

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2020**

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.890.579,47</b>	<b>D</b>	<b>4.785.505,23</b>	<b>4.481.963,50</b>	<b>25.194.121,20</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.123.170,88</b>	<b>D</b>	<b>4.322.571,56</b>	<b>4.122.850,31</b>	<b>3.322.892,13</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.629.306,05</b>	<b>D</b>	<b>4.235.113,52</b>	<b>4.010.919,60</b>	<b>2.853.499,97</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.629.306,05</b>	<b>D</b>	<b>4.235.113,52</b>	<b>4.010.919,60</b>	<b>2.853.499,97</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.629.306,05</b>	<b>D</b>	<b>4.235.113,52</b>	<b>4.010.919,60</b>	<b>2.853.499,97</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	5,00	D	979,73	965,21	19,52	D
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>135.032,87</b>	<b>D</b>	<b>3.138.256,07</b>	<b>3.201.402,85</b>	<b>71.886,09</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>133.734,68</b>	<b>D</b>	<b>2.725.579,65</b>	<b>2.788.949,71</b>	<b>70.364,62</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>79.108,94</b>	<b>D</b>	<b>1.988.357,60</b>	<b>2.029.079,06</b>	<b>38.387,48</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		453.873,47	453.873,47	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		912.599,16	912.599,16	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	1.882,27	D	91,32	1.942,70	30,89	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	11.681,90	D	9.508,86	13.229,00	7.961,76	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	47.201,83	D	577.313,59	601.868,55	22.646,87	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	10.606,55	D	10.798,57	17.246,09	4.159,03	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	7.649,60	D	24.147,44	28.319,84	3.477,20	D
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00.00	A	CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2	86,79	D	25,19	0,25	111,73	D
<b>1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>36.407,34</b>	<b>D</b>	<b>443.316,37</b>	<b>461.930,53</b>	<b>17.793,18</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		78,98	78,98	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		11.692,68	11.692,68	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		20.874,00	20.874,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.338,00	1.338,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		30.585,89	30.585,89	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		64,97	64,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		64,97	64,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	36.407,34	D	9.438,89	28.053,05	17.793,18	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		52.730,12	52.730,12	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		8.185,56	8.185,56	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		275.880,31	275.880,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.31.00.00.00	A	CTA. BB - Pavimentação Estreada Alto Tarumãzinho - 10230 - X	-		32.382,00	32.382,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>18.218,40</b>	<b>D</b>	<b>247.818,96</b>	<b>251.853,40</b>	<b>14.183,96</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	18.218,40	D	216.872,15	220.906,59	14.183,96	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		12.315,13	12.315,13	-	
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	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.09.00.00.00	A	CTA. FMS BB - Reforma de Unidade de Saúde - 10250 - 4	-		17.414,93	17.414,93	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>46.086,72</b>	<b>46.086,72</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		21.215,20	21.215,20	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		2.063,03	2.063,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		18.757,29	18.757,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.17.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO - 10183 - 4	-		4.051,20	4.051,20	-	
<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>412.676,42</b>	<b>412.453,14</b>	<b>1.521,47</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>2.698,60</b>	<b>2.475,32</b>	<b>1.521,47</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	226,10	2,82	1.521,47	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		2.472,50	2.472,50	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>284.863,88</b>	<b>284.863,88</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.1.1.1.19.02.02.07.00.00.00	A	CTA CX. CONTRATO DE REPASSE Nº 881944/2018/MAPA/CAIXA - 647192 - 3	-		20.003,90	20.003,90	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.09.00.00.00	A	CTA. CX. CONTRATO DE REPASSE Nº 900452/2020/MDR/CAIXA - 647203 - 2	-		264.859,98	264.859,98	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>125.113,94</b>	<b>125.113,94</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 62408	-		125.113,94	125.113,94	-	
<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>2.494.268,18</b>	<b>D</b>	<b>1.095.877,72</b>	<b>808.551,54</b>	<b>2.781.594,36</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>2.494.268,18</b>	<b>D</b>	<b>1.095.877,72</b>	<b>808.551,54</b>	<b>2.781.594,36</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>2.021.268,46</b>	<b>D</b>	<b>818.436,34</b>	<b>666.426,37</b>	<b>2.173.278,43</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>321.058,22</b>	<b>D</b>	<b>585.466,38</b>	<b>404.552,37</b>	<b>501.972,23</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	50.140,95	D	198.577,01	207.601,82	41.116,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	264.110,01	D	385.700,63	196.800,55	453.010,09	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	6.807,26	D	1.188,74	150,00	7.846,00	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>1.606.134,06</b>	<b>D</b>	<b>223.544,67</b>	<b>240.343,82</b>	<b>1.589.334,91</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	29.055,27	D	1,92	17.332,48	11.724,71	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	8.327,49	D	0,39	8.327,88	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.975,19	D	65,28	-	3.040,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	1.944,87	D	65,18	-	2.010,05	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	101,52	D	28,03	9,00	120,55	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	26.344,11	D	19.136,79	2.082,55	43.398,35	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	24.215,87	D	11.321,26	19.035,84	16.501,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	373.602,00	D	52.770,89	-	426.372,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	35.713,97	D	3,65	-	35.717,62	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	32.138,60	D	1.205,45	633,03	32.711,02	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.20.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - APL. FIN. - 8584 - 7	14.008,72	D	1,43	-	14.010,15	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	135.870,28	D	3.175,14	15.595,49	123.449,93	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	109.843,42	D	134.142,04	139.347,95	104.637,51	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.31.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2019TR001234 - Apl. Fin. - 10035 - 8	196.056,22	D	20,04	-	196.076,26	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.32.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	-		1.546,40	1.546,40	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	20.049,69	D	2,05	-	20.051,74	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	14.414,00	D	1,36	4.051,20	10.364,16	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	6.406,97	D	0,66	-	6.407,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Pavimentação Estreada Alto Tarumãzinho - Apl. Fin. - 10230 - X	100.060,75	D	8,16	32.382,00	67.686,91	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Centro Multiplo Uso Educacional - Apl. Fin. - 10232 - 6	438.374,00	D	44,81	-	438.418,81	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	1.407,98	D	0,14	-	1.408,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.41.00.00	A	CTA. BB - LEI ALDIR BLANC (Auxilio Emerg. Cultura) - Apl. Financeira - 10478 - 7	35.223,14	D	3,60	-	35.226,74	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>94.076,18</b>	<b>D</b>	<b>9.425,29</b>	<b>21.530,18</b>	<b>81.971,29</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 -	57.395,18	D	8.205,79	4.115,25	61.485,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA - APL. FIN. - 9067 - 0	1.970,27	D	1.216,99	-	3.187,26	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07.00.00	A	CTA. FMS BB - Reforma de Unidade de Saúde - Apl. Fin. - 10250 - 4	34.710,73	D	2,51	17.414,93	17.298,31	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>472.999,72</b>	<b>D</b>	<b>277.441,38</b>	<b>142.125,17</b>	<b>608.315,93</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>13.787,48</b>	<b>D</b>	<b>39,21</b>	<b>1.113,62</b>	<b>12.713,07</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	13.787,48	D	39,21	1.113,62	12.713,07	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>78.040,73</b>	<b>D</b>	<b>227.158,85</b>	<b>77.719,10</b>	<b>227.480,48</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.02.07.00.00	A	CTA CX. CONTRATO DE REPASSE Nº 881944/2018/MAPA/CAIXA - APL. FIN. - 64	-		20.003,90	20.003,90	-	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.08.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO MAPA Nº 891566/2019 - APL. FIN. - 71025 - 0	20.315,36	D	2,57	-	20.317,93	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.09.00.00	A	CTA. CX. CONTRATO DE REPASSE Nº 900452/2020/MDR/CAIXA - APL. FIN. - 64	57.725,37	D	207.152,38	57.715,20	207.162,55	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>381.171,51</b>	<b>D</b>	<b>50.243,32</b>	<b>63.292,45</b>	<b>368.122,38</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	378.057,32	D	50.242,92	63.292,45	365.007,79	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.08.00.00	A	CTA. FMS CX - Est. Unid. Atenção Esp. em Saúde - Apl. Fin. - 624087 - 5	3.114,19	D	0,40	-	3.114,59	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>21.220,22</b>	<b>D</b>	<b>45.333,95</b>	<b>62.527,15</b>	<b>4.027,02</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.998,68	D	45.333,95	62.527,15	3.805,48	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.998,68	D	45.333,95	62.527,15	3.805,48	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	13.280,35	D	44.664,49	55.379,84	2.565,00	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	A	IPTU	7.713,26	D	609,15	8.130,15	192,26	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00	A	ITBI	3.738,00	D	14.136,18	17.874,18	-	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	A	ISS	1.829,09	D	29.919,16	29.375,51	2.372,74	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	7.520,73	D	669,46	7.147,31	1.042,88	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.505,11	D	487,72	5.003,86	988,97	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.015,62	D	181,74	2.143,45	53,91	D
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	197,60	D	-	-	197,60	D
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	197,60	D	-	-	197,60	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	221,54	D	-	-	221,54	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	221,54	D	-	-	221,54	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	221,54	D	-	-	221,54	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	221,54	D	-	-	221,54	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.361,56	D	2.762,82	4.553,53	3.570,85	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.700,00	D	2.600,00	2.900,00	2.400,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00	D	2.600,00	2.900,00	2.400,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.700,00	D	2.600,00	2.900,00	2.400,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.661,56	D	162,82	1.653,53	1.170,85	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.661,56	D	162,82	1.653,53	1.170,85	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.661,56	D	162,82	1.653,53	1.170,85	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	427.823,71	D	39.361,27	40.500,73	426.684,25	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	427.823,71	D	39.361,27	40.500,73	426.684,25	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	427.823,71	D	39.361,27	40.500,73	426.684,25	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	29.356,25	D	5.799,60	10.473,35	24.682,50	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	4.526,45	D	4.333,60	1.045,75	7.814,30	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24.829,80	D	1.466,00	9.427,60	16.868,20	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	89.734,00	D	410,00	25.700,00	64.444,00	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	89.734,00	D	410,00	25.700,00	64.444,00	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	307.580,84	D	32.886,27	3.824,65	336.642,46	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.012,25	D	2.633,90	818,74	10.827,41	D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	10.490,00	D	12.600,00	-	23.090,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	27.275,30	D	6.074,20	1.219,03	32.130,47	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.803,29	D	11.578,17	1.786,88	270.594,58	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.152,62	D	265,40	502,73	915,29	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.152,62	D	265,40	502,73	915,29	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.459,34	D	-	4.349,30	35.110,04	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.459,34	D	-	4.349,30	35.110,04	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.459,34	D	-	4.349,30	35.110,04	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.767.408,59	D	462.933,67	359.113,19	21.871.229,07	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	791.043,34	D	52.912,90	58.215,59	785.740,65	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	294.959,79	D	8.812,90	6.939,60	296.833,09	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	294.959,79	D	8.812,90	6.939,60	296.833,09	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	83.230,38	D	8.034,53	5.974,14	85.290,77	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	83.230,38	D	8.034,53	5.974,14	85.290,77	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	219.024,10	D	778,37	965,46	218.837,01	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	496.083,55	D	44.100,00	51.275,99	488.907,56	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	496.083,55	D	44.100,00	51.275,99	488.907,56	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	496.083,55	D	44.100,00	51.275,99	488.907,56	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	496.083,55	D	44.100,00	51.275,99	488.907,56	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	496.083,55	D	44.100,00	51.275,99	488.907,56	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	19.696,37	D	428,00	-	20.124,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.696,37	D	428,00	-	20.124,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.696,37	D	428,00	-	20.124,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	19.696,37	D	428,00	-	20.124,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.696,37	D	428,00	-	20.124,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	20.956.668,88	D	409.592,77	300.897,60	21.065.364,05	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.844.363,66	D	7.670,50	-	8.852.034,16	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.844.363,66	D	7.670,50	-	8.852.034,16	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.417.834,41	D	7.670,50	-	4.425.504,91	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.118,69	D	1.449,00	-	16.567,69	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	121.647,11	D	-	-	121.647,11	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	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	1.602.555,88	D	-	-	1.602.555,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.465.970,00	D	-	-	2.465.970,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00	D	6.221,50	-	8.321,50	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.929,90	D	-	-	3.929,90	D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>301.058,50</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>301.058,50</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141.296,54	D	-	-	141.296,54	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>690.230,75</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>690.230,75</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82.491,38	D	-	-	82.491,38	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	405.164,08	D	-	-	405.164,08	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	200.007,51	D	-	-	200.007,51	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>3.264.212,36</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.264.212,36</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.264.212,36	D	-	-	3.264.212,36	D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>17.818.331,39</b>	<b>D</b>	<b>286.022,27</b>	<b>160.000,00</b>	<b>17.944.353,66</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>17.818.331,39</b>	<b>D</b>	<b>286.022,27</b>	<b>160.000,00</b>	<b>17.944.353,66</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>11.967.112,31</b>	<b>D</b>	<b>28.114,16</b>	<b>160.000,00</b>	<b>11.835.226,47</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	8.726.810,12	D	18.614,16	150.000,00	8.595.424,28	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	3.240.302,19	D	9.500,00	10.000,00	3.239.802,19	D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>5.851.219,08</b>	<b>D</b>	<b>257.908,11</b>	<b>-</b>	<b>6.109.127,19</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	2.639.058,87	D	207.144,78	-	2.846.203,65	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

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	2.174.134,76	D	50.763,33	-	2.224.898,09	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>5.706.026,17</b>	<b>C</b>	<b>77.775,00</b>	<b>102.772,60</b>	<b>5.731.023,77</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>5.706.026,17</b>	<b>C</b>	<b>77.775,00</b>	<b>102.772,60</b>	<b>5.731.023,77</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>3.408.471,13</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>64.059,59</b>	<b>3.472.530,72</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.599.578,05	C	-	28.788,43	1.628.366,48	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	163.941,07	C	-	2.880,42	166.821,49	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.302,59	C	-	5.265,47	285.568,06	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	89.454,70	C	-	1.487,40	90.942,10	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.275.194,72	C	-	25.637,87	1.300.832,59	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>2.297.555,04</b>	<b>C</b>	<b>77.775,00</b>	<b>38.713,01</b>	<b>2.258.493,05</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.291.803,83	C	77.775,00	38.604,36	2.252.633,19	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.751,21	C	-	108,65	5.859,86	C
<b>1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>38.125,00</b>	<b>38.125,00</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>38.125,00</b>	<b>38.125,00</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.9.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>38.125,00</b>	<b>38.125,00</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
1.2.3.9.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	-	C	38.125,00	38.125,00	-	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>23.055.632,61</b>	<b>C</b>	<b>1.561.316,23</b>	<b>1.642.270,56</b>	<b>23.136.586,94</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>1.476.617,42</b>	<b>C</b>	<b>1.561.316,23</b>	<b>1.642.270,56</b>	<b>1.557.571,75</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>1.165.513,27</b>	<b>C</b>	<b>692.163,16</b>	<b>643.719,81</b>	<b>1.117.069,92</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>935.283,21</b>	<b>C</b>	<b>602.847,03</b>	<b>552.212,25</b>	<b>884.648,43</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>935.283,21</b>	<b>C</b>	<b>602.847,03</b>	<b>552.212,25</b>	<b>884.648,43</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>935.283,21</b>	<b>C</b>	<b>602.847,03</b>	<b>552.212,25</b>	<b>884.648,43</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	C	419.759,19	419.759,19	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	163.942,82	C	4.016,32	30.377,41	190.303,91	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	771.340,39	C	179.071,52	102.075,65	694.344,52	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>230.230,06</b>	<b>C</b>	<b>89.316,13</b>	<b>91.507,56</b>	<b>232.421,49</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>230.230,06</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>2.191,43</b>	<b>232.421,49</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>228.822,93</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>2.113,75</b>	<b>230.936,68</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	228.822,93	C	-	2.113,75	230.936,68	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.407,13	C	-	77,68	1.484,81	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		89.316,13	89.316,13	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		88.980,65	88.980,65	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		88.980,65	88.980,65	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		335,48	335,48	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	311.104,15	C	753.482,82	882.880,50	440.501,83	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	311.104,15	C	753.482,82	882.880,50	440.501,83	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	311.104,15	C	753.482,82	882.880,50	440.501,83	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	311.104,15	C	753.482,82	882.880,50	440.501,83	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	311.104,15	C	753.482,82	882.880,50	440.501,83	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	311.104,15	C	753.482,82	882.880,50	440.501,83	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		15.616,24	15.616,24	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		15.616,24	15.616,24	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		15.616,24	15.616,24	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		15.616,24	15.616,24	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		100.054,01	100.054,01	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		88.637,83	88.637,83	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		88.637,83	88.637,83	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		88.637,83	88.637,83	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		47.778,25	47.778,25	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		20.887,60	20.887,60	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		20.887,60	20.887,60	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	A	ISS	-		1.401,35	1.401,35	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		2.314,15	2.314,15	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		609,62	609,62	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		9.211,51	9.211,51	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		194,48	194,48	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		5.335,21	5.335,21	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		905,66	905,66	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		11.416,18	11.416,18	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.416,18	11.416,18	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		3.624,18	3.624,18	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		7.792,00	7.792,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.500.284,33	C	-	-	1.500.284,33	C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2020**

2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.500.284,33	C	-	-	1.500.284,33	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.500.284,33	C	-	-	1.500.284,33	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.284,33	C	-	-	1.500.284,33	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.284,33	C	-	-	1.500.284,33	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.284,33	C	-	-	1.500.284,33	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	275.031,60	C	-	-	275.031,60	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	1.225.252,73	C	-	-	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	18.710.720,63	D	1.934.718,28	12.320,61	20.633.118,30	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.017.380,25	D	542.928,71	10.565,11	6.549.743,85	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.058.044,19	D	451.421,15	9.055,26	5.500.410,08	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.058.044,19	D	451.421,15	9.055,26	5.500.410,08	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	5.058.044,19	D	451.421,15	9.055,26	5.500.410,08	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.466.466,72	D	401.925,18	9.055,26	4.859.336,64	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.082.549,90	D	373.555,93	9.055,26	4.447.050,57	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	383.916,82	D	28.369,25	-	412.286,07	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.070,99	D	10.822,93	-	90.893,92	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.070,99	D	10.822,93	-	90.893,92	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	511.506,48	D	38.673,04	-	550.179,52	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1.387,64	D	763,20	-	2.150,84	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	420.353,14	D	26.555,98	-	446.909,12	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.765,70	D	11.353,86	-	101.119,56	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	920.741,82	D	91.507,56	1.509,85	1.010.739,53	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	916.062,58	D	91.094,40	1.509,85	1.005.647,13	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	916.062,58	D	91.094,40	1.509,85	1.005.647,13	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	916.062,58	D	91.094,40	1.509,85	1.005.647,13	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.679,24	D	413,16	-	5.092,40	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.679,24	D	413,16	-	5.092,40	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	4.679,24	D	413,16	-	5.092,40	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.594,24	D	-	-	38.594,24	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	38.594,24	D	-	-	38.594,24	D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	38.594,24	D	-	-	38.594,24	D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	38.594,24	D	-	-	38.594,24	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	85.305,08	D	8.755,76	-	94.060,84	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	64.011,38	D	6.332,06	-	70.343,44	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	64.011,38	D	6.332,06	-	70.343,44	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.011,38	D	6.332,06	-	70.343,44	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	64.011,38	D	6.332,06	-	70.343,44	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	64.011,38	D	6.332,06	-	70.343,44	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	21.293,70	D	2.423,70	-	23.717,40	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	21.293,70	D	2.423,70	-	23.717,40	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.293,70	D	2.423,70	-	23.717,40	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	21.293,70	D	2.423,70	-	23.717,40	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.729.957,01	D	682.099,81	1.684,50	7.410.372,32	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.652.182,29	D	247.948,36	634,50	2.899.496,15	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.197.550,56	D	242.802,98	634,50	2.439.719,04	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.197.550,56	D	242.802,98	634,50	2.439.719,04	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	892.038,44	D	80.171,38	-	972.209,82	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.830,14	D	310,00	-	20.140,14	D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-		114,00	-	114,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	62.194,55	D	25.604,23	634,50	87.164,28	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.929,95	D	818,74	-	8.748,69	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	450,00	D	-	-	450,00	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00	D	-	-	200,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.591,58	D	530,73	-	15.122,31	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.406,26	D	-	-	20.406,26	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.087,67	D	-	-	2.087,67	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	4.389,13	D	991,30	-	5.380,43	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	78.549,67	D	1.412,15	-	79.961,82	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.314,60	D	-	-	14.314,60	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	484.801,98	D	65.576,51	-	550.378,49	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.232,81	D	559,95	-	8.792,76	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93.488,22	D	3.265,65	-	96.753,87	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43.374,68	D	1.075,00	-	44.449,68	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	737,02	D	-	-	737,02	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	4.050,25	D	198,00	-	4.248,25	D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	17.834,00	D	-	-	17.834,00	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	29.967,78	D	1.219,03	-	31.186,81	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	328.334,87	D	60.686,56	-	389.021,43	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	345,40	D	-	-	345,40	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	4.358,31	D	200,00	-	4.558,31	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	27.466,50	D	9,75	-	27.476,25	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.780,75	D	60,00	-	32.840,75	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>454.631,73</b>	<b>D</b>	<b>5.145,38</b>	<b>-</b>	<b>459.777,11</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>454.631,73</b>	<b>D</b>	<b>5.145,38</b>	<b>-</b>	<b>459.777,11</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	454.631,73	D	5.145,38	-	459.777,11	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>3.052.085,81</b>	<b>D</b>	<b>331.378,85</b>	<b>1.050,00</b>	<b>3.382.414,66</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>13.718,04</b>	<b>D</b>	<b>3.624,18</b>	<b>-</b>	<b>17.342,22</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>13.718,04</b>	<b>D</b>	<b>3.624,18</b>	<b>-</b>	<b>17.342,22</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>13.718,04</b>	<b>D</b>	<b>3.624,18</b>	<b>-</b>	<b>17.342,22</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.718,04	D	3.624,18	-	17.342,22	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>91.191,95</b>	<b>D</b>	<b>11.655,49</b>	<b>-</b>	<b>102.847,44</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>91.191,95</b>	<b>D</b>	<b>11.655,49</b>	<b>-</b>	<b>102.847,44</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	45.686,50	D	4.349,30	-	50.035,80	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	44.555,45	D	7.306,19	-	51.861,64	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.947.175,82</b>	<b>D</b>	<b>316.099,18</b>	<b>1.050,00</b>	<b>3.262.225,00</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.947.175,82	D	316.099,18	1.050,00	3.262.225,00	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	1.774,27	D	-	-	1.774,27	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	61.860,11	D	4.064,16	-	65.924,27	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	4.860,40	D	560,89	-	5.421,29	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	403.119,52	D	41.271,60	-	444.391,12	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	9.850,00	D	-	-	9.850,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	208.935,56	D	25.837,63	-	234.773,19	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	181.949,33	D	18.637,98	-	200.587,31	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	41.077,00	D	845,00	-	41.922,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.122,55	D	15.542,81	-	135.665,36	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	7.898,00	D	1.000,00	-	8.898,00	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	1.190,00	D	-	-	1.190,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.162,65	D	-	-	10.162,65	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.039.930,05	D	166.154,58	1.050,00	1.205.034,63	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.141,74	D	884,35	-	8.026,09	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.164,80	D	5.796,00	-	49.960,80	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.879,05	D	825,40	-	23.704,45	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198.726,04	D	8.130,00	-	206.856,04	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.981,21	D	-	-	8.981,21	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	563.298,84	D	26.548,78	-	589.847,62	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.025.688,91	D	102.772,60	-	1.128.461,51	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	1.025.688,91	D	102.772,60	-	1.128.461,51	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.025.688,91	D	102.772,60	-	1.128.461,51	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.025.688,91	D	102.772,60	-	1.128.461,51	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	644.316,32	D	64.059,59	-	708.375,91	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	381.372,59	D	38.713,01	-	420.085,60	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.185,54	D	-	-	35.185,54	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	35.185,54	D	-	-	35.185,54	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	35.185,54	D	-	-	35.185,54	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	35.185,54	D	-	-	35.185,54	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	35.185,54	D	-	-	35.185,54	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.307.133,90	D	600.874,78	-	5.908.008,68	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2020**

3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.689.109,18	D	301.038,82	-	2.990.148,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.676.559,18	D	301.038,82	-	2.977.598,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.676.559,18	D	301.038,82	-	2.977.598,00	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	2.676.559,18	D	301.038,82	-	2.977.598,00	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	12.550,00	D	-	-	12.550,00	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	12.550,00	D	-	-	12.550,00	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	12.550,00	D	-	-	12.550,00	D
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	A	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	12.550,00	D	-	-	12.550,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.379.877,62	D	279.496,41	-	2.659.374,03	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.307.373,78	D	265.616,41	-	2.572.990,19	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.307.373,78	D	265.616,41	-	2.572.990,19	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	72.503,84	D	13.880,00	-	86.383,84	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.503,84	D	13.880,00	-	86.383,84	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	166.827,10	D	12.547,55	-	179.374,65	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	166.827,10	D	12.547,55	-	179.374,65	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	166.827,10	D	12.547,55	-	179.374,65	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	125.453,50	D	12.547,55	-	138.001,05	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.373,60	D	-	-	41.373,60	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.320,00	D	7.792,00	-	79.112,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.320,00	D	7.792,00	-	79.112,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	71.320,00	D	7.792,00	-	79.112,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	344.330,35	D	82.544,11	-	426.874,46	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	30.290,50	D	38.125,00	-	68.415,50	D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.290,50	D	38.125,00	-	68.415,50	D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.290,50	D	38.125,00	-	68.415,50	D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	30.290,50	D	-	-	30.290,50	D
3.6.1.5.1.01.05.00.00.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	30.290,50	D	-	-	30.290,50	D
3.6.1.5.1.02.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS	-	D	38.125,00	-	38.125,00	D
3.6.1.5.1.02.01.00.00.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	-	D	38.125,00	-	38.125,00	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	314.039,85	D	44.419,11	-	358.458,96	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	314.039,85	D	44.419,11	-	358.458,96	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	314.039,85	D	44.419,11	-	358.458,96	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	314.039,85	D	44.419,11	-	358.458,96	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	162.463,38	D	16.197,74	71,00	178.590,12	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.161,65	D	581,50	71,00	6.672,15	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	6.161,65	D	581,50	71,00	6.672,15	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.161,65	D	581,50	71,00	6.672,15	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.045,74	D	510,50	-	6.556,24	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115,91	D	71,00	71,00	115,91	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	156.301,73	D	15.616,24	-	171.917,97	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	156.301,73	D	15.616,24	-	171.917,97	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	156.301,73	D	15.616,24	-	171.917,97	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	150.822,70	D	15.616,24	-	166.438,94	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.479,03	D	-	-	5.479,03	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.965,12	D	1.317,37	-	30.282,49	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	1.057,00	D	-	-	1.057,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.057,00	D	-	-	1.057,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.057,00	D	-	-	1.057,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.908,12	D	1.317,37	-	29.225,49	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.908,12	D	1.317,37	-	29.225,49	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.908,12	D	1.317,37	-	29.225,49	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.545.667,49	C	19,33	2.145.004,40	22.690.652,56	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	750.957,16	C	5,00	82.930,44	833.882,60	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	657.287,51	C	5,00	82.561,11	739.843,62	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	425.319,51	C	-	35.815,94	461.135,45	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	425.319,51	C	-	35.815,94	461.135,45	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	231.968,00	C	5,00	46.745,17	278.708,17	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	231.968,00	C	5,00	46.745,17	278.708,17	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	92.951,88	C	-	369,33	93.321,21	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	63.025,40	C	-	348,55	63.373,95	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	63.025,40	C	-	348,55	63.373,95	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.926,48	C	-	20,78	29.947,26	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.926,48	C	-	20,78	29.947,26	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	717,77	C	-	-	717,77	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	717,77	C	-	-	717,77	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	717,77	C	-	-	717,77	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

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

4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	82.789,23	C	-	8.185,56	90.974,79	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.789,23	C	-	8.185,56	90.974,79	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.789,23	C	-	8.185,56	90.974,79	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	82.789,23	C	-	8.185,56	90.974,79	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.789,23	C	-	8.185,56	90.974,79	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.018,19	C	-	-	8.018,19	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.018,19	C	-	-	8.018,19	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	8.018,19	C	-	-	8.018,19	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	8.018,19	C	-	-	8.018,19	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.615,08	C	14,33	3.207,74	48.808,49	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.611,58	C	14,33	2.318,88	15.916,13	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.272,94	C	14,33	1.968,43	13.227,04	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.272,94	C	14,33	1.968,43	13.227,04	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.338,64	C	-	350,45	2.689,09	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.338,64	C	-	350,45	2.689,09	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.096,51	C	-	298,12	8.394,63	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.096,51	C	-	298,12	8.394,63	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.096,51	C	-	298,12	8.394,63	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.906,99	C	-	590,74	24.497,73	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.906,99	C	-	590,74	24.497,73	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.906,99	C	-	590,74	24.497,73	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.141.345,69	C	-	1.995.721,78	21.137.067,47	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.044.892,48	C	-	216.872,15	2.261.764,63	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.044.892,48	C	-	216.872,15	2.261.764,63	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	2.044.892,48	C	-	216.872,15	2.261.764,63	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.096.453,21	C	-	1.778.849,63	18.875.302,84	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.741.484,51	C	-	1.451.032,55	15.192.517,06	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	7.645.218,01	C	-	810.223,67	8.455.441,68	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	6.096.266,50	C	-	640.808,88	6.737.075,38	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.158.336,90	C	-	125.967,25	1.284.304,15	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.158.336,90	C	-	125.967,25	1.284.304,15	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	215.236,44	C	-	191.284,72	406.521,16	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	166.771,20	C	-	191.084,80	357.856,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação  
2020**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	48.465,24	C	-	199,92	48.665,16	C
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.981.395,36</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>10.565,11</b>	<b>1.991.960,47</b>	<b>C</b>
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.101.723,63	C	-	-	1.101.723,63	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	879.671,73	C	-	10.565,11	890.236,84	C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>464.126,11</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>53.600,00</b>	<b>517.726,11</b>	<b>C</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>150.050,60</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>9.500,00</b>	<b>159.550,60</b>	<b>C</b>
<b>4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>150.050,60</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>9.500,00</b>	<b>159.550,60</b>	<b>C</b>
<b>4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.050,60</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>9.500,00</b>	<b>159.550,60</b>	<b>C</b>
<b>4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>150.050,60</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.050,60</b>	<b>C</b>
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.050,60	C	-	-	150.050,60	C
<b>4.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>C</b>
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	-	-	-	9.500,00	9.500,00	C
<b>4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>25,51</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,51</b>	<b>C</b>
<b>4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>25,51</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,51</b>	<b>C</b>
<b>4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25,51</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,51</b>	<b>C</b>
<b>4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>25,51</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,51</b>	<b>C</b>
4.6.2.2.1.02.02.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	25,51	C	-	-	25,51	C
<b>4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>314.050,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>44.100,00</b>	<b>358.150,00</b>	<b>C</b>
<b>4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>314.050,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>44.100,00</b>	<b>358.150,00</b>	<b>C</b>
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	314.050,00	C	-	44.100,00	358.150,00	C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>52.816,03</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.358,88</b>	<b>54.174,91</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>52.816,03</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.358,88</b>	<b>54.174,91</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.407,80</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.407,80</b>	<b>C</b>
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.407,80	C	-	-	1.407,80	C
<b>4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.043,08</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.043,08</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.043,08</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.043,08</b>	<b>C</b>
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.043,08	C	-	-	11.043,08	C
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD</b>	<b>40.365,15</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.358,88</b>	<b>41.724,03</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD</b>	<b>40.365,15</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.358,88</b>	<b>41.724,03</b>	<b>C</b>
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	40.365,15	C	-	1.358,88	41.724,03	C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>60.397.886,22</b>	<b>D</b>	<b>2.694.542,56</b>	<b>1.491.489,09</b>	<b>61.600.939,69</b>	<b>D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>60.397.886,22</b>	<b>D</b>	<b>2.694.542,56</b>	<b>1.491.489,09</b>	<b>61.600.939,69</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>20.586.900,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.586.900,00</b>	<b>D</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação  
2020**

5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.586.900,00	D	-	-	20.586.900,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.068.500,00	D	-	-	24.068.500,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	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	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.461.600,00	C	-	-	3.461.600,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.461.600,00	C	-	-	3.461.600,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	39.810.986,22	D	2.694.542,56	1.491.489,09	41.014.039,69	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.105.917,55	D	1.010.518,74	882.559,37	23.233.876,92	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	19.576.900,00	D	-	-	19.576.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	19.576.900,00	D	-	-	19.576.900,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.011.973,55	D	505.259,37	-	6.517.232,92	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.011.973,55	D	505.259,37	-	6.517.232,92	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	C	505.259,37	505.259,37	-	C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	921.831,07	D	77.109,37	-	998.940,44	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.607.186,48	D	50.850,00	-	2.658.036,48	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	2.482.956,00	D	377.300,00	-	2.860.256,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	6.011.973,55	C	-	505.259,37	6.517.232,92	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.482.956,00	C	-	377.300,00	2.860.256,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.705.068,67	D	1.684.023,82	608.929,72	17.780.162,77	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.397.886,22	C	11.454.522,70	12.657.576,17	61.600.939,69	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	60.397.886,22	C	11.454.522,70	12.657.576,17	61.600.939,69	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.586.900,00	C	2.207.935,48	2.207.935,48	20.586.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	3.940.570,72	C	1.942.299,74	265.635,74	2.263.906,72	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	18.989.130,80	C	5,00	1.942.299,74	20.931.425,54	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.342.801,52	D	265.630,74	-	2.608.432,26	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.307.373,78	D	265.616,41	-	2.572.990,19	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.307.373,78	D	265.616,41	-	2.572.990,19	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	5.580,29	D	-	-	5.580,29	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	29.847,45	D	14,33	-	29.861,78	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	39.810.986,22	C	9.246.587,22	10.449.640,69	41.014.039,69	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.105.917,55	C	5.653.955,52	5.781.914,89	23.233.876,92	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.400.848,88	C	2.061.323,82	1.114.189,09	5.453.714,15	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	19.493,54	C	503.956,84	487.526,84	3.063,54	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**2020**

6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	19.493,54	C	503.956,84	487.526,84	3.063,54	C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>16.685.575,13</b>	<b>C</b>	<b>3.088.674,86</b>	<b>4.180.198,96</b>	<b>17.777.099,23</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.515.923,75	C	1.615.986,94	1.208.827,11	1.108.763,92	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		92.035,34	92.035,34	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	311.104,15	C	1.380.643,06	1.511.023,58	441.484,67	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.858.547,23	C	9,52	1.368.312,93	16.226.850,64	C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.705.068,67</b>	<b>C</b>	<b>3.592.631,70</b>	<b>4.667.725,80</b>	<b>17.780.162,77</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>19.493,54</b>	<b>C</b>	<b>503.956,84</b>	<b>487.526,84</b>	<b>3.063,54</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	19.493,54	C	503.956,84	487.526,84	3.063,54	C
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>16.685.575,13</b>	<b>C</b>	<b>3.088.674,86</b>	<b>4.180.198,96</b>	<b>17.777.099,23</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>16.685.575,13</b>	<b>C</b>	<b>3.088.674,86</b>	<b>4.180.198,96</b>	<b>17.777.099,23</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.515.923,75	C	1.615.986,94	1.208.827,11	1.108.763,92	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		92.035,34	92.035,34	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	311.104,15	C	1.380.643,06	1.511.023,58	441.484,67	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.858.547,23	C	9,52	1.368.312,93	16.226.850,64	C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>27.696.075,75</b>	<b>D</b>	<b>2.276.593,26</b>	<b>270.827,93</b>	<b>29.701.841,08</b>	<b>D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>6.696.535,57</b>	<b>D</b>	<b>72.320,92</b>	<b>5.182,67</b>	<b>6.763.673,82</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>6.696.535,57</b>	<b>D</b>	<b>72.320,92</b>	<b>5.182,67</b>	<b>6.763.673,82</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>6.696.535,57</b>	<b>D</b>	<b>72.320,92</b>	<b>5.182,67</b>	<b>6.763.673,82</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.696.535,57</b>	<b>D</b>	<b>72.320,92</b>	<b>5.182,67</b>	<b>6.763.673,82</b>	<b>D</b>
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	51.676,00	D	-	-	51.676,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.447.980,16	D	64.962,00	5.182,67	3.507.759,49	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.375.199,17	D	7.358,92	-	1.382.558,09	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.777.306,54	D	-	-	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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.173,70	D	-	-	13.173,70	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>20.164.412,46</b>	<b>D</b>	<b>2.159.171,89</b>	<b>265.635,74</b>	<b>22.057.948,61</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>20.164.412,46</b>	<b>D</b>	<b>2.159.171,89</b>	<b>265.635,74</b>	<b>22.057.948,61</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.164.412,46	D	2.159.171,89	265.635,74	22.057.948,61	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>345.285,04</b>	<b>D</b>	<b>8.812,90</b>	<b>-</b>	<b>354.097,94</b>	<b>D</b>
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	345.285,04	D	8.812,90	-	354.097,94	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>309.840,00</b>	<b>D</b>	<b>21.140,00</b>	<b>-</b>	<b>330.980,00</b>	<b>D</b>
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	92.040,00	D	-	-	92.040,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.600,00	D	8.220,00	-	83.820,00	D
<b>7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>142.200,00</b>	<b>D</b>	<b>12.920,00</b>	<b>-</b>	<b>155.120,00</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	75.600,00	D	8.220,00	-	83.820,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.600,00	D	4.700,00	-	71.300,00	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>180.002,68</b>	<b>D</b>	<b>15.147,55</b>	<b>9,52</b>	<b>195.140,71</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>180.002,68</b>	<b>D</b>	<b>15.147,55</b>	<b>9,52</b>	<b>195.140,71</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>180.002,68</b>	<b>D</b>	<b>15.147,55</b>	<b>9,52</b>	<b>195.140,71</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.175,58	D	2.600,00	9,52	15.766,06	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	166.827,10	D	12.547,55	-	179.374,65	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>27.696.075,75</b>	<b>C</b>	<b>5.372.544,90</b>	<b>7.378.310,23</b>	<b>29.701.841,08</b>	<b>C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>6.696.535,57</b>	<b>C</b>	<b>486.574,41</b>	<b>553.712,66</b>	<b>6.763.673,82</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>6.696.535,57</b>	<b>C</b>	<b>486.574,41</b>	<b>553.712,66</b>	<b>6.763.673,82</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>6.696.535,57</b>	<b>C</b>	<b>486.574,41</b>	<b>553.712,66</b>	<b>6.763.673,82</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.696.535,57</b>	<b>C</b>	<b>486.574,41</b>	<b>553.712,66</b>	<b>6.763.673,82</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>51.676,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.676,00</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	51.676,00	C	-	-	51.676,00	C
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.461.180,16</b>	<b>C</b>	<b>481.482,04</b>	<b>541.261,37</b>	<b>3.520.959,49</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	942.419,47	C	481.482,04	64.962,00	525.899,43	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.518.760,69	C	-	476.299,37	2.995.060,06	C
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.375.199,17</b>	<b>C</b>	<b>2.275,00</b>	<b>9.633,92</b>	<b>1.382.558,09</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-	C	2.275,00	7.358,92	5.083,92	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	1.375.199,17	C	-	2.275,00	1.377.474,17	C
<b>8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.777.306,54</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.777.306,54</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	1.485.766,14	C	-	-	1.485.766,14	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	291.540,40	C	-	-	291.540,40	C
<b>8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00</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	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	3.000,00	C	1.500,00	-	1.500,00	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	15.000,00	C	-	1.500,00	16.500,00	C
<b>8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.173,70</b>	<b>C</b>	<b>1.317,37</b>	<b>1.317,37</b>	<b>13.173,70</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	5.269,48	C	1.317,37	-	3.952,11	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	7.904,22	C	-	1.317,37	9.221,59	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>20.164.412,46</b>	<b>C</b>	<b>4.848.448,89</b>	<b>6.741.985,04</b>	<b>22.057.948,61</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>20.164.412,46</b>	<b>C</b>	<b>4.848.448,89</b>	<b>6.741.985,04</b>	<b>22.057.948,61</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2020

8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.164.412,46	C	4.848.448,89	6.741.985,04	22.057.948,61	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	802.278,15	C	1.763.171,54	2.264.144,77	1.303.251,38	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	802.278,15	C	1.763.171,54	2.264.144,77	1.303.251,38	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.515.923,75	C	1.615.986,94	1.208.827,11	1.108.763,92	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	311.104,15	C	1.469.280,89	1.599.661,41	441.484,67	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	311.104,15	C	1.380.643,06	1.511.023,58	441.484,67	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		88.637,83	88.637,83	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.535.106,41	C	9,52	1.669.351,75	19.204.448,64	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	345.285,04	C	6.939,60	15.752,50	354.097,94	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	345.285,04	C	6.939,60	15.752,50	354.097,94	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	304.281,46	C	6.939,60	8.812,90	306.154,76	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	40.152,31	C	-	6.868,84	47.021,15	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	851,27	C	-	70,76	922,03	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	309.840,00	C	27.020,00	48.160,00	330.980,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	92.040,00	C	8.220,00	8.220,00	92.040,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	16.440,00	C	8.220,00	-	8.220,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	75.600,00	C	-	8.220,00	83.820,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	75.600,00	C	9.400,00	17.620,00	83.820,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	9.000,00	C	4.700,00	8.220,00	12.520,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		4.700,00	4.700,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	66.600,00	C	-	4.700,00	71.300,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	142.200,00	C	9.400,00	22.320,00	155.120,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	75.600,00	C	-	8.220,00	83.820,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.600,00	C	9.400,00	14.100,00	71.300,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		4.700,00	4.700,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		4.700,00	4.700,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	66.600,00	C	-	4.700,00	71.300,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	180.002,68	C	3.562,00	18.700,03	195.140,71	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.002,68	C	3.562,00	18.700,03	195.140,71	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	180.002,68	C	3.562,00	18.700,03	195.140,71	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.175,58	C	2.900,00	5.490,48	15.766,06	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.700,00	C	2.900,00	2.600,00	2.400,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	2.700,00	C	2.900,00	2.600,00	2.400,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**2020**

8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.475,58	C	-	2.890,48	13.366,06	C
<b>8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>166.827,10</b>	<b>C</b>	<b>662,00</b>	<b>13.209,55</b>	<b>179.374,65</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR</b>	<b>13.581,95</b>	<b>C</b>	<b>662,00</b>	<b>12.547,55</b>	<b>25.467,50</b>	<b>C</b>
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	12.919,95	C	-	1.435,55	14.355,50	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	662,00	C	662,00	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	C
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-	-	-	9.415,00	9.415,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	153.245,15	C	-	662,00	153.907,15	C
<b>Total Geral</b>			<b>-</b>		<b>30.079.762,49</b>	<b>30.079.762,49</b>	<b>-</b>	

\_\_\_\_\_  
RICARDO ROLIM DE MOURA

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
DIRCEU CASSOL

CONTADOR - CRC - 023541/O-9