

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2020**

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	22.876.736,50	D	2.969.409,99	3.067.366,92	22.778.779,57	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.324.771,30	D	2.940.656,99	2.958.742,51	2.306.685,78	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.848.336,24	D	2.898.142,01	2.896.421,36	1.850.056,89	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.848.336,24	D	2.898.142,01	2.896.421,36	1.850.056,89	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.848.336,24	D	2.898.142,01	2.896.421,36	1.850.056,89	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	601,19	D	1.716,18	1.716,18	601,19	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.196,81	D	2.162.640,07	2.073.094,32	120.742,56	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	29.898,62	D	2.058.830,33	1.969.284,58	119.444,37	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	22.392,58	D	1.615.045,60	1.567.348,59	70.089,59	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		285.349,20	285.349,20	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		836.389,48	836.389,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	195,01	D	-	-	195,01	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	4.769,49	D	3.580,99	-	8.350,48	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	11.245,30	D	431.756,74	417.256,64	25.745,40	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	2.931,56	D	5.882,62	1.223,58	7.590,60	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	3.251,22	D	52.086,57	27.129,69	28.208,10	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		234.309,19	234.309,19	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		9.495,02	9.495,02	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		7.083,00	7.083,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		2.478,00	2.478,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		11.145,84	11.145,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		1.775,24	1.775,24	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		11.112,97	11.112,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		4.797,12	4.797,12	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		7.389,55	7.389,55	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		179.032,45	179.032,45	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.506,04	D	164.416,63	122.567,89	49.354,78	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	7.506,04	D	155.000,00	113.151,26	49.354,78	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		8.199,88	8.199,88	-	
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	-		45.058,91	45.058,91	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		3.023,55	3.023,55	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		12.467,81	12.467,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.16.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10169 - 9	-		29.567,55	29.567,55	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.298,19	D	103.809,74	103.809,74	1.298,19	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	1.298,19	D	272,32	272,32	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	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		272,32	272,32	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		103.537,42	103.537,42	-	
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	-		103.537,42	103.537,42	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.816.538,24	D	733.785,76	821.610,86	1.728.713,14	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.816.538,24	D	733.785,76	821.610,86	1.728.713,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	1.463.756,44	D	733.504,21	775.389,25	1.421.871,40	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	463.526,18	D	421.387,27	480.897,30	404.016,15	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	337.698,34	D	42.811,59	220.000,00	160.509,93	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	124.782,31	D	376.096,75	260.897,30	239.981,76	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	1.045,53	D	2.478,93	-	3.524,46	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	970.077,70	D	303.734,58	294.491,95	979.320,33	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	3.541,77	D	7.085,95	-	10.627,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	592,73	D	6.730,87	2.765,42	4.558,18	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	4.726,33	D	2,12	-	4.728,45	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	1.894,83	D	0,85	-	1.895,68	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	43,69	D	0,02	-	43,71	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	15.537,01	D	53,28	46,30	15.543,99	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	454,06	D	3.430,46	-	3.884,52	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	79.755,75	D	4.834,42	-	84.590,17	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	8.546,87	D	26,63	22,80	8.550,70	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	25.883,10	D	2.872,18	163,55	28.591,73	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	13.980,23	D	6,27	-	13.986,50	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	86.990,17	D	38,46	7.357,85	79.670,78	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	130.533,82	D	68.376,05	82.903,93	116.005,94	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.50.99.01.02.31.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - Apl. Fin. - 10035 - 8	256.116,93	D	190.114,92	190.000,00	256.231,85	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.32.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	341.363,32	D	262,90	1.562,50	340.063,72	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	D	0,05	-	117,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	-		19.899,15	9.669,60	10.229,55	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.152,56	D	8.382,36	-	38.534,92	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 -	27.395,71	D	7.164,07	-	34.559,78	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	2.756,85	D	1.218,29	-	3.975,14	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352.781,80	D	281,55	46.221,61	306.841,74	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	6.225,00	D	264,24	2,42	6.486,82	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	6.225,00	D	264,24	2,42	6.486,82	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	346.556,80	D	17,31	46.219,19	300.354,92	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	346.556,80	D	17,31	46.219,19	300.354,92	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	188.651,50	D	9.759,81	34.856,44	163.554,87	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	187.826,80	D	9.759,81	34.609,03	162.977,58	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	187.826,80	D	9.759,81	34.609,03	162.977,58	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	135.129,11	D	7.976,61	22.833,98	120.271,74	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPU	127.393,93	D	1,00	16.094,82	111.300,11	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	1.000,00	D	5.740,00	3.940,00	2.800,00	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	6.735,18	D	2.235,61	2.799,16	6.171,63	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	52.621,33	D	1.783,20	11.775,05	42.629,48	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.077,04	D	1.783,20	7.897,05	20.963,19	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.544,29	D	-	3.878,00	21.666,29	D
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76,36	D	-	-	76,36	D
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76,36	D	-	-	76,36	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	824,70	D	-	247,41	577,29	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	824,70	D	-	247,41	577,29	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	824,70	D	-	247,41	577,29	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	824,70	D	-	247,41	577,29	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.533,81	D	283,48	139,72	6.677,57	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	-	-	3.000,00	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	D	283,48	139,72	3.677,57	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2020**

1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.533,81	D	283,48	139,72	3.677,57	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.533,81	D	283,48	139,72	3.677,57	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	263.284,45	D	32.444,01	22.872,12	272.856,34	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	263.284,45	D	32.444,01	22.872,12	272.856,34	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	263.284,45	D	32.444,01	22.872,12	272.856,34	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	30.737,82	D	4.360,00	-	35.097,82	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	2.538,82	D	-	-	2.538,82	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	28.199,00	D	4.360,00	-	32.559,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	50.670,38	D	-	-	50.670,38	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	50.670,38	D	-	-	50.670,38	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	181.838,06	D	26.450,02	22.872,12	185.415,96	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.956,17	D	617,63	-	6.573,80	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	18.572,86	D	8.077,16	1.141,08	25.508,94	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.309,03	D	17.755,23	21.731,04	153.333,22	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,19	D	1.633,99	-	1.672,18	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,19	D	1.633,99	-	1.672,18	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.965,30	D	27,68	4.452,87	13.540,11	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.365,30	D	27,68	4.352,87	13.040,11	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.365,30	D	27,68	4.352,87	13.040,11	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	600,00	D	-	100,00	500,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D	-	100,00	500,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.551.965,20	D	28.753,00	108.624,41	20.472.093,79	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	812.826,54	D	1.237,31	7.284,81	806.779,04	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	274.336,62	D	1.237,31	2.627,41	272.946,52	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	274.336,62	D	1.237,31	2.627,41	272.946,52	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.379,87	D	483,44	1.154,72	64.708,59	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	65.379,87	D	483,44	1.154,72	64.708,59	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	216.251,44	D	753,87	1.472,69	215.532,62	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.294,69	C	-	-	7.294,69	C
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
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	538.489,92	D	-	4.657,40	533.832,52	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	538.489,92	D	-	4.657,40	533.832,52	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2020**

1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	538.489,92	D	-	4.657,40	533.832,52	D
1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV	538.489,92	D	-	4.657,40	533.832,52	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	538.489,92	D	-	4.657,40	533.832,52	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	16.575,37	D	553,00	-	17.128,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	16.575,37	D	553,00	-	17.128,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.575,37	D	553,00	-	17.128,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	16.575,37	D	553,00	-	17.128,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.575,37	D	553,00	-	17.128,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	19.722.563,29	D	26.962,69	101.339,60	19.648.186,38	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.789.344,03	D	7.922,63	-	8.797.266,66	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.789.344,03	D	7.922,63	-	8.797.266,66	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.438.808,41	D	-	-	4.438.808,41	D
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	58.361,32	D	-	-	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
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	293.194,50	D	975,00	-	294.169,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.432,54	D	975,00	-	134.407,54	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	636.765,12	D	6.947,63	-	643.712,75	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	6.947,63	-	362.526,08	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	199.107,51	D	-	-	199.107,51	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2020

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
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	16.105.245,73	D	19.040,06	-	16.124.285,79	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.105.245,73	D	19.040,06	-	16.124.285,79	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	10.929.021,31	D	-	-	10.929.021,31	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	8.013.719,12	D	-	-	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
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.176.224,42	D	19.040,06	-	5.195.264,48	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	2.037.970,70	D	19.040,06	-	2.057.010,76	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	341.379,44	D	-	-	341.379,44	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.172.026,47	C	-	101.339,60	5.273.366,07	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.172.026,47	C	-	101.339,60	5.273.366,07	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.144.301,63	C	-	63.815,58	3.208.117,21	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.477.730,91	C	-	28.978,40	1.506.709,31	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	142.556,96	C	-	3.107,10	145.664,06	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	245.504,23	C	-	4.870,30	250.374,53	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	78.882,21	C	-	1.517,65	80.399,86	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.199.627,32	C	-	25.342,13	1.224.969,45	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.027.724,84	C	-	37.524,02	2.065.248,86	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.022.734,18	C	-	37.415,37	2.060.149,55	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.990,66	C	-	108,65	5.099,31	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.388.289,57	C	1.217.037,00	1.295.072,80	22.466.325,37	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	935.627,26	C	1.164.523,23	1.295.072,80	1.066.176,83	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	826.861,64	C	563.828,75	588.567,38	851.600,27	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	686.518,05	C	480.559,75	505.215,14	711.173,44	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2020**

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	686.518,05	C	480.559,75	505.215,14	711.173,44	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	686.518,05	C	480.559,75	505.215,14	711.173,44	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		468.517,29	468.517,29	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	112.862,86	C	-	30.676,62	143.539,48	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	573.655,19	C	12.042,46	6.021,23	567.633,96	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.343,59	C	83.269,00	83.352,24	140.426,83	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	140.343,59	C	-	83,24	140.426,83	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	139.570,62	C	-	-	139.570,62	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.570,62	C	-	-	139.570,62	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	772,97	C	-	83,24	856,21	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		83.269,00	83.269,00	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		82.840,87	82.840,87	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		82.840,87	82.840,87	-	
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	-		59.433,79	59.433,79	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		52.513,77	52.513,77	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		52.513,77	52.513,77	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		52.513,77	52.513,77	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		52.513,77	52.513,77	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		52.513,77	52.513,77	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		15.306,51	15.306,51	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		37.207,26	37.207,26	-	
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	-		6.920,02	6.920,02	-	
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	-		6.920,02	6.920,02	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		6.920,02	6.920,02	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		6.920,02	6.920,02	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.516,33	C	433.252,91	539.063,85	214.327,27	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.516,33	C	433.252,91	539.063,85	214.327,27	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	108.516,33	C	433.252,91	539.063,85	214.327,27	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	108.516,33	C	433.252,91	539.063,85	214.327,27	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	108.516,33	C	433.252,91	539.063,85	214.327,27	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	108.516,33	C	433.252,91	539.063,85	214.327,27	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		13.644,60	13.644,60	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		13.274,01	13.274,01	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		13.274,01	13.274,01	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		13.274,01	13.274,01	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		370,59	370,59	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		370,59	370,59	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		370,59	370,59	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	249,29	C	94.363,18	94.363,18	249,29	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	249,29	C	82.746,18	82.746,18	249,29	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	249,29	C	82.746,18	82.746,18	249,29	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	249,29	C	82.746,18	82.746,18	249,29	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		42.864,45	42.864,45	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	249,29	C	21.969,96	21.969,96	249,29	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	249,29	C	21.969,96	21.969,96	249,29	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	A	ISS	-		1.694,72	1.694,72	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		1.024,10	1.024,10	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.582,66	8.582,66	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		186,16	186,16	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		5.417,13	5.417,13	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.007,00	1.007,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		11.617,00	11.617,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.617,00	11.617,00	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		11.617,00	11.617,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.373.931,45	C	52.513,77	-	1.321.417,68	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.373.931,45	C	52.513,77	-	1.321.417,68	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.373.931,45	C	52.513,77	-	1.321.417,68	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.373.931,45	C	52.513,77	-	1.321.417,68	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.373.931,45	C	52.513,77	-	1.321.417,68	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.373.931,45	C	52.513,77	-	1.321.417,68	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	321.064,92	C	15.306,51	-	305.758,41	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	1.052.866,53	C	37.207,26	-	1.015.659,27	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.078.730,86	C	-	-	20.078.730,86	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	20.078.730,86	C	-	-	20.078.730,86	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.078.730,86	C	-	-	20.078.730,86	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2020

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	5.419.300,92	D	1.666.594,88	-	7.085.895,80	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.585.163,30	D	574.165,81	-	2.159.329,11	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.313.117,41	D	490.813,57	-	1.803.930,98	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.313.117,41	D	490.813,57	-	1.803.930,98	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.313.117,41	D	490.813,57	-	1.803.930,98	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.192.106,25	D	425.249,78	-	1.617.356,03	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.079.243,39	D	394.573,16	-	1.473.816,55	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	112.862,86	D	30.676,62	-	143.539,48	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.956,56	D	8.492,31	-	28.448,87	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.956,56	D	8.492,31	-	28.448,87	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.054,60	D	57.071,48	-	158.126,08	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	83.130,48	D	47.362,34	-	130.492,82	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.924,12	D	9.709,14	-	27.633,26	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	246.657,01	D	83.352,24	-	330.009,25	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	245.551,03	D	82.840,87	-	328.391,90	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	245.551,03	D	82.840,87	-	328.391,90	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	245.551,03	D	82.840,87	-	328.391,90	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.105,98	D	511,37	-	1.617,35	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.105,98	D	511,37	-	1.617,35	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.105,98	D	511,37	-	1.617,35	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.388,88	D	-	-	25.388,88	D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	25.388,88	D	-	-	25.388,88	D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	25.388,88	D	-	-	25.388,88	D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	25.388,88	D	-	-	25.388,88	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.141,02	D	8.380,34	-	33.521,36	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.181,68	D	8.380,34	-	26.562,02	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	18.181,68	D	8.380,34	-	26.562,02	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.181,68	D	8.380,34	-	26.562,02	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.181,68	D	8.380,34	-	26.562,02	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.181,68	D	8.380,34	-	26.562,02	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	6.959,34	D	-	-	6.959,34	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	6.959,34	D	-	-	6.959,34	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.959,34	D	-	-	6.959,34	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	6.959,34	D	-	-	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	1.819.943,94	D	593.787,36	-	2.413.731,30	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	693.649,89	D	210.443,64	-	904.093,53	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	614.788,98	D	173.355,60	-	788.144,58	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	614.788,98	D	173.355,60	-	788.144,58	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	276.035,03	D	86.300,97	-	362.336,00	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.869,44	D	3.651,00	-	10.520,44	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	27.283,31	D	2.765,42	-	30.048,73	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.737,46	D	-	-	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	D	-	-	200,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.784,33	D	5.523,70	-	9.308,03	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.810,00	D	2.470,74	-	4.280,74	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	300,00	D	198,00	-	498,00	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.700,00	D	-	-	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	12.473,48	D	2.984,11	-	15.457,59	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.522,79	D	184,10	-	3.706,89	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	118.887,87	D	27.907,66	-	146.795,53	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.553,00	D	226,90	-	3.779,90	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33.908,96	D	683,65	-	34.592,61	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.179,30	D	8.646,50	-	9.825,80	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-		96,00	-	96,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	846,00	D	440,25	-	1.286,25	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	9.412,22	D	1.366,07	-	10.778,29	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101.732,62	D	25.364,25	-	127.096,87	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	295,40	D	-	-	295,40	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	600,00	D	200,00	-	800,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	27,00	D	325,00	-	352,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.150,87	D	4.021,28	-	9.172,15	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	78.860,91	D	37.088,04	-	115.948,95	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	78.860,91	D	37.088,04	-	115.948,95	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.860,91	D	37.088,04	-	115.948,95	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	824.160,94	D	282.004,12	-	1.106.165,06	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	9.189,20	D	-	-	9.189,20	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.189,20	D	-	-	9.189,20	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.189,20	D	-	-	9.189,20	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.189,20	D	-	-	9.189,20	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.832,49	D	4.352,87	-	33.185,36	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.832,49	D	4.352,87	-	33.185,36	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	13.092,81	D	4.352,87	-	17.445,68	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	14.789,68	D	-	-	14.789,68	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	786.139,25	D	277.651,25	-	1.063.790,50	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	786.139,25	D	277.651,25	-	1.063.790,50	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	13.529,99	D	12.024,68	-	25.554,67	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	584,39	D	620,26	-	1.204,65	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	134.193,17	D	85.868,81	-	220.061,98	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.	62.382,77	D	26.199,38	-	88.582,15	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	36.395,87	D	20.295,00	-	56.690,87	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	1.480,00	D	2.356,00	-	3.836,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.370,12	D	11.845,82	-	45.215,94	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.254,70	D	-	-	9.254,70	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	298,00	D	1.100,00	-	1.398,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	D	545,00	-	1.045,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	340.176,53	D	65.006,30	-	405.182,83	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.702,34	D	629,31	-	2.331,65	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.590,80	D	2.994,00	-	7.584,80	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.519,00	D	900,00	-	9.419,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.467,41	D	27.505,91	-	75.973,32	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.357,47	D	-	-	8.357,47	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.986,69	D	19.760,78	-	93.747,47	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	302.133,11	D	101.339,60	-	403.472,71	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	302.133,11	D	101.339,60	-	403.472,71	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	302.133,11	D	101.339,60	-	403.472,71	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	302.133,11	D	101.339,60	-	403.472,71	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	190.590,72	D	63.815,58	-	254.406,30	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111.542,39	D	37.524,02	-	149.066,41	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.595,66	D	6.920,02	-	23.515,68	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.595,66	D	6.920,02	-	23.515,68	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	16.595,66	D	6.920,02	-	23.515,68	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	16.595,66	D	6.920,02	-	23.515,68	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	16.595,66	D	6.920,02	-	23.515,68	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.891.944,22	D	468.272,10	-	2.360.216,32	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	968.500,01	D	239.166,67	-	1.207.666,68	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	968.500,01	D	239.166,67	-	1.207.666,68	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	968.500,01	D	239.166,67	-	1.207.666,68	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	968.500,01	D	239.166,67	-	1.207.666,68	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	862.529,16	D	204.940,88	-	1.067.470,04	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	816.650,81	D	204.940,88	-	1.021.591,69	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	816.650,81	D	204.940,88	-	1.021.591,69	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	45.878,35	D	-	-	45.878,35	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.878,35	D	-	-	45.878,35	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.964,05	D	12.547,55	-	60.511,60	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.964,05	D	12.547,55	-	60.511,60	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	47.964,05	D	12.547,55	-	60.511,60	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	37.620,65	D	12.547,55	-	50.168,20	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.343,40	D	-	-	10.343,40	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.951,00	D	11.617,00	-	24.568,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.951,00	D	11.617,00	-	24.568,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2020

3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	12.951,00	D	11.617,00	-	24.568,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.299,36	D	18,50	-	11.317,86	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.299,36	D	18,50	-	11.317,86	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.299,36	D	18,50	-	11.317,86	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.299,36	D	18,50	-	11.317,86	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	11.299,36	D	18,50	-	11.317,86	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	46.835,15	D	13.733,38	-	60.568,53	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.903,02	D	459,37	-	2.362,39	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	1.903,02	D	459,37	-	2.362,39	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.903,02	D	459,37	-	2.362,39	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.903,02	D	459,37	-	2.362,39	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	44.932,13	D	13.274,01	-	58.206,14	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.932,13	D	13.274,01	-	58.206,14	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	44.932,13	D	13.274,01	-	58.206,14	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	42.094,15	D	13.274,01	-	55.368,16	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.837,98	D	-	-	2.837,98	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.378,27	D	1.317,37	-	23.695,64	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	1.057,00	D	-	-	1.057,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.057,00	D	-	-	1.057,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.057,00	D	-	-	1.057,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.321,27	D	1.317,37	-	22.638,64	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.321,27	D	1.317,37	-	22.638,64	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.321,27	D	1.317,37	-	22.638,64	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.907.747,85	C	5.694,38	1.496.296,53	7.398.350,00	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	366.697,06	C	5.095,73	38.662,13	400.263,46	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	294.124,70	C	5.095,73	36.878,93	325.907,90	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	245.251,21	C	3.218,91	28.401,61	270.433,91	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	245.251,21	C	3.218,91	28.401,61	270.433,91	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	48.873,49	C	1.876,82	8.477,32	55.473,99	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.873,49	C	1.876,82	8.477,32	55.473,99	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	71.926,65	C	-	1.783,20	73.709,85	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42.258,83	C	-	1.783,20	44.042,03	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	42.258,83	C	-	1.783,20	44.042,03	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.667,82	C	-	-	29.667,82	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.667,82	C	-	-	29.667,82	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	645,71	C	-	-	645,71	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	645,71	C	-	-	645,71	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	645,71	C	-	-	645,71	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	28.794,09	C	-	7.389,55	36.183,64	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.794,09	C	-	7.389,55	36.183,64	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.794,09	C	-	7.389,55	36.183,64	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	28.794,09	C	-	7.389,55	36.183,64	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.794,09	C	-	7.389,55	36.183,64	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.021,11	C	-	283,48	5.304,59	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.021,11	C	-	283,48	5.304,59	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.021,11	C	-	283,48	5.304,59	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.021,11	C	-	283,48	5.304,59	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.179,20	C	598,65	2.457,92	25.038,47	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.298,62	C	255,90	1.067,01	4.109,73	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.494,35	C	255,90	892,11	3.130,56	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.494,35	C	255,90	892,11	3.130,56	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	804,27	C	-	174,90	979,17	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	804,27	C	-	174,90	979,17	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.254,91	C	69,10	811,94	4.997,75	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.254,91	C	69,10	811,94	4.997,75	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.254,91	C	69,10	811,94	4.997,75	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.625,67	C	273,65	578,97	15.930,99	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.625,67	C	273,65	578,97	15.930,99	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	15.625,67	C	273,65	578,97	15.930,99	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.468.604,27	C	-	1.447.233,55	6.915.837,82	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	716.000,00	C	-	155.000,00	871.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	716.000,00	C	-	155.000,00	871.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	716.000,00	C	-	155.000,00	871.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.752.604,27	C	-	1.292.233,55	6.044.837,82	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.354.110,83	C	-	1.155.592,38	5.509.703,21	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	2.381.285,01	C	-	634.776,63	3.016.061,64	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2020

4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	1.972.825,82	C	-	520.815,75	2.493.641,57	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	385.067,59	C	-	96.128,52	481.196,11	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	385.067,59	C	-	96.128,52	481.196,11	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.860,74	C	-	-	2.860,74	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.860,74	C	-	-	2.860,74	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.565,11	C	-	40.512,65	51.077,76	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	C	-	40.512,65	40.512,65	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	10.565,11	C	-	-	10.565,11	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25,51	C	-	-	25,51	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	25,51	C	-	-	25,51	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	25,51	C	-	-	25,51	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	25,51	C	-	-	25,51	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,51	C	-	-	25,51	C
4.6.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	25,51	C	-	-	25,51	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.426,61	C	-	269,90	15.696,51	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.426,61	C	-	269,90	15.696,51	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.426,61	C	-	269,90	15.696,51	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.426,61	C	-	269,90	15.696,51	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.426,61	C	-	269,90	15.696,51	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.901.484,14	D	2.825.761,71	1.338.530,29	49.388.715,56	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	47.901.484,14	D	2.825.761,71	1.338.530,29	49.388.715,56	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	20.586.900,00	D	-	-	20.586.900,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.586.900,00	D	-	-	20.586.900,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.068.500,00	D	-	-	24.068.500,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.481.600,00	C	-	-	3.481.600,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.461.600,00	C	-	-	3.461.600,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.461.600,00	C	-	-	3.461.600,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.314.584,14	D	2.825.761,71	1.338.530,29	28.801.815,56	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.796.258,05	D	948.000,00	784.000,00	20.960.258,05	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	19.576.900,00	D	-	-	19.576.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	19.576.900,00	D	-	-	19.576.900,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.461.314,05	D	474.000,00	-	1.935.314,05	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.461.314,05	D	474.000,00	-	1.935.314,05	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		474.000,00	474.000,00	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	416.809,18	D	164.000,00	-	580.809,18	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	241.956,00	D	310.000,00	-	551.956,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.461.314,05	C	-	474.000,00	1.935.314,05	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	241.956,00	C	-	310.000,00	551.956,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.518.326,09	D	1.877.761,71	554.530,29	7.841.557,51	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.901.484,14	C	9.509.596,93	10.996.828,35	49.388.715,56	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.901.484,14	C	9.509.596,93	10.996.828,35	49.388.715,56	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.586.900,00	C	1.581.059,48	1.581.059,48	20.586.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	16.069.405,14	C	1.371.351,31	209.708,17	14.907.762,00	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	5.347.026,18	C	1.018,83	1.371.351,31	6.717.358,66	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	829.531,32	D	208.689,34	-	1.038.220,66	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	816.650,81	D	204.940,88	-	1.021.591,69	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	816.650,81	D	204.940,88	-	1.021.591,69	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	3.480,59	D	-	-	3.480,59	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.399,92	D	3.748,46	-	13.148,38	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.314.584,14	C	7.928.537,45	9.415.768,87	28.801.815,56	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.796.258,05	C	5.058.149,58	5.222.149,58	20.960.258,05	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.277.931,96	C	2.187.761,71	1.028.530,29	13.118.700,54	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		488.460,46	570.480,32	82.019,86	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		488.460,46	570.480,32	82.019,86	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	6.518.326,09	C	2.381.927,41	3.623.138,97	7.759.537,65	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.519.711,16	C	1.247.636,59	1.307.281,39	2.579.355,96	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		58.535,00	58.535,00	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108.516,33	C	1.075.755,82	1.181.566,76	214.327,27	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.890.098,60	C	-	1.075.755,82	4.965.854,42	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.518.326,09	C	2.870.387,87	4.193.619,29	7.841.557,51	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-		488.460,46	570.480,32	82.019,86	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-		488.460,46	570.480,32	82.019,86	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.518.326,09	C	2.381.927,41	3.623.138,97	7.759.537,65	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.518.326,09	C	2.381.927,41	3.623.138,97	7.759.537,65	C

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	2.519.711,16	C	1.247.636,59	1.307.281,39	2.579.355,96	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		58.535,00	58.535,00	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	108.516,33	C	1.075.755,82	1.181.566,76	214.327,27	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.890.098,60	C	-	1.075.755,82	4.965.854,42	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	11.446.504,06	D	1.683.252,03	209.708,17	12.920.047,92	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	4.257.162,23	D	104.585,86	-	4.361.748,09	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.257.162,23	D	104.585,86	-	4.361.748,09	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.257.162,23	D	104.585,86	-	4.361.748,09	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.257.162,23	D	104.585,86	-	4.361.748,09	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.702.605,50	D	94.585,86	-	1.797.191,36	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.017.161,08	D	10.000,00	-	1.027.161,08	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.493.021,95	D	-	-	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	D	-	-	13.173,70	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.706.685,56	D	1.526.351,31	209.708,17	8.023.328,70	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.706.685,56	D	1.526.351,31	209.708,17	8.023.328,70	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.706.685,56	D	1.526.351,31	209.708,17	8.023.328,70	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	308.943,35	D	1.237,31	-	310.180,66	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	308.943,35	D	1.237,31	-	310.180,66	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	119.150,00	D	38.530,00	-	157.680,00	D
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	14.110,00	D	12.170,00	-	26.280,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	26.200,00	D	26.360,00	-	52.560,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	14.110,00	D	12.170,00	-	26.280,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.090,00	D	14.190,00	-	26.280,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	54.562,92	D	12.547,55	-	67.110,47	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.562,92	D	12.547,55	-	67.110,47	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.562,92	D	12.547,55	-	67.110,47	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.598,87	D	-	-	6.598,87	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	47.964,05	D	12.547,55	-	60.511,60	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	11.446.504,06	C	4.470.964,99	5.944.508,85	12.920.047,92	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.257.162,23	C	223.553,52	328.139,38	4.361.748,09	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.257.162,23	C	223.553,52	328.139,38	4.361.748,09	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.257.162,23	C	223.553,52	328.139,38	4.361.748,09	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.257.162,23	C	223.553,52	328.139,38	4.361.748,09	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.715.805,50	C	141.182,32	235.768,18	1.810.391,36	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.282.508,74	C	141.182,32	94.585,86	1.235.912,28	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	433.296,76	C	-	141.182,32	574.479,08	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.017.161,08	C	22.540,06	32.540,06	1.027.161,08	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	569.087,91	C	22.540,06	10.000,00	556.547,85	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	448.073,17	C	-	22.540,06	470.613,23	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.493.021,95	C	52.513,77	52.513,77	1.493.021,95	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	1.359.413,26	C	52.513,77	-	1.306.899,49	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	133.608,69	C	-	52.513,77	186.122,46	C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	C	6.000,00	6.000,00	18.000,00	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	18.000,00	C	6.000,00	-	12.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	C	-	6.000,00	6.000,00	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.173,70	C	1.317,37	1.317,37	13.173,70	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.856,33	C	1.317,37	-	10.538,96	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.317,37	C	-	1.317,37	2.634,74	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.706.685,56	C	4.163.045,06	5.479.688,20	8.023.328,70	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.706.685,56	C	4.163.045,06	5.479.688,20	8.023.328,70	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.706.685,56	C	4.163.045,06	5.479.688,20	8.023.328,70	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	780.140,54	D	1.756.906,47	1.593.171,38	943.875,63	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	780.140,54	D	1.756.906,47	1.593.171,38	943.875,63	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.519.711,16	C	1.247.636,59	1.307.281,39	2.579.355,96	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	108.765,62	C	1.158.502,00	1.264.312,94	214.576,56	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108.516,33	C	1.075.755,82	1.181.566,76	214.327,27	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	249,29	C	82.746,18	82.746,18	249,29	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.858.349,32	C	-	1.314.922,49	6.173.271,81	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	308.943,35	C	2.627,41	3.864,72	310.180,66	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	308.943,35	C	2.627,41	3.864,72	310.180,66	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	283.344,23	C	2.627,41	1.237,31	281.954,13	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	24.917,33	C	-	2.612,08	27.529,41	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	681,79	C	-	15,33	697,12	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	119.150,00	C	68.930,00	107.460,00	157.680,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2020**

8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	78.840,00	C	12.170,00	12.170,00	78.840,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	64.730,00	C	12.170,00	-	52.560,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	14.110,00	C	-	12.170,00	26.280,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	14.110,00	C	28.380,00	40.550,00	26.280,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	2.020,00	C	14.190,00	12.170,00	-	
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		14.190,00	14.190,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	12.090,00	C	-	14.190,00	26.280,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	26.200,00	C	28.380,00	54.740,00	52.560,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	14.110,00	C	-	12.170,00	26.280,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.090,00	C	28.380,00	42.570,00	26.280,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		14.190,00	14.190,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		14.190,00	14.190,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	12.090,00	C	-	14.190,00	26.280,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	54.562,92	C	12.809,00	25.356,55	67.110,47	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.562,92	C	12.809,00	25.356,55	67.110,47	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.562,92	C	12.809,00	25.356,55	67.110,47	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.598,87	C	-	-	6.598,87	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.598,87	C	-	-	3.598,87	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	47.964,05	C	12.809,00	25.356,55	60.511,60	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	24.988,50	C	12.809,00	12.547,55	24.727,05	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	2.871,10	C	-	1.435,55	4.306,65	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	1.324,00	C	1.324,00	662,00	662,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.035,00	C	2.070,00	1.035,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	9.415,00	C	9.415,00	9.415,00	9.415,00	C
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.343,40	C	-	-	10.343,40	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	22.975,55	C	-	12.809,00	35.784,55	C
Total Geral			-		24.348.311,91	24.348.311,91	-	

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/0-9