

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2020**

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

**Período: 01/06/2020 a 30/06/2020**

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	23.197.053,10	D	3.766.830,20	3.789.856,60	23.174.026,70	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.554.795,17	D	3.199.760,93	3.661.687,85	2.092.868,25	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.145.953,83	D	3.161.777,84	3.583.794,95	1.723.936,72	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.145.953,83	D	3.161.777,84	3.583.794,95	1.723.936,72	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.145.953,83	D	3.161.777,84	3.583.794,95	1.723.936,72	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CAIXA	1.952,19	D	3.100,16	3.100,36	1.951,99	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.102,90	D	2.772.016,92	2.798.358,63	36.761,19	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	61.804,71	D	2.619.955,69	2.646.297,40	35.463,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	59.828,87	D	1.793.857,12	1.830.306,13	23.379,86	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		237.718,77	237.718,77	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.042.873,27	1.042.873,27	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	-		79,23	16,46	62,77	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	3.339,93	D	4.418,33	6.362,03	1.396,23	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	49.116,00	D	446.023,52	477.973,76	17.165,76	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	1.605,76	D	5.284,06	5.724,89	1.164,93	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	5.767,18	D	56.989,27	59.632,25	3.124,20	D
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00.00.00	A	CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2	-		470,67	4,70	465,97	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		628.048,06	627.182,87	865,19	D
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		3.911,90	3.911,90	-	
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	-		2.101,00	2.101,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		12.698,88	12.698,88	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		1.956,00	1.956,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		100.222,49	100.222,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		7.425,71	7.425,71	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		210.845,35	210.845,35	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - 9472 - 2	-		284.284,59	283.419,40	865,19	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.19.01.02.29.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - 10035 - 8	-		1.060,64	1.060,64	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>1.975,84</b>	<b>D</b>	<b>142.369,32</b>	<b>133.127,21</b>	<b>11.217,95</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	1.975,84	D	114.000,00	104.757,89	11.217,95	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		16.587,17	16.587,17	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		226,37	226,37	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.08.00.00.00	A	CTA. FMS BB - CONVÊNIO Nº 2020TR000481 - 10174 - 5	-		11.555,78	11.555,78	-	
<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>55.681,19</b>	<b>55.681,19</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		3.579,62	3.579,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		1.840,15	1.840,15	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		34.459,82	34.459,82	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.16.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10169 - 9	-		8.601,60	8.601,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.17.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO - 10183 - 4	-		7.200,00	7.200,00	-	
<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>152.061,23</b>	<b>152.061,23</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>562,32</b>	<b>562,32</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	-		562,32	562,32	-	
<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>151.498,91</b>	<b>151.498,91</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	-		151.498,91	151.498,91	-	
<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>2.080.898,74</b>	<b>D</b>	<b>386.660,76</b>	<b>782.335,96</b>	<b>1.685.223,54</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>2.080.898,74</b>	<b>D</b>	<b>386.660,76</b>	<b>782.335,96</b>	<b>1.685.223,54</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>1.446.296,43</b>	<b>D</b>	<b>355.741,01</b>	<b>682.840,46</b>	<b>1.119.196,98</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>333.527,29</b>	<b>D</b>	<b>211.284,85</b>	<b>427.109,28</b>	<b>117.702,86</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	65.670,89	D	30.557,70	86.358,95	9.869,64	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	263.142,05	D	179.187,55	339.837,33	102.492,27	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	4.714,35	D	1.539,60	913,00	5.340,95	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>1.017.457,05</b>	<b>D</b>	<b>144.089,57</b>	<b>229.138,08</b>	<b>932.408,54</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	14.175,97	D	3.548,71	-	17.724,68	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	4.560,44	D	3.368,20	547,10	7.381,54	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	4.861,66	D	2,00	1.956,00	2.907,66	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	2.027,48	D	0,89	-	2.028,37	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	82,13	D	0,04	-	82,17	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	15.551,72	D	2.726,87	3.579,62	14.698,97	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	404,90	D	5.930,05	1.892,83	4.442,12	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	84.632,23	D	37,28	-	84.669,51	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	8.554,95	D	3,77	-	8.558,72	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	29.864,78	D	13,00	1.840,15	28.037,63	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	13.993,46	D	6,16	-	13.999,62	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	101.675,35	D	25.383,28	793,16	126.265,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	116.626,14	D	95.615,87	112.784,08	99.457,93	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.31.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - Apl. Fin. - 10035 - 8	256.359,25	D	112,87	1.060,64	255.411,48	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.32.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	340.232,80	D	130,73	96.082,90	244.280,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.33.00.00	A	CTA. BB FNDE - BRASIL CARINHOSO - APL. FIN. - 10138 - 9	117,20	D	0,05	-	117,25	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	10.234,64	D	3,42	8.601,60	1.636,46	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.35.00.00	A	CTA. BB FMAS - AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO - APL. FIN. - 10183 - 4	7.201,04	D	7.203,60	-	14.404,64	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.36.00.00	A	CTA. BB FMAS - AÇÕES DO COVID PARA EPI - APL. FIN. - 10184 - 2	6.300,91	D	2,78	-	6.303,69	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>95.312,09</b>	<b>D</b>	<b>366,59</b>	<b>26.593,10</b>	<b>69.085,58</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 -	44.121,99	D	120,55	15.037,32	29.205,22	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	6.184,68	D	229,14	-	6.413,82	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.06.00.00	A	CTA. FMS BB - CONVÊNIO Nº 2020TR000481 - APL. FIN. - 10174 - 5	45.005,42	D	16,90	11.555,78	33.466,54	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>634.602,31</b>	<b>D</b>	<b>30.919,75</b>	<b>99.495,50</b>	<b>566.026,56</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>5.164,77</b>	<b>D</b>	<b>558,39</b>	<b>1,13</b>	<b>5.722,03</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	5.164,77	D	558,39	1,13	5.722,03	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>629.437,54</b>	<b>D</b>	<b>30.361,36</b>	<b>99.494,37</b>	<b>560.304,53</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	629.437,54	D	30.361,36	99.494,37	560.304,53	D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>149.399,57</b>	<b>D</b>	<b>24.748,40</b>	<b>31.217,91</b>	<b>142.930,06</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>148.822,28</b>	<b>D</b>	<b>24.748,40</b>	<b>31.217,91</b>	<b>142.352,77</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>148.822,28</b>	<b>D</b>	<b>24.748,40</b>	<b>31.217,91</b>	<b>142.352,77</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>109.396,06</b>	<b>D</b>	<b>18.329,43</b>	<b>24.642,55</b>	<b>103.082,94</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	103.152,18	D	145,77	7.913,32	95.384,63	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	-		4.338,75	4.274,00	64,75	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	6.243,88	D	13.844,91	12.455,23	7.633,56	D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>39.349,86</b>	<b>D</b>	<b>6.418,97</b>	<b>6.575,36</b>	<b>39.193,47</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.414,80	D	6.383,81	5.259,64	20.538,97	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.935,06	D	35,16	1.315,72	18.654,50	D
<b>1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>76,36</b>	<b>D</b>	<b>-</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	D	-	-	76,36	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	577,29	D	-	-	577,29	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	577,29	D	-	-	577,29	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	577,29	D	-	-	577,29	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	577,29	D	-	-	577,29	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.677,57	D	400,00	200,00	5.877,57	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	400,00	200,00	2.200,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	400,00	200,00	2.200,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	400,00	200,00	2.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.677,57	D	-	-	3.677,57	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.677,57	D	-	-	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	3.677,57	D	-	-	3.677,57	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	244.634,04	D	12.808,11	42.038,33	215.403,82	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	244.634,04	D	12.808,11	42.038,33	215.403,82	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	244.634,04	D	12.808,11	42.038,33	215.403,82	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	13.348,55	D	1.592,91	1.831,20	13.110,26	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	2.341,55	D	1.592,91	-	3.934,46	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.007,00	D	-	1.831,20	9.175,80	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	38.778,76	D	-	3.660,00	35.118,76	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	38.778,76	D	-	3.660,00	35.118,76	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	190.416,86	D	11.215,20	35.589,69	166.042,37	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.773,93	D	27,60	89,90	9.711,63	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	25.931,32	D	4.665,40	3.219,84	27.376,88	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.711,61	D	6.522,20	32.279,95	128.953,86	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.089,87	D	-	957,44	1.132,43	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.089,87	D	-	957,44	1.132,43	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.130,16	D	26,58	4.436,66	4.720,08	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.730,16	D	26,58	4.336,66	4.420,08	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.730,16	D	26,58	4.336,66	4.420,08	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	400,00	D	-	100,00	300,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	400,00	D	-	100,00	300,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.642.257,93	D	567.069,27	128.168,75	21.081.158,45	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	807.035,53	D	1.168,25	2.836,20	805.367,58	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	273.203,01	D	1.168,25	2.836,20	271.535,06	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**  
**2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	273.203,01	D	1.168,25	2.836,20	271.535,06	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.714,39	D	395,58	2.328,05	61.781,92	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	63.714,39	D	395,58	2.328,05	61.781,92	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	216.783,31	D	772,67	508,15	217.047,83	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
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.898,39	C	-	-	1.898,39	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.396,30	C	-	-	5.396,30	C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	533.832,52	D	-	-	533.832,52	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.832,52	D	-	-	533.832,52	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	533.832,52	D	-	-	533.832,52	D
1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV	533.832,52	D	-	-	533.832,52	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	533.832,52	D	-	-	533.832,52	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	17.556,37	D	428,00	-	17.984,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	17.556,37	D	428,00	-	17.984,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.556,37	D	428,00	-	17.984,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	17.556,37	D	428,00	-	17.984,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.556,37	D	428,00	-	17.984,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	19.817.666,03	D	565.473,02	125.332,55	20.257.806,50	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.813.629,66	D	9.328,00	-	8.822.957,66	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.813.629,66	D	9.328,00	-	8.822.957,66	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.452.661,41	D	5.140,00	-	4.457.801,41	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	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	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	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	108.254,11	D	-	-	108.254,11	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	105.736,27	D	5.140,00	-	110.876,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	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	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.443,98	D	-	-	20.443,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	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	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	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	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00	D	-	-	2.100,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

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>294.169,50</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>294.169,50</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.407,54	D	-	-	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
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>646.222,75</b>	<b>D</b>	<b>4.188,00</b>	<b>-</b>	<b>650.410,75</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82.021,38	D	-	-	82.021,38	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	362.526,08	D	4.188,00	-	366.714,08	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
<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>16.378.934,59</b>	<b>D</b>	<b>556.145,02</b>	<b>22.889,03</b>	<b>16.912.190,58</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>16.378.934,59</b>	<b>D</b>	<b>556.145,02</b>	<b>22.889,03</b>	<b>16.912.190,58</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>10.929.021,31</b>	<b>D</b>	<b>396.559,14</b>	<b>10.960,43</b>	<b>11.314.620,22</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	8.013.719,12	D	396.559,14	10.960,43	8.399.317,83	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>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-</b>	<b>115.000,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	A	TERRENOS	-	-	115.000,00	-	115.000,00	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>5.449.913,28</b>	<b>D</b>	<b>44.585,88</b>	<b>11.928,60</b>	<b>5.482.570,56</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	2.354.877,07	D	14.008,68	-	2.368.885,75	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	2.057.010,76	D	30.577,20	11.928,60	2.075.659,36	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
<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>5.374.898,22</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>102.443,52</b>	<b>5.477.341,74</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>5.374.898,22</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>102.443,52</b>	<b>5.477.341,74</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>3.272.125,34</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>64.091,89</b>	<b>3.336.217,23</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.535.797,41	C	-	29.136,28	1.564.933,69	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**  
**2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	148.782,48	C	-	3.118,42	151.900,90	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	255.316,36	C	-	4.977,41	260.293,77	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	81.917,51	C	-	1.517,65	83.435,16	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.250.311,58	C	-	25.342,13	1.275.653,71	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>2.102.772,88</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>38.351,63</b>	<b>2.141.124,51</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.097.564,92	C	-	38.242,98	2.135.807,90	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.207,96	C	-	108,65	5.316,61	C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>22.648.901,75</b>	<b>C</b>	<b>2.134.514,68</b>	<b>2.415.717,29</b>	<b>22.930.104,36</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.301.394,13</b>	<b>C</b>	<b>2.081.737,66</b>	<b>2.131.432,70</b>	<b>1.351.089,17</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>878.812,32</b>	<b>C</b>	<b>568.554,08</b>	<b>698.771,90</b>	<b>1.009.030,14</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>732.197,64</b>	<b>C</b>	<b>485.376,97</b>	<b>591.728,79</b>	<b>838.549,46</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>732.197,64</b>	<b>C</b>	<b>485.376,97</b>	<b>591.728,79</b>	<b>838.549,46</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>732.197,64</b>	<b>C</b>	<b>485.376,97</b>	<b>591.728,79</b>	<b>838.549,46</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		465.383,65	465.383,65	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	176.261,41	C	-	38.651,56	214.912,97	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	555.936,23	C	19.993,32	87.693,58	623.636,49	C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>146.614,68</b>	<b>C</b>	<b>83.177,11</b>	<b>107.043,11</b>	<b>170.480,68</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>146.614,68</b>	<b>C</b>	<b>660,26</b>	<b>24.526,26</b>	<b>170.480,68</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>145.675,21</b>	<b>C</b>	<b>660,26</b>	<b>24.443,02</b>	<b>169.457,97</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.675,21	C	-	23.782,76	169.457,97	C
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVU	-		660,26	660,26	-	
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	939,47	C	-	83,24	1.022,71	C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>82.516,85</b>	<b>82.516,85</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>82.088,72</b>	<b>82.088,72</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		82.088,72	82.088,72	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		428,13	428,13	-	
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>59.092,70</b>	<b>59.092,70</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>52.777,02</b>	<b>52.777,02</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>52.777,02</b>	<b>52.777,02</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>52.777,02</b>	<b>52.777,02</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>52.777,02</b>	<b>52.777,02</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>52.777,02</b>	<b>52.777,02</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		15.383,24	15.383,24	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		37.393,78	37.393,78	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		6.315,68	6.315,68	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		6.315,68	6.315,68	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		6.315,68	6.315,68	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		6.315,68	6.315,68	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	422.581,81	C	1.320.873,91	1.240.351,13	342.059,03	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	422.581,81	C	1.320.873,91	1.240.351,13	342.059,03	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	422.581,81	C	1.320.873,91	1.240.351,13	342.059,03	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	422.581,81	C	1.320.873,91	1.240.351,13	342.059,03	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	422.581,81	C	1.320.873,91	1.240.351,13	342.059,03	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	422.581,81	C	1.320.873,91	1.240.351,13	342.059,03	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		16.794,36	16.794,36	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		16.423,77	16.423,77	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		16.423,77	16.423,77	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		16.423,77	16.423,77	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		370,59	370,59	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		370,59	370,59	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		370,59	370,59	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		116.422,61	116.422,61	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		107.535,21	107.535,21	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		107.535,21	107.535,21	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		107.535,21	107.535,21	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		60.116,39	60.116,39	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		22.491,47	22.491,47	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		22.491,47	22.491,47	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		7.106,14	7.106,14	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		1.024,10	1.024,10	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		268,42	268,42	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.591,66	8.591,66	-	
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	-		6.677,79	6.677,79	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		980,00	980,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		8.887,40	8.887,40	-	



ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**2020**

2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		8.887,40	8.887,40	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		1.095,40	1.095,40	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		7.792,00	7.792,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.268.776,76	C	52.777,02	284.284,59	1.500.284,33	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.268.776,76	C	52.777,02	284.284,59	1.500.284,33	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.268.776,76	C	52.777,02	284.284,59	1.500.284,33	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.268.776,76	C	52.777,02	284.284,59	1.500.284,33	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.268.776,76	C	52.777,02	284.284,59	1.500.284,33	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.268.776,76	C	52.777,02	284.284,59	1.500.284,33	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	290.414,84	C	15.383,24	-	275.031,60	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	978.361,92	C	37.393,78	284.284,59	1.225.252,73	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.078.730,86	C	-	-	20.078.730,86	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	8.719.926,95	D	1.919.847,58	8.856,01	10.630.918,52	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.701.813,15	D	683.035,98	8.567,01	3.376.282,12	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.257.061,04	D	573.351,79	8.567,01	2.821.845,82	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.257.061,04	D	573.351,79	8.567,01	2.821.845,82	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.257.061,04	D	573.351,79	8.567,01	2.821.845,82	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.013.551,29	D	501.457,01	8.567,01	2.506.441,29	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.837.289,88	D	462.805,45	8.567,01	2.291.528,32	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	176.261,41	D	38.651,56	-	214.912,97	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.610,65	D	8.733,07	-	44.343,72	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.610,65	D	8.733,07	-	44.343,72	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.899,10	D	63.161,71	-	271.060,81	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	171.483,18	D	52.101,32	-	223.584,50	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.415,92	D	11.060,39	-	47.476,31	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>416.061,89</b>	<b>D</b>	<b>106.382,85</b>	<b>-</b>	<b>522.444,74</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>413.933,15</b>	<b>D</b>	<b>105.871,48</b>	<b>-</b>	<b>519.804,63</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>413.933,15</b>	<b>D</b>	<b>105.871,48</b>	<b>-</b>	<b>519.804,63</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	413.933,15	D	105.871,48	-	519.804,63	D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>2.128,74</b>	<b>D</b>	<b>511,37</b>	<b>-</b>	<b>2.640,11</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.128,74</b>	<b>D</b>	<b>511,37</b>	<b>-</b>	<b>2.640,11</b>	<b>D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	2.128,74	D	511,37	-	2.640,11	D
<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>28.690,22</b>	<b>D</b>	<b>3.301,34</b>	<b>-</b>	<b>31.991,56</b>	<b>D</b>
<b>3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>28.690,22</b>	<b>D</b>	<b>3.301,34</b>	<b>-</b>	<b>31.991,56</b>	<b>D</b>
<b>3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.690,22</b>	<b>D</b>	<b>3.301,34</b>	<b>-</b>	<b>31.991,56</b>	<b>D</b>
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	28.690,22	D	3.301,34	-	31.991,56	D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>41.901,70</b>	<b>D</b>	<b>8.380,34</b>	<b>-</b>	<b>50.282,04</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>32.622,58</b>	<b>D</b>	<b>6.060,56</b>	<b>-</b>	<b>38.683,14</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>32.622,58</b>	<b>D</b>	<b>6.060,56</b>	<b>-</b>	<b>38.683,14</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.622,58</b>	<b>D</b>	<b>6.060,56</b>	<b>-</b>	<b>38.683,14</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>32.622,58</b>	<b>D</b>	<b>6.060,56</b>	<b>-</b>	<b>38.683,14</b>	<b>D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.622,58	D	6.060,56	-	38.683,14	D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>9.279,12</b>	<b>D</b>	<b>2.319,78</b>	<b>-</b>	<b>11.598,90</b>	<b>D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>9.279,12</b>	<b>D</b>	<b>2.319,78</b>	<b>-</b>	<b>11.598,90</b>	<b>D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.279,12</b>	<b>D</b>	<b>2.319,78</b>	<b>-</b>	<b>11.598,90</b>	<b>D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	9.279,12	D	2.319,78	-	11.598,90	D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.058.465,10</b>	<b>D</b>	<b>794.165,15</b>	<b>289,00</b>	<b>3.852.341,25</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.216.766,54</b>	<b>D</b>	<b>321.140,37</b>	<b>289,00</b>	<b>1.537.617,91</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>1.067.502,41</b>	<b>D</b>	<b>230.728,77</b>	<b>288,00</b>	<b>1.297.943,18</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.067.502,41</b>	<b>D</b>	<b>230.728,77</b>	<b>288,00</b>	<b>1.297.943,18</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	457.265,75	D	72.432,67	-	529.698,42	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.520,44	D	1.582,00	-	12.102,44	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	30.743,65	D	3.121,36	-	33.865,01	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.737,46	D	89,90	-	1.827,36	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**  
**2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.590,38	D	1.349,70	-	10.940,08	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.856,64	D	2.056,40	-	8.913,04	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	667,01	D	-	-	667,01	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	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	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	283,77	D	574,05	-	857,82	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.501,95	D	5.292,50	-	28.794,45	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.089,55	D	179,25	-	14.268,80	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	249.163,92	D	34.701,29	288,00	283.577,21	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.963,10	D	687,20	-	7.650,30	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42.974,26	D	44.739,18	-	87.713,44	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.659,30	D	1.088,00	-	15.747,30	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		40,00	-	40,00	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	96,00	D	-	-	96,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.286,25	D	920,00	-	2.206,25	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	11.519,09	D	3.219,84	-	14.738,93	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	157.959,34	D	41.722,83	-	199.682,17	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	295,40	D	-	-	295,40	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	D	248,00	-	1.248,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.562,00	D	3.280,00	-	6.842,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.417,15	D	13.404,60	-	30.821,75	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>149.264,13</b>	<b>D</b>	<b>90.411,60</b>	<b>1,00</b>	<b>239.674,73</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>149.264,13</b>	<b>D</b>	<b>90.411,60</b>	<b>1,00</b>	<b>239.674,73</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.264,13	D	90.411,60	1,00	239.674,73	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.336.693,70</b>	<b>D</b>	<b>370.581,26</b>	<b>-</b>	<b>1.707.274,96</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>9.189,20</b>	<b>D</b>	<b>1.095,40</b>	<b>-</b>	<b>10.284,60</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.189,20</b>	<b>D</b>	<b>1.095,40</b>	<b>-</b>	<b>10.284,60</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.189,20</b>	<b>D</b>	<b>1.095,40</b>	<b>-</b>	<b>10.284,60</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.189,20	D	1.095,40	-	10.284,60	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>37.534,53</b>	<b>D</b>	<b>4.550,70</b>	<b>-</b>	<b>42.085,23</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.534,53</b>	<b>D</b>	<b>4.550,70</b>	<b>-</b>	<b>42.085,23</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	21.794,85	D	4.336,66	-	26.131,51	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950,00	D	-	-	950,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.789,68	D	214,04	-	15.003,72	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.289.969,97	D	364.935,16	-	1.654.905,13	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.289.969,97	D	364.935,16	-	1.654.905,13	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	562,30	D	-	-	562,30	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	31.595,29	D	12.522,56	-	44.117,85	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	1.204,65	D	211,65	-	1.416,30	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	232.280,98	D	26.974,89	-	259.255,87	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.350,00	D	-	-	8.350,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	106.841,13	D	17.417,94	-	124.259,07	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	78.327,37	D	20.155,00	-	98.482,37	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	5.674,00	D	27.516,00	-	33.190,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.126,15	D	11.845,82	-	68.971,97	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.254,70	D	-	-	9.254,70	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.498,00	D	1.100,00	-	3.598,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.553,82	D	-	-	2.553,82	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	456.672,83	D	117.423,97	-	574.096,80	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.884,13	D	485,59	-	3.369,72	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.180,80	D	-	-	17.180,80	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.419,00	D	9.772,05	-	19.191,05	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91.998,57	D	22.990,91	-	114.989,48	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	167.188,78	D	96.518,78	-	263.707,56	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	505.004,86	D	102.443,52	-	607.448,38	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	505.004,86	D	102.443,52	-	607.448,38	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	505.004,86	D	102.443,52	-	607.448,38	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	505.004,86	D	102.443,52	-	607.448,38	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	318.414,43	D	64.091,89	-	382.506,32	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	186.590,43	D	38.351,63	-	224.942,06	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.869,86	D	6.315,68	-	35.185,54	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.869,86	D	6.315,68	-	35.185,54	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	28.869,86	D	6.315,68	-	35.185,54	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	28.869,86	D	6.315,68	-	35.185,54	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	28.869,86	D	6.315,68	-	35.185,54	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.779.952,37	D	410.226,48	-	3.190.178,85	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**2020**

3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.391.833,35	D	196.166,67	-	1.588.000,02	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.391.833,35	D	196.166,67	-	1.588.000,02	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.391.833,35	D	196.166,67	-	1.588.000,02	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	1.391.833,35	D	196.166,67	-	1.588.000,02	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.272.356,47	D	193.720,26	-	1.466.076,73	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.223.343,12	D	192.675,26	-	1.416.018,38	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.223.343,12	D	192.675,26	-	1.416.018,38	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	49.013,35	D	1.045,00	-	50.058,35	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.013,35	D	1.045,00	-	50.058,35	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	83.402,55	D	12.547,55	-	95.950,10	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.402,55	D	12.547,55	-	95.950,10	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	83.402,55	D	12.547,55	-	95.950,10	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	62.715,75	D	12.547,55	-	75.263,30	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.686,80	D	-	-	20.686,80	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.360,00	D	7.792,00	-	40.152,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.360,00	D	7.792,00	-	40.152,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	32.360,00	D	7.792,00	-	40.152,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.339,90	D	2,99	-	11.342,89	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.339,90	D	2,99	-	11.342,89	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.339,90	D	2,99	-	11.342,89	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.339,90	D	2,99	-	11.342,89	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	11.339,90	D	2,99	-	11.342,89	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	73.889,23	D	17.720,96	-	91.610,19	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.308,26	D	636,93	-	3.945,19	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	3.308,26	D	636,93	-	3.945,19	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.308,26	D	636,93	-	3.945,19	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.192,35	D	636,93	-	3.829,28	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115,91	D	-	-	115,91	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	70.580,97	D	17.084,03	-	87.665,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.580,97	D	17.084,03	-	87.665,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	70.580,97	D	17.084,03	-	87.665,00	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	67.082,73	D	16.423,77	-	83.506,50	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.498,24	D	660,26	-	4.158,50	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.695,64	D	-	-	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	22.638,64	D	-	-	22.638,64	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.638,64	D	-	-	22.638,64	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.638,64	D	-	-	22.638,64	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.268.078,30	C	3.199,46	1.609.962,02	10.874.840,86	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	433.806,44	C	3.064,92	59.408,65	490.150,17	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	358.239,63	C	3.064,92	53.015,96	408.190,67	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	291.688,35	C	3.064,92	27.561,07	316.184,50	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	291.688,35	C	3.064,92	27.561,07	316.184,50	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	66.551,28	C	-	25.454,89	92.006,17	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.551,28	C	-	25.454,89	92.006,17	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	74.921,10	C	-	6.392,69	81.313,79	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	45.211,72	C	-	6.383,39	51.595,11	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	45.211,72	C	-	6.383,39	51.595,11	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.709,38	C	-	9,30	29.718,68	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.709,38	C	-	9,30	29.718,68	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	645,71	C	-	-	645,71	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	645,71	C	-	-	645,71	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	645,71	C	-	-	645,71	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	44.691,58	C	-	7.425,71	52.117,29	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.691,58	C	-	7.425,71	52.117,29	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.691,58	C	-	7.425,71	52.117,29	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	44.691,58	C	-	7.425,71	52.117,29	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.691,58	C	-	7.425,71	52.117,29	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.304,59	C	-	-	5.304,59	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.304,59	C	-	-	5.304,59	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.304,59	C	-	-	5.304,59	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	5.304,59	C	-	-	5.304,59	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.357,76	C	134,54	2.227,10	30.450,32	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.970,36	C	134,54	828,94	5.664,76	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**2020**

4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.824,30	C	134,54	662,22	4.351,98	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.824,30	C	134,54	662,22	4.351,98	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.146,06	C	-	166,72	1.312,78	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.146,06	C	-	166,72	1.312,78	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.863,85	C	-	792,21	6.656,06	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.863,85	C	-	792,21	6.656,06	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.863,85	C	-	792,21	6.656,06	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.523,55	C	-	605,95	18.129,50	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.523,55	C	-	605,95	18.129,50	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.523,55	C	-	605,95	18.129,50	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.737.982,91	C	-	1.538.339,37	10.276.322,28	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	971.000,00	C	-	112.000,00	1.083.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	971.000,00	C	-	112.000,00	1.083.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	971.000,00	C	-	112.000,00	1.083.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.766.982,91	C	-	1.426.339,37	9.193.322,28	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.056.309,48	C	-	1.080.243,19	8.136.552,67	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.095.681,22	C	-	570.274,07	4.665.955,29	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	2.960.628,26	C	-	509.969,12	3.470.597,38	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	574.324,61	C	-	98.061,27	672.385,88	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	574.324,61	C	-	98.061,27	672.385,88	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.263,26	C	-	-	48.263,26	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	48.263,26	C	-	-	48.263,26	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	88.085,56	C	-	248.034,91	336.120,47	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	77.520,45	C	-	248.034,91	325.555,36	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	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	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	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
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.909,51	C	-	2.561,19	20.470,70	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.909,51	C	-	2.561,19	20.470,70	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.909,51	C	-	561,19	16.470,70	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.909,51	C	-	561,19	16.470,70	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.909,51	C	-	561,19	16.470,70	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	2.000,00	C	-	2.000,00	4.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	2.000,00	C	-	2.000,00	4.000,00	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.000,00	C	-	2.000,00	4.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.927.829,35	D	4.507.069,50	2.225.036,21	53.209.862,64	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	50.927.829,35	D	4.507.069,50	2.225.036,21	53.209.862,64	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	30.340.929,35	D	4.507.069,50	2.225.036,21	32.622.962,64	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.055.258,05	D	2.121.729,10	1.410.864,55	21.766.122,60	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	2.030.314,05	D	1.060.864,55	-	3.091.178,60	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.030.314,05	D	1.060.864,55	-	3.091.178,60	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.060.864,55	1.060.864,55	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	580.809,18	D	257.021,89	-	837.831,07	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	897.548,87	D	453.842,66	-	1.351.391,53	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	551.956,00	D	350.000,00	-	901.956,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.030.314,05	C	-	1.060.864,55	3.091.178,60	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	551.956,00	C	-	350.000,00	901.956,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.285.671,30	D	2.385.340,40	814.171,66	10.856.840,04	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.927.829,35	C	14.171.264,48	16.453.297,77	53.209.862,64	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.927.829,35	C	14.171.264,48	16.453.297,77	53.209.862,64	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.586.900,00	C	1.986.255,80	1.986.255,80	20.586.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	13.325.908,36	C	1.790.381,08	195.874,72	11.731.402,00	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	8.502.798,75	C	-	1.790.381,08	10.293.179,83	C



ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.241.807,11	D	195.874,72	-	1.437.681,83	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.223.343,12	D	192.675,26	-	1.416.018,38	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.223.343,12	D	192.675,26	-	1.416.018,38	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	3.480,59	D	2.099,70	-	5.580,29	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	14.983,40	D	1.099,76	-	16.083,16	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.340.929,35	C	12.185.008,68	14.467.041,97	32.622.962,64	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.055.258,05	C	7.460.174,54	8.171.039,09	21.766.122,60	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.769.586,75	C	2.735.340,40	1.875.036,21	10.909.282,56	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	68.814,50	C	786.177,64	717.617,64	254,50	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	68.814,50	C	786.177,64	717.617,64	254,50	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	9.216.856,80	C	3.938.656,50	5.578.385,24	10.856.585,54	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.626.879,83	C	1.911.573,08	1.699.467,80	2.414.774,55	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		62.773,68	62.773,68	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	422.581,81	C	1.964.205,79	1.883.683,01	342.059,03	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.167.395,16	C	103,95	1.932.460,75	8.099.751,96	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.285.671,30	C	4.724.834,14	6.296.002,88	10.856.840,04	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	68.814,50	C	786.177,64	717.617,64	254,50	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	68.814,50	C	786.177,64	717.617,64	254,50	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	9.216.856,80	C	3.938.656,50	5.578.385,24	10.856.585,54	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.216.856,80	C	3.938.656,50	5.578.385,24	10.856.585,54	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.626.879,83	C	1.911.573,08	1.699.467,80	2.414.774,55	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		62.773,68	62.773,68	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.581,81	C	1.964.205,79	1.883.683,01	342.059,03	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.167.395,16	C	103,95	1.932.460,75	8.099.751,96	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	14.922.344,58	D	3.214.745,08	521.024,77	17.616.064,89	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	4.638.003,98	D	1.261.967,90	327.249,75	5.572.722,13	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.638.003,98	D	1.261.967,90	327.249,75	5.572.722,13	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.638.003,98	D	1.261.967,90	327.249,75	5.572.722,13	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.638.003,98	D	1.261.967,90	327.249,75	5.572.722,13	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.073.447,25	D	597.911,14	25,00	2.671.333,39	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.027.161,08	D	379.772,17	327.224,75	1.079.708,50	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.493.021,95	D	284.284,59	-	1.777.306,54	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.200,00	D	-	-	31.200,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.173,70	D	-	-	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>9.705.182,34</b>	<b>D</b>	<b>1.900.281,38</b>	<b>193.775,02</b>	<b>11.411.688,70</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>9.705.182,34</b>	<b>D</b>	<b>1.900.281,38</b>	<b>193.775,02</b>	<b>11.411.688,70</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.705.182,34	D	1.900.281,38	193.775,02	11.411.688,70	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>312.437,84</b>	<b>D</b>	<b>1.168,25</b>	<b>-</b>	<b>313.606,09</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	312.437,84	D	1.168,25	-	313.606,09	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>176.070,00</b>	<b>D</b>	<b>38.380,00</b>	<b>-</b>	<b>214.450,00</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	13.200,00	-	92.040,00	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.500,00	D	8.220,00	-	42.720,00	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>62.730,00</b>	<b>D</b>	<b>16.960,00</b>	<b>-</b>	<b>79.690,00</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	34.500,00	D	8.220,00	-	42.720,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.230,00	D	8.740,00	-	36.970,00	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>90.650,42</b>	<b>D</b>	<b>12.947,55</b>	<b>-</b>	<b>103.597,97</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>90.650,42</b>	<b>D</b>	<b>12.947,55</b>	<b>-</b>	<b>103.597,97</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>90.650,42</b>	<b>D</b>	<b>12.947,55</b>	<b>-</b>	<b>103.597,97</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.247,87	D	400,00	-	7.647,87	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	83.402,55	D	12.547,55	-	95.950,10	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>14.922.344,58</b>	<b>C</b>	<b>7.144.112,36</b>	<b>9.837.832,67</b>	<b>17.616.064,89</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>4.638.003,98</b>	<b>C</b>	<b>1.054.454,65</b>	<b>1.989.172,80</b>	<b>5.572.722,13</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>4.638.003,98</b>	<b>C</b>	<b>1.054.454,65</b>	<b>1.989.172,80</b>	<b>5.572.722,13</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.638.003,98</b>	<b>C</b>	<b>1.054.454,65</b>	<b>1.989.172,80</b>	<b>5.572.722,13</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.638.003,98</b>	<b>C</b>	<b>1.054.454,65</b>	<b>1.989.172,80</b>	<b>5.572.722,13</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.086.647,25</b>	<b>C</b>	<b>271.836,75</b>	<b>869.722,89</b>	<b>2.684.533,39</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.132.883,40	C	259.908,15	609.839,74	1.482.814,99	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	953.763,85	C	11.928,60	259.883,15	1.201.718,40	C
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.027.161,08</b>	<b>C</b>	<b>728.340,88</b>	<b>780.888,30</b>	<b>1.079.708,50</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	549.547,85	C	717.380,45	390.732,60	222.900,00	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	477.613,23	C	10.960,43	390.155,70	856.808,50	C
<b>8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.493.021,95</b>	<b>C</b>	<b>52.777,02</b>	<b>337.061,61</b>	<b>1.777.306,54</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	1.254.258,57	C	52.777,02	284.284,59	1.485.766,14	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	238.763,38	C	-	52.777,02	291.540,40	C
<b>8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>C</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	10.500,00	C	1.500,00	-	9.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	7.500,00	C	-	1.500,00	9.000,00	C
<b>8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.173,70</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.173,70</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	10.538,96	C	-	-	10.538,96	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.634,74	C	-	-	2.634,74	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.705.182,34</b>	<b>C</b>	<b>6.041.082,48</b>	<b>7.747.588,84</b>	<b>11.411.688,70</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.705.182,34</b>	<b>C</b>	<b>6.041.082,48</b>	<b>7.747.588,84</b>	<b>11.411.688,70</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.705.182,34</b>	<b>C</b>	<b>6.041.082,48</b>	<b>7.747.588,84</b>	<b>11.411.688,70</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>903.507,81</b>	<b>D</b>	<b>2.057.664,45</b>	<b>1.928.275,40</b>	<b>1.032.896,86</b>	<b>D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	903.507,81	D	2.057.664,45	1.928.275,40	1.032.896,86	D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.626.879,83	C	1.911.573,08	1.699.467,80	2.414.774,55	C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>	<b>422.581,81</b>	<b>C</b>	<b>2.071.741,00</b>	<b>1.991.218,22</b>	<b>342.059,03</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	422.581,81	C	1.964.205,79	1.883.683,01	342.059,03	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		107.535,21	107.535,21	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.559.228,51	C	103,95	2.128.627,42	9.687.751,98	C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>312.437,84</b>	<b>C</b>	<b>2.836,23</b>	<b>4.004,48</b>	<b>313.606,09</b>	<b>C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>312.437,84</b>	<b>C</b>	<b>2.836,23</b>	<b>4.004,48</b>	<b>313.606,09</b>	<b>C</b>
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	282.210,62	C	2.836,23	1.168,25	280.542,64	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	29.508,53	C	-	2.833,24	32.341,77	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	718,69	C	-	2,99	721,68	C
<b>8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>176.070,00</b>	<b>C</b>	<b>43.180,00</b>	<b>81.560,00</b>	<b>214.450,00</b>	<b>C</b>
<b>8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>78.840,00</b>	<b>C</b>	<b>8.220,00</b>	<b>21.420,00</b>	<b>92.040,00</b>	<b>C</b>
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	44.340,00	C	8.220,00	13.200,00	49.320,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	34.500,00	C	-	8.220,00	42.720,00	C
<b>8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>34.500,00</b>	<b>C</b>	<b>17.480,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>C</b>
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	6.270,00	C	8.740,00	8.220,00	5.750,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		8.740,00	8.740,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	28.230,00	C	-	8.740,00	36.970,00	C
<b>8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>62.730,00</b>	<b>C</b>	<b>17.480,00</b>	<b>34.440,00</b>	<b>79.690,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	34.500,00	C	-	8.220,00	42.720,00	C
<b>8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>28.230,00</b>	<b>C</b>	<b>17.480,00</b>	<b>26.220,00</b>	<b>36.970,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		8.740,00	8.740,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		8.740,00	8.740,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	28.230,00	C	-	8.740,00	36.970,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	90.650,42	C	2.559,00	15.506,55	103.597,97	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	90.650,42	C	2.559,00	15.506,55	103.597,97	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	90.650,42	C	2.559,00	15.506,55	103.597,97	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.247,87	C	200,00	600,00	7.647,87	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	C	200,00	400,00	2.200,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	2.000,00	C	200,00	400,00	2.200,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.247,87	C	-	200,00	5.447,87	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	83.402,55	C	2.359,00	14.906,55	95.950,10	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	17.409,60	C	2.359,00	12.547,55	27.598,15	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	5.742,20	C	-	1.435,55	7.177,75	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	1.035,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-		-	9.415,00	9.415,00	C
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	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	65.992,95	C	-	2.359,00	68.351,95	C
Total Geral			-		36.861.583,34	36.861.583,34	-	

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

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