<b>3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>4.534,00</b>	<b>D</b>	<b>8.417,00</b>	<b>-</b>	<b>12.951,00</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**2020**

3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.534,00	D	8.417,00	-	12.951,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.534,00	D	8.417,00	-	12.951,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.416,83	D	8.882,53	-	11.299,36	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.416,83	D	8.882,53	-	11.299,36	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.416,83	D	8.882,53	-	11.299,36	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.416,83	D	8.882,53	-	11.299,36	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	2.416,83	D	8.882,53	-	11.299,36	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	34.293,91	D	12.541,24	-	46.835,15	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.192,77	D	710,25	-	1.903,02	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	1.192,77	D	710,25	-	1.903,02	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.192,77	D	710,25	-	1.903,02	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.192,77	D	710,25	-	1.903,02	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	33.101,14	D	11.830,99	-	44.932,13	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.101,14	D	11.830,99	-	44.932,13	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	33.101,14	D	11.830,99	-	44.932,13	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	30.263,16	D	11.830,99	-	42.094,15	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.837,98	D	-	-	2.837,98	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.003,90	D	2.374,37	-	22.378,27	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-	-	1.057,00	-	1.057,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	-	1.057,00	-	1.057,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.057,00	-	1.057,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.003,90	D	1.317,37	-	21.321,27	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.003,90	D	1.317,37	-	21.321,27	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.003,90	D	1.317,37	-	21.321,27	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.062.732,95	C	8.923,48	1.853.938,38	5.907.747,85	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	315.212,82	C	8.068,12	59.552,36	366.697,06	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	242.950,42	C	7.608,16	58.782,44	294.124,70	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	208.083,79	C	7.608,16	44.775,58	245.251,21	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	208.083,79	C	7.608,16	44.775,58	245.251,21	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	34.866,63	C	-	14.006,86	48.873,49	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.866,63	C	-	14.006,86	48.873,49	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	71.710,40	C	459,96	676,21	71.926,65	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42.191,22	C	459,96	527,57	42.258,83	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**2020**

4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	42.191,22	C	459,96	527,57	42.258,83	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.519,18	C	-	148,64	29.667,82	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.519,18	C	-	148,64	29.667,82	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	552,00	C	-	93,71	645,71	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	552,00	C	-	93,71	645,71	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	552,00	C	-	93,71	645,71	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	18.325,76	C	-	10.468,33	28.794,09	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.325,76	C	-	10.468,33	28.794,09	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.325,76	C	-	10.468,33	28.794,09	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	18.325,76	C	-	10.468,33	28.794,09	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.325,76	C	-	10.468,33	28.794,09	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	C	-	3.394,09	5.021,11	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	C	-	3.394,09	5.021,11	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 SERVIÇ	1.627,02	C	-	3.394,09	5.021,11	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	C	-	3.394,09	5.021,11	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.211,71	C	855,36	4.822,85	23.179,20	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.329,17	C	452,26	1.421,71	3.298,62	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.835,15	C	452,26	1.111,46	2.494,35	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	1.835,15	C	452,26	1.111,46	2.494,35	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	494,02	C	-	310,25	804,27	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	494,02	C	-	310,25	804,27	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.799,98	C	-	1.454,93	4.254,91	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.799,98	C	-	1.454,93	4.254,91	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.799,98	C	-	1.454,93	4.254,91	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.082,56	C	403,10	1.946,21	15.625,67	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.082,56	C	403,10	1.946,21	15.625,67	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	14.082,56	C	403,10	1.946,21	15.625,67	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.699.650,40	C	-	1.768.953,87	5.468.604,27	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	366.000,00	C	-	350.000,00	716.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.000,00	C	-	350.000,00	716.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	366.000,00	C	-	350.000,00	716.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.333.650,40	C	-	1.418.953,87	4.752.604,27	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.068.900,66	C	-	1.285.210,17	4.354.110,83	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	1.728.799,31	C	-	652.485,70	2.381.285,01	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	1.340.101,35	C	-	632.724,47	1.972.825,82	C
<b>4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>262.045,19</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>123.022,40</b>	<b>385.067,59</b>	<b>C</b>
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	262.045,19	C	-	123.022,40	385.067,59	C
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>2.704,55</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>156,19</b>	<b>2.860,74</b>	<b>C</b>
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.704,55	C	-	156,19	2.860,74	C
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.565,11</b>	<b>10.565,11</b>	<b>C</b>
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	-	10.565,11	10.565,11	C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>25,51</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,51</b>	<b>C</b>
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	25,51	C	-	-	25,51	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	25,51	C	-	-	25,51	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	25,51	C	-	-	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	C	-	-	25,51	C
4.6.2.2.1.02.02.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	25,51	C	-	-	25,51	C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.679,73</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>6.746,88</b>	<b>15.426,61</b>	<b>C</b>
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.679,73	C	-	6.746,88	15.426,61	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.679,73	C	-	6.746,88	15.426,61	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.679,73	C	-	6.746,88	15.426,61	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.679,73	C	-	6.746,88	15.426,61	C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>46.723.956,96</b>	<b>D</b>	<b>2.179.908,66</b>	<b>1.002.381,48</b>	<b>47.901.484,14</b>	<b>D</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	46.723.956,96	D	2.179.908,66	1.002.381,48	47.901.484,14	D
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>20.586.900,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.586.900,00</b>	<b>D</b>
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.586.900,00	D	-	-	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	D	-	-	24.068.500,00	D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.481.600,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.481.600,00</b>	<b>C</b>
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.461.600,00	C	-	-	3.461.600,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.461.600,00	C	-	-	3.461.600,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>26.137.056,96</b>	<b>D</b>	<b>2.179.908,66</b>	<b>1.002.381,48</b>	<b>27.314.584,14</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.796.258,05	D	470.000,00	470.000,00	20.796.258,05	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	19.576.900,00	D	-	-	19.576.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	19.576.900,00	D	-	-	19.576.900,00	D
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>1.226.314,05</b>	<b>D</b>	<b>235.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.461.314,05</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2020

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.226.314,05	D	235.000,00	-	1.461.314,05	D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>-</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>-</b>	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	416.809,18	D	-	-	416.809,18	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	802.548,87	D	-	-	802.548,87	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	6.956,00	D	235.000,00	-	241.956,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.226.314,05	C	-	235.000,00	1.461.314,05	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.956,00	C	-	235.000,00	241.956,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.340.798,91	D	1.709.908,66	532.381,48	6.518.326,09	D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>46.723.956,96</b>	<b>C</b>	<b>11.431.265,20</b>	<b>12.608.792,38</b>	<b>47.901.484,14</b>	<b>C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>46.723.956,96</b>	<b>C</b>	<b>11.431.265,20</b>	<b>12.608.792,38</b>	<b>47.901.484,14</b>	<b>C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>20.586.900,00</b>	<b>C</b>	<b>1.859.262,54</b>	<b>1.859.262,54</b>	<b>20.586.900,00</b>	<b>C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	17.444.041,16	C	1.616.949,28	242.313,26	16.069.405,14	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	3.730.076,90	C	-	1.616.949,28	5.347.026,18	C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>587.218,06</b>	<b>D</b>	<b>242.313,26</b>	<b>-</b>	<b>829.531,32</b>	<b>D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>582.659,87</b>	<b>D</b>	<b>233.990,94</b>	<b>-</b>	<b>816.650,81</b>	<b>D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	582.659,87	D	233.990,94	-	816.650,81	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-		3.480,59	-	3.480,59	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.558,19	D	4.841,73	-	9.399,92	D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>26.137.056,96</b>	<b>C</b>	<b>9.572.002,66</b>	<b>10.749.529,84</b>	<b>27.314.584,14</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>20.796.258,05</b>	<b>C</b>	<b>5.758.455,66</b>	<b>5.758.455,66</b>	<b>20.796.258,05</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.455.459,14	C	1.944.908,66	767.381,48	14.277.931,96	C
<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>59.509,66</b>	<b>C</b>	<b>514.091,03</b>	<b>454.581,37</b>	<b>-</b>	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	59.509,66	C	514.091,03	454.581,37	-	C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>5.281.289,25</b>	<b>C</b>	<b>3.299.455,97</b>	<b>4.536.492,81</b>	<b>6.518.326,09</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.812.573,09	C	1.548.190,35	1.255.328,42	2.519.711,16	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		50.097,56	50.097,56	-	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	279.782,23	C	1.701.166,93	1.529.901,03	108.516,33	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.188.933,93	C	1,13	1.701.165,80	3.890.098,60	C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.340.798,91</b>	<b>C</b>	<b>3.813.547,00</b>	<b>4.991.074,18</b>	<b>6.518.326,09</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>59.509,66</b>	<b>C</b>	<b>514.091,03</b>	<b>454.581,37</b>	<b>-</b>	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	59.509,66	C	514.091,03	454.581,37	-	C
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>5.281.289,25</b>	<b>C</b>	<b>3.299.455,97</b>	<b>4.536.492,81</b>	<b>6.518.326,09</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>5.281.289,25</b>	<b>C</b>	<b>3.299.455,97</b>	<b>4.536.492,81</b>	<b>6.518.326,09</b>	<b>C</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.812.573,09	C	1.548.190,35	1.255.328,42	2.519.711,16	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		50.097,56	50.097,56	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	279.782,23	C	1.701.166,93	1.529.901,03	108.516,33	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.188.933,93	C	1,13	1.701.165,80	3.890.098,60	C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>9.533.311,30</b>	<b>D</b>	<b>2.518.986,57</b>	<b>605.793,81</b>	<b>11.446.504,06</b>	<b>D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>4.117.588,20</b>	<b>D</b>	<b>506.073,80</b>	<b>366.499,77</b>	<b>4.257.162,23</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>4.117.588,20</b>	<b>D</b>	<b>506.073,80</b>	<b>366.499,77</b>	<b>4.257.162,23</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.117.588,20</b>	<b>D</b>	<b>506.073,80</b>	<b>366.499,77</b>	<b>4.257.162,23</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.117.588,20</b>	<b>D</b>	<b>506.073,80</b>	<b>366.499,77</b>	<b>4.257.162,23</b>	<b>D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.658.461,70	D	53.525,00	9.381,20	1.702.605,50	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	999.561,08	D	374.718,57	357.118,57	1.017.161,08	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.365,42	D	64.656,53	-	1.493.021,95	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.200,00	D	-	-	31.200,00	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		13.173,70	-	13.173,70	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.982.049,54</b>	<b>D</b>	<b>1.963.468,69</b>	<b>238.832,67</b>	<b>6.706.685,56</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>4.982.049,54</b>	<b>D</b>	<b>1.963.468,69</b>	<b>238.832,67</b>	<b>6.706.685,56</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.982.049,54	D	1.963.468,69	238.832,67	6.706.685,56	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>306.457,06</b>	<b>D</b>	<b>2.946,53</b>	<b>460,24</b>	<b>308.943,35</b>	<b>D</b>
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	306.457,06	D	2.946,53	460,24	308.943,35	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>88.200,00</b>	<b>D</b>	<b>30.950,00</b>	<b>-</b>	<b>119.150,00</b>	<b>D</b>
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.840,00	D	-	-	78.840,00	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.120,00	D	10.990,00	-	14.110,00	D
<b>7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>6.240,00</b>	<b>D</b>	<b>19.960,00</b>	<b>-</b>	<b>26.200,00</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	3.120,00	D	10.990,00	-	14.110,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.120,00	D	8.970,00	-	12.090,00	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>39.016,50</b>	<b>D</b>	<b>15.547,55</b>	<b>1,13</b>	<b>54.562,92</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>39.016,50</b>	<b>D</b>	<b>15.547,55</b>	<b>1,13</b>	<b>54.562,92</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>39.016,50</b>	<b>D</b>	<b>15.547,55</b>	<b>1,13</b>	<b>54.562,92</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.600,00	D	3.000,00	1,13	6.598,87	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	35.416,50	D	12.547,55	-	47.964,05	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>9.533.311,30</b>	<b>C</b>	<b>6.051.129,01</b>	<b>7.964.321,77</b>	<b>11.446.504,06</b>	<b>C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>4.117.588,20</b>	<b>C</b>	<b>718.103,96</b>	<b>857.677,99</b>	<b>4.257.162,23</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>4.117.588,20</b>	<b>C</b>	<b>718.103,96</b>	<b>857.677,99</b>	<b>4.257.162,23</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2020**

8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.117.588,20	C	718.103,96	857.677,99	4.257.162,23	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.117.588,20	C	718.103,96	857.677,99	4.257.162,23	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.671.661,70	C	200.382,56	244.526,36	1.715.805,50	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.429.366,30	C	200.382,56	53.525,00	1.282.508,74	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	242.295,40	C	-	191.001,36	433.296,76	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	999.561,08	C	466.306,47	483.906,47	1.017.161,08	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	660.675,81	C	466.306,47	374.718,57	569.087,91	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	338.885,27	C	-	109.187,90	448.073,17	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.365,42	C	50.097,56	114.754,09	1.493.021,95	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	1.344.854,29	C	50.097,56	64.656,53	1.359.413,26	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	83.511,13	C	-	50.097,56	133.608,69	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	C	-	-	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	C	-	-	18.000,00	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		1.317,37	14.491,07	13.173,70	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-		1.317,37	13.173,70	11.856,33	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	1.317,37	1.317,37	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.982.049,54	C	5.267.502,16	6.992.138,18	6.706.685,56	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.982.049,54	C	5.267.502,16	6.992.138,18	6.706.685,56	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.982.049,54	C	5.267.502,16	6.992.138,18	6.706.685,56	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	833.573,05	D	1.928.326,63	1.981.759,14	780.140,54	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	833.573,05	D	1.928.326,63	1.981.759,14	780.140,54	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.812.573,09	C	1.548.190,35	1.255.328,42	2.519.711,16	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	280.110,79	C	1.790.984,05	1.619.638,88	108.765,62	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	279.782,23	C	1.701.166,93	1.529.901,03	108.516,33	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	328,56	C	89.817,12	89.737,85	249,29	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.722.938,71	C	1,13	2.135.411,74	4.858.349,32	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	306.457,06	C	5.837,89	8.324,18	308.943,35	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	306.457,06	C	5.837,89	8.324,18	308.943,35	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	286.235,59	C	5.837,89	2.946,53	283.344,23	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	19.595,88	C	-	5.321,45	24.917,33	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	625,59	C	-	56,20	681,79	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	88.200,00	C	46.870,00	77.820,00	119.150,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	78.840,00	C	10.990,00	10.990,00	78.840,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	75.720,00	C	10.990,00	-	64.730,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	3.120,00	C	-	10.990,00	14.110,00	C
<b>8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>3.120,00</b>	<b>C</b>	<b>17.940,00</b>	<b>28.930,00</b>	<b>14.110,00</b>	<b>C</b>
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-		8.970,00	10.990,00	2.020,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		8.970,00	8.970,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	3.120,00	C	-	8.970,00	12.090,00	C
<b>8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>6.240,00</b>	<b>C</b>	<b>17.940,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	3.120,00	C	-	10.990,00	14.110,00	C
<b>8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>3.120,00</b>	<b>C</b>	<b>17.940,00</b>	<b>26.910,00</b>	<b>12.090,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		8.970,00	8.970,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		8.970,00	8.970,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	3.120,00	C	-	8.970,00	12.090,00	C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>39.016,50</b>	<b>C</b>	<b>12.815,00</b>	<b>28.361,42</b>	<b>54.562,92</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>39.016,50</b>	<b>C</b>	<b>12.815,00</b>	<b>28.361,42</b>	<b>54.562,92</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>39.016,50</b>	<b>C</b>	<b>12.815,00</b>	<b>28.361,42</b>	<b>54.562,92</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>C</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.398,87</b>	<b>6.598,87</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>3.400,00</b>	<b>C</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>C</b>
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	3.400,00	C	3.400,00	3.000,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	200,00	C	-	3.398,87	3.598,87	C
<b>8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>35.416,50</b>	<b>C</b>	<b>9.415,00</b>	<b>21.962,55</b>	<b>47.964,05</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR</b>	<b>21.855,95</b>	<b>C</b>	<b>9.415,00</b>	<b>12.547,55</b>	<b>24.988,50</b>	<b>C</b>
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.435,55	C	-	1.435,55	2.871,10	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	662,00	C	-	662,00	1.324,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		-	1.035,00	1.035,00	C
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOS - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	9.415,00	C	9.415,00	9.415,00	9.415,00	C
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.343,40	C	-	-	10.343,40	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	13.560,55	C	-	9.415,00	22.975,55	C
Total Geral			-		30.032.563,84	30.032.563,84	-	

RICARDO ROLIM DE MOURA  
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/0-9