

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	21.488.283,04	D	4.701.466,15	4.511.268,94	21.678.480,25	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.581.017,81	D	3.605.690,73	3.959.613,93	1.227.094,61	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.328,16	D	3.554.157,76	3.823.087,26	694.398,66	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	963.328,16	D	3.554.157,76	3.823.087,26	694.398,66	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	963.328,16	D	3.554.157,76	3.823.087,26	694.398,66	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	376,46	D	2.813,72	2.054,72	1.135,46	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.288,62	D	3.146.405,04	3.172.538,32	26.155,34	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	52.288,62	D	3.030.656,63	3.056.789,91	26.155,34	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	40.576,33	D	1.944.948,56	1.963.227,00	22.297,89	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		729.975,22	729.975,22	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	31.060,87	D	641.895,11	672.955,98	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	10,78	D	8,09	1,67	17,20	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	249,02	D	5.804,21	-	6.053,23	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	7.310,24	D	537.168,40	537.201,97	7.276,67	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	394,41	D	6.823,77	1.419,34	5.798,84	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	1.551,01	D	23.273,76	21.672,82	3.151,95	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	10.817,29	D	797.745,25	808.039,79	522,75	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		384,33	384,33	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		5.999,01	5.999,01	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		3.654,42	3.654,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		352,79	352,79	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		54.226,75	54.226,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		343,74	343,74	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		343,74	343,74	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	10.817,29	D	10.504,61	20.799,15	522,75	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		140.276,95	140.276,95	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		8.091,96	8.091,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		262.197,96	262.197,96	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.19.01.02.28.00.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - 9472 - 2	-		311.368,99	311.368,99	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	895,00	D	255.170,71	252.731,01	3.334,70	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	895,00	D	235.000,00	232.560,30	3.334,70	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		13.478,11	13.478,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		6.692,60	6.692,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		32.792,11	32.792,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		8.381,30	8.381,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - 8415 - 8	-		2.317,81	2.317,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		2.293,17	2.293,17	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.12.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - 8584 - 7	-		2.434,24	2.434,24	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		17.365,59	17.365,59	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		115.748,41	115.748,41	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		249,60	249,60	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		249,60	249,60	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		115.498,81	115.498,81	-	
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	-		115.498,81	115.498,81	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	910.663,08	D	404.939,00	648.494,22	667.107,86	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	910.663,08	D	404.939,00	648.494,22	667.107,86	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	437.949,11	D	404.382,52	583.028,86	259.302,77	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	16.233,62	D	284.676,22	235.205,20	65.704,64	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	11.251,57	D	284.669,30	234.852,41	61.068,46	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	4.982,05	D	6,92	352,79	4.636,18	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	389.645,24	D	112.210,02	336.779,98	165.075,28	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	3.424,25	D	4,55	201,83	3.226,97	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	4.805,53	D	548,04	2.969,01	2.384,56	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	3.130,42	D	268,41	-	3.398,83	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	234,06	D	344,38	-	578,44	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	399,90	D	127,02	14,12	512,80	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	21.620,57	D	5.437,80	2.973,07	24.085,30	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	68.142,90	D	731,98	45.760,86	23.114,02	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	113.269,76	D	16.059,74	124.318,52	5.010,98	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	8.780,61	D	2.330,81	-	11.111,42	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	27.556,02	D	1.468,43	863,17	28.161,28	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.1.1.1.50.99.01.02.20.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - APL. FIN. - 8584 - 7	5.860,89	D	5,52	2.434,24	3.432,17	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	18.570,38	D	18,95	17.365,59	1.223,74	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	113.849,95	D	84.821,68	139.879,57	58.792,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.30.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - Apl. Fin. - 9472 - 2	-		42,71	-	42,71	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.070,25	D	7.496,28	11.043,68	28.522,85	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	23.807,79	D	6.497,71	5.567,83	24.737,67	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	8.262,46	D	998,57	5.475,85	3.785,18	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472.713,97	D	556,48	65.465,36	407.805,09	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	5.619,04	D	244,02	-	5.863,06	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL - MOVIMENTO - 72 - 4	341,84	D	0,23	-	342,07	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	5.277,20	D	243,79	-	5.520,99	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	467.094,93	D	312,46	65.465,36	401.942,03	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.07.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Apl. F	467.094,93	D	312,46	65.465,36	401.942,03	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	200.046,61	D	4.561,04	5.428,06	199.179,59	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.633,60	D	4.449,02	5.096,42	986,20	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.633,60	D	4.449,02	5.096,42	986,20	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.388,71	D	4.231,86	4.691,28	929,29	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	8,15	C	-	-	8,15	C
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	ITBI	-		541,50	534,00	7,50	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	1.396,86	D	3.690,36	4.157,28	929,94	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	269,96	D	217,16	405,14	81,98	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	277,19	D	217,16	405,14	89,21	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,23	C	-	-	7,23	C
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25,07	C	-	-	25,07	C
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25,07	C	-	-	25,07	C
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	198.413,01	D	112,02	331,64	198.193,39	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	198.413,01	D	112,02	331,64	198.193,39	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	198.285,52	D	86,97	331,64	198.040,85	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	198.285,52	D	86,97	331,64	198.040,85	D
1.1.2.4.1.03.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	127,49	D	25,05	-	152,54	D
1.1.2.4.1.03.02.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	127,49	D	25,05	-	152,54	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.188,03	D	6.194,78	24.127,25	10.255,56	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	600,00	600,00	3.000,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	600,00	600,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	600,00	600,00	3.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.188,03	D	5.594,78	23.527,25	7.255,56	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.188,03	D	5.594,78	23.527,25	7.255,56	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	25.188,03	D	5.594,78	23.527,25	7.255,56	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	348.884,58	D	40.777,15	102.361,59	287.300,14	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	348.884,58	D	40.777,15	102.361,59	287.300,14	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	348.884,58	D	40.777,15	102.361,59	287.300,14	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	63.698,70	D	2.963,50	62.974,78	3.687,42	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	-		2.963,50	365,08	2.598,42	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	63.698,70	D	-	62.609,70	1.089,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	73.682,38	D	-	7.704,00	65.978,38	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	73.682,38	D	-	7.704,00	65.978,38	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	211.503,50	D	37.813,65	31.682,81	217.634,34	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.168,38	D	65,44	636,30	6.597,52	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	25.048,48	D	3.127,50	3.727,69	24.448,29	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.286,64	D	34.620,71	27.318,82	186.588,53	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.570,43	D	-	4.609,77	35.960,66	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.172,43	D	-	4.359,77	34.812,66	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.172,43	D	-	4.359,77	34.812,66	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.398,00	D	-	250,00	1.148,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.398,00	D	-	250,00	1.148,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.907.265,23	D	1.095.775,42	551.655,01	20.451.385,64	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	421.008,46	D	303.404,93	33.050,13	691.363,26	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	111.399,29	D	12.666,14	17.091,70	106.973,73	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.399,29	D	12.666,14	17.091,70	106.973,73	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.164,38	D	709,64	8.664,95	83.209,07	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	91.164,38	D	709,64	8.664,95	83.209,07	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.888,63	D	11.956,50	8.426,75	27.418,38	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.653,72	C	-	-	3.653,72	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.044,67	C	-	-	3.044,67	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	609,05	C	-	-	609,05	C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	309.609,17	D	290.738,79	15.958,43	584.389,53	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	309.609,17	D	290.738,79	15.958,43	584.389,53	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	309.609,17	D	290.738,79	15.958,43	584.389,53	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	309.609,17	D	290.738,79	15.958,43	584.389,53	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	309.609,17	D	290.738,79	15.958,43	584.389,53	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	14.930,37	D	243,00	-	15.173,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	14.930,37	D	243,00	-	15.173,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.930,37	D	243,00	-	15.173,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	14.930,37	D	243,00	-	15.173,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.930,37	D	243,00	-	15.173,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	19.471.326,40	D	792.127,49	518.604,88	19.744.849,01	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.955.338,16	D	4.407,00	-	8.959.745,16	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.955.338,16	D	4.407,00	-	8.959.745,16	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.616.075,54	D	-	-	4.616.075,54	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.263,69	D	-	-	13.263,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.112,45	D	-	-	52.112,45	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	101.041,11	D	-	-	101.041,11	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	96.147,27	D	-	-	96.147,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.443,98	D	-	-	20.443,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.859,00	D	-	-	4.859,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.492.855,88	D	-	-	1.492.855,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.818.450,00	D	-	-	2.818.450,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00	D	-	-	2.100,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.829,90	D	-	-	2.829,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	293.194,50	D	-	-	293.194,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.432,54	D	-	-	133.432,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599.808,12	D	4.407,00	-	604.215,12	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74.104,38	D	2.807,00	-	76.911,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	355.328,45	D	-	-	355.328,45	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	167.807,51	D	1.600,00	-	169.407,51	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	171.027,64	D	-	-	171.027,64	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	118.119,89	D	-	-	118.119,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	3.275.232,36	D	-	-	3.275.232,36	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.275.232,36	D	-	-	3.275.232,36	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	15.277.834,66	D	787.512,63	416.882,38	15.648.464,91	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.277.834,66	D	787.512,63	416.882,38	15.648.464,91	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	10.273.446,99	D	715.338,13	416.882,38	10.571.902,74	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	7.208.144,80	D	589.265,93	140.810,18	7.656.600,55	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	3.065.302,19	D	126.072,20	276.072,20	2.915.302,19	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.004.387,67	D	72.174,50	-	5.076.562,17	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	2.100.228,27	D	-	-	2.100.228,27	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS	605.471,01	D	-	-	605.471,01	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	1.918.636,71	D	54.499,99	-	1.973.136,70	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	91.175,00	D	-	-	91.175,00	D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	288.876,68	D	17.674,51	-	306.551,19	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.761.846,42	C	207,86	101.722,50	4.863.361,06	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.761.846,42	C	207,86	101.722,50	4.863.361,06	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.918.860,58	C	-	64.990,92	2.983.851,50	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.414.398,67	C	-	30.253,81	1.444.652,48	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	127.042,06	C	-	3.102,98	130.145,04	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	222.229,31	C	-	4.581,72	226.811,03	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	71.293,96	C	-	1.517,65	72.811,61	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.083.896,58	C	-	25.534,76	1.109.431,34	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.842.985,84	C	207,86	36.731,58	1.879.509,56	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.838.538,43	C	207,86	36.622,93	1.874.953,50	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	4.447,41	C	-	108,65	4.556,06	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.462.817,74	C	2.122.089,08	2.386.031,59	21.726.760,25	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.915.740,72	C	2.094.035,71	2.074.662,60	1.896.367,61	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.343.416,01	C	962.721,22	804.027,19	1.184.721,98	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.116.930,06	C	882.868,83	709.476,15	943.537,38	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.116.930,06	C	882.868,83	709.476,15	943.537,38	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.116.930,06	C	882.868,83	709.476,15	943.537,38	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		460.752,97	460.752,97	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	356.108,04	C	422.115,86	217.710,99	151.703,17	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	760.822,02	C	-	31.012,19	791.834,21	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	226.485,95	C	79.852,39	94.551,04	241.184,60	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	226.485,95	C	-	14.698,65	241.184,60	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	225.130,24	C	-	14.615,39	239.745,63	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	225.130,24	C	-	14.615,39	239.745,63	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.355,71	C	-	83,26	1.438,97	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		79.852,39	79.852,39	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		79.424,26	79.424,26	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		79.424,26	79.424,26	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		428,13	428,13	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		32.169,78	32.169,78	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		28.053,37	28.053,37	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		28.053,37	28.053,37	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		28.053,37	28.053,37	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		28.053,37	28.053,37	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		28.053,37	28.053,37	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		15.035,80	15.035,80	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		13.017,57	13.017,57	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		4.116,41	4.116,41	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.116,41	4.116,41	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		4.116,41	4.116,41	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		4.116,41	4.116,41	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	571.229,30	C	986.990,12	1.127.406,45	711.645,63	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	571.229,30	C	986.990,12	1.127.406,45	711.645,63	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	571.229,30	C	986.990,12	1.127.406,45	711.645,63	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	571.229,30	C	986.990,12	1.127.406,45	711.645,63	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	571.229,30	C	986.990,12	1.127.406,45	711.645,63	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	571.229,30	C	986.990,12	1.127.406,45	711.645,63	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.095,41	C	112.154,59	111.059,18	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		100.872,29	100.872,29	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		100.872,29	100.872,29	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		100.872,29	100.872,29	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		63.281,44	63.281,44	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		20.820,40	20.820,40	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		20.820,40	20.820,40	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		6.266,80	6.266,80	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		2.194,18	2.194,18	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		6.998,54	6.998,54	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		229,60	229,60	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.081,33	1.081,33	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.095,41	C	11.282,30	10.186,89	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.095,41	C	11.282,30	10.186,89	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	1.095,41	C	5.355,30	4.259,89	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		5.927,00	5.927,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	828.712,27	C	28.053,37	311.368,99	1.112.027,89	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	828.712,27	C	28.053,37	311.368,99	1.112.027,89	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	828.712,27	C	28.053,37	311.368,99	1.112.027,89	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	828.712,27	C	28.053,37	311.368,99	1.112.027,89	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	828.712,27	C	28.053,37	311.368,99	1.112.027,89	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	828.712,27	C	28.053,37	311.368,99	1.112.027,89	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	396.797,55	C	15.035,80	-	381.761,75	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	431.914,72	C	13.017,57	311.368,99	730.266,14	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.718.364,75	C	-	-	18.718.364,75	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	18.718.364,75	C	-	-	18.718.364,75	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.718.364,75	C	-	-	18.718.364,75	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.406.121,34	D	-	-	24.406.121,34	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.406.121,34	D	-	-	24.406.121,34	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.782.197,83	D	-	-	1.782.197,83	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.782.197,83	D	-	-	1.782.197,83	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	27.363.575,75	C	-	-	27.363.575,75	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.363.575,75	C	-	-	27.363.575,75	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.543.108,17	C	-	-	17.543.108,17	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.543.108,17	C	-	-	17.543.108,17	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.418.969,18	D	2.158.367,71	590,31	20.576.746,58	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.910.493,91	D	587.162,03	-	6.497.655,94	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.975.579,17	D	488.877,99	-	5.464.457,16	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.975.579,17	D	488.877,99	-	5.464.457,16	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	4.975.579,17	D	488.877,99	-	5.464.457,16	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.339.520,48	D	421.323,21	-	4.760.843,69	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.981.425,30	D	414.670,15	-	4.396.095,45	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	358.095,18	D	6.653,06	-	364.748,24	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.056,74	D	5.934,39	-	89.991,13	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.056,74	D	5.934,39	-	89.991,13	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	552.001,95	D	61.620,39	-	613.622,34	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	460.187,49	D	50.916,68	-	511.104,17	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.814,46	D	10.703,71	-	102.518,17	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	912.516,74	D	94.551,04	-	1.007.067,78	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	907.417,92	D	94.039,65	-	1.001.457,57	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	907.417,92	D	94.039,65	-	1.001.457,57	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	901.418,12	D	94.039,65	-	995.457,77	D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.999,80	D	-	-	5.999,80	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.098,82	D	511,39	-	5.610,21	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.098,82	D	511,39	-	5.610,21	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	5.098,82	D	511,39	-	5.610,21	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.398,00	D	3.733,00	-	26.131,00	D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	22.398,00	D	3.733,00	-	26.131,00	D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	22.398,00	D	3.733,00	-	26.131,00	D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	22.398,00	D	3.733,00	-	26.131,00	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.836,44	D	9.540,23	-	92.376,67	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	59.906,30	D	6.060,56	-	65.966,86	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	59.906,30	D	6.060,56	-	65.966,86	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.906,30	D	6.060,56	-	65.966,86	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	59.906,30	D	6.060,56	-	65.966,86	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	59.906,30	D	6.060,56	-	65.966,86	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

2019

3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	22.930,14	D	3.479,67	-	26.409,81	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	22.930,14	D	3.479,67	-	26.409,81	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.930,14	D	3.479,67	-	26.409,81	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	22.930,14	D	3.479,67	-	26.409,81	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.394.303,29	D	656.480,59	590,31	7.050.193,57	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.653.438,89	D	254.364,84	590,31	2.907.213,42	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.270.719,01	D	222.904,32	590,31	2.493.033,02	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.270.719,01	D	222.904,32	590,31	2.493.033,02	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	890.441,44	D	63.367,58	590,31	953.218,71	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20.518,77	D	905,00	-	21.423,77	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	144.622,95	D	18.788,24	-	163.411,19	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	588,96	D	-	-	588,96	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.470,49	D	636,30	-	7.106,79	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.139,60	D	-	-	6.139,60	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.284,21	D	-	-	7.284,21	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.892,99	D	-	-	39.892,99	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.903,05	D	109,80	-	29.012,85	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	500,00	D	-	-	500,00	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	990,00	D	-	-	990,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.968,51	D	-	-	26.968,51	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	58.901,12	D	365,08	-	59.266,20	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73.838,32	D	-	-	73.838,32	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	245.581,30	D	121.798,84	-	367.380,14	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.009,49	D	67,70	-	9.077,19	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59.318,75	D	32,45	-	59.351,20	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.549,26	D	-	-	6.549,26	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.301,94	D	505,00	-	6.806,94	D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	8.992,65	D	-	-	8.992,65	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	24.706,24	D	3.727,69	-	28.433,93	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	557.317,72	D	11.155,47	-	568.473,19	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	1.346,10	D	241,00	-	1.587,10	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	580,00	D	354,17	-	934,17	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10.400,98	D	-	-	10.400,98	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

3.3.1.1.1.49.00.00.00.00.00.00	A	BILHETES DE PASSAGEM	731,94	D	-	-	731,94	D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-		850,00	-	850,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.822,23	D	-	-	33.822,23	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	382.719,88	D	31.460,52	-	414.180,40	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	382.719,88	D	31.460,52	-	414.180,40	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	382.719,88	D	31.460,52	-	414.180,40	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	2.747.558,92	D	300.393,25	-	3.047.952,17	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	53.027,39	D	4.259,89	-	57.287,28	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.027,39	D	4.259,89	-	57.287,28	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	53.027,39	D	4.259,89	-	57.287,28	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	53.027,39	D	4.259,89	-	57.287,28	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	131.103,81	D	17.497,27	-	148.601,08	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	131.103,81	D	17.497,27	-	148.601,08	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-		1.000,00	-	1.000,00	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	45.335,79	D	4.359,77	-	49.695,56	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.336,45	D	-	-	25.336,45	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	60.431,57	D	12.137,50	-	72.569,07	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.563.427,72	D	278.636,09	-	2.842.063,81	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.563.427,72	D	278.636,09	-	2.842.063,81	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	3.919,19	D	-	-	3.919,19	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	91.214,92	D	13.352,80	-	104.567,72	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	393.016,49	D	31.931,75	-	424.948,24	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	7.851,00	D	-	-	7.851,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	259.204,98	D	22.732,34	-	281.937,32	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	160.500,65	D	15.704,00	-	176.204,65	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	9.104,00	D	320,00	-	9.424,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	114.863,39	D	12.304,16	-	127.167,55	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	74.813,97	D	6.312,18	-	81.126,15	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.300,00	D	250,00	-	1.550,00	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	1.791,47	D	-	-	1.791,47	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.093,56	D	-	-	27.093,56	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	809.171,56	D	108.787,62	-	917.959,18	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.240,19	D	748,89	-	8.989,08	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	-		10.000,00	-	10.000,00	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.892,66	D	2.640,00	-	25.532,66	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.750,00	D	-	-	5.750,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30.372,35	D	2.490,00	-	32.862,35	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240.191,80	D	18.783,08	-	258.974,88	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.486,90	D	-	-	15.486,90	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	286.648,64	D	32.279,27	-	318.927,91	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	993.305,48	D	101.722,50	-	1.095.027,98	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	993.305,48	D	101.722,50	-	1.095.027,98	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	993.305,48	D	101.722,50	-	1.095.027,98	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	993.305,48	D	101.722,50	-	1.095.027,98	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	640.506,53	D	64.990,92	-	705.497,45	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	352.798,95	D	36.731,58	-	389.530,53	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.158,02	D	4.116,41	-	34.274,43	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	30.158,02	D	4.116,41	-	34.274,43	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	30.158,02	D	4.116,41	-	34.274,43	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	30.158,02	D	4.116,41	-	34.274,43	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	30.158,02	D	4.116,41	-	34.274,43	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.256.809,38	D	575.213,66	-	5.832.023,04	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.626.979,18	D	310.000,00	-	2.936.979,18	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.598.000,00	D	310.000,00	-	2.908.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.598.000,00	D	310.000,00	-	2.908.000,00	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	2.598.000,00	D	310.000,00	-	2.908.000,00	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	28.979,18	D	-	-	28.979,18	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	28.979,18	D	-	-	28.979,18	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	28.979,18	D	-	-	28.979,18	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	28.979,18	D	-	-	28.979,18	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.411.330,20	D	246.813,66	-	2.658.143,86	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.316.536,74	D	241.833,64	-	2.558.370,38	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.316.536,74	D	241.833,64	-	2.558.370,38	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	94.793,46	D	4.980,02	-	99.773,48	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	94.793,46	D	4.980,02	-	99.773,48	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	159.230,00	D	12.473,00	-	171.703,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	159.230,00	D	12.473,00	-	171.703,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	159.230,00	D	12.473,00	-	171.703,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	119.630,00	D	12.473,00	-	132.103,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.600,00	D	-	-	39.600,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.270,00	D	5.927,00	-	65.197,00	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	59.270,00	D	5.927,00	-	65.197,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	453.038,14	D	290.759,42	-	743.797,56	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.870,00	D	-	-	10.870,00	D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	10.870,00	D	-	-	10.870,00	D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	10.870,00	D	-	-	10.870,00	D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	10.870,00	D	-	-	10.870,00	D
3.6.1.5.1.01.05.00.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	10.870,00	D	-	-	10.870,00	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	226.625,00	D	-	-	226.625,00	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	215.543,14	D	290.759,42	-	506.302,56	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	215.543,14	D	290.759,42	-	506.302,56	D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	215.543,14	D	290.759,42	-	506.302,56	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	153.019,38	D	14.061,37	-	167.080,75	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.028,29	D	475,96	-	26.504,25	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	26.028,29	D	475,96	-	26.504,25	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	26.028,29	D	475,96	-	26.504,25	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.598,11	D	475,96	-	9.074,07	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.430,18	D	-	-	17.430,18	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	126.991,09	D	13.585,41	-	140.576,50	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.991,09	D	13.585,41	-	140.576,50	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.991,09	D	13.585,41	-	140.576,50	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	123.453,78	D	13.585,41	-	137.039,19	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.537,31	D	-	-	3.537,31	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.310,62	D	21.034,00	-	159.344,62	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	16.302,33	D	1.034,00	-	17.336,33	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	15.219,33	D	1.034,00	-	16.253,33	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.219,33	D	1.034,00	-	16.253,33	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.083,00	D	-	-	1.083,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.083,00	D	-	-	1.083,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.008,29	D	20.000,00	-	142.008,29	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.008,29	D	20.000,00	-	142.008,29	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	122.008,29	D	20.000,00	-	142.008,29	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.444.434,48	C	3.962,20	2.087.994,30	20.528.466,58	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	657.038,33	C	-	39.108,36	696.146,69	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	581.340,49	C	-	38.229,40	619.569,89	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	379.388,91	C	-	22.027,83	401.416,74	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	379.388,91	C	-	22.027,83	401.416,74	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	201.951,58	C	-	16.201,57	218.153,15	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	201.951,58	C	-	16.201,57	218.153,15	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	72.510,93	C	-	878,96	73.389,89	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	45.165,13	C	-	878,96	46.044,09	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	45.165,13	C	-	878,96	46.044,09	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.345,80	C	-	-	27.345,80	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.345,80	C	-	-	27.345,80	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.186,91	C	-	-	3.186,91	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	3.186,91	C	-	-	3.186,91	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	3.186,91	C	-	-	3.186,91	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	81.498,84	C	-	8.091,96	89.590,80	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	81.498,84	C	-	8.091,96	89.590,80	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	81.498,84	C	-	8.091,96	89.590,80	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	81.498,84	C	-	8.091,96	89.590,80	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	71.474,46	C	-	5.362,57	76.837,03	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.474,46	C	-	5.362,57	76.837,03	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	71.474,46	C	-	5.362,57	76.837,03	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	71.474,46	C	-	5.362,57	76.837,03	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	65.190,67	C	3.962,20	4.014,08	65.242,55	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.827,14	C	2.380,88	1.784,81	9.231,07	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.899,88	C	1.934,38	1.025,31	6.990,81	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.899,88	C	1.934,38	1.025,31	6.990,81	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.927,26	C	446,50	759,50	2.240,26	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.927,26	C	446,50	759,50	2.240,26	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.009,39	C	-	1.192,02	32.201,41	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.009,39	C	-	1.192,02	32.201,41	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.009,39	C	-	1.192,02	32.201,41	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.354,14	C	1.581,32	1.037,25	23.810,07	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	24.354,14	C	1.581,32	1.037,25	23.810,07	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.767.541,15	C	-	1.661.314,82	18.428.855,97	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.973.000,00	C	-	235.000,00	2.208.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.973.000,00	C	-	235.000,00	2.208.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.973.000,00	C	-	235.000,00	2.208.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.794.541,15	C	-	1.426.314,82	16.220.855,97	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.268.929,71	C	-	1.300.620,93	14.569.550,64	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	7.569.085,82	C	-	717.591,67	8.286.677,49	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	5.699.843,89	C	-	583.029,26	6.282.873,15	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.085.884,68	C	-	111.506,39	1.197.391,07	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.085.884,68	C	-	111.506,39	1.197.391,07	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	346.743,58	C	-	1.057,69	347.801,27	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	342.465,75	C	-	-	342.465,75	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	4.277,83	C	-	1.057,69	5.335,52	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	92.983,18	C	-	13.129,81	106.112,99	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	92.983,18	C	-	13.129,81	106.112,99	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	758.341,32	C	-	369.852,91	1.128.194,23	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	360.484,95	C	-	79.250,59	439.735,54	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	360.484,95	C	-	79.250,59	439.735,54	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	360.484,95	C	-	79.250,59	439.735,54	C
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.165,72	C	-	-	2.165,72	C
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	2.165,72	C	-	-	2.165,72	C
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	358.319,23	C	-	79.250,59	437.569,82	C
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	238.319,23	C	-	79.250,59	317.569,82	C
4.6.1.1.1.02.02.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	120.000,00	C	-	-	120.000,00	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	24.542,44	C	-	-	24.542,44	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.542,44	C	-	-	24.542,44	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	24.542,44	C	-	-	24.542,44	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.542,44	C	-	-	24.542,44	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	24.542,44	C	-	-	24.542,44	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	373.313,93	C	-	290.602,32	663.916,25	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	373.313,93	C	-	290.602,32	663.916,25	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	373.313,93	C	-	290.602,32	663.916,25	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.349,71	C	-	249,60	43.599,31	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.349,71	C	-	249,60	43.599,31	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.731,93	C	-	-	8.731,93	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.731,93	C	-	-	8.731,93	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.731,93	C	-	-	8.731,93	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	34.617,78	C	-	249,60	34.867,38	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	34.617,78	C	-	249,60	34.867,38	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	34.617,78	C	-	249,60	34.867,38	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.777.020,85	D	1.654.803,17	602.905,70	58.828.918,32	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	57.355.920,79	D	1.654.803,17	602.905,70	58.407.818,26	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	20.655.900,00	D	-	-	20.655.900,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.655.900,00	D	-	-	20.655.900,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.832.500,00	D	-	-	23.832.500,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.176.600,00	C	-	-	3.176.600,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.159.600,00	C	-	-	3.159.600,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.159.600,00	C	-	-	3.159.600,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	17.000,00	C	-	-	17.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	36.700.020,79	D	1.654.803,17	602.905,70	37.751.918,26	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.507.802,69	D	329.000,00	329.000,00	20.507.802,69	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	19.755.900,00	D	-	-	19.755.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	19.755.900,00	D	-	-	19.755.900,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.183.561,30	D	164.500,00	-	3.348.061,30	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.183.561,30	D	164.500,00	-	3.348.061,30	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		164.500,00	164.500,00	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	458.217,30	D	-	-	458.217,30	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	293.685,39	D	-	-	293.685,39	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	2.431.658,61	D	164.500,00	-	2.596.158,61	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.183.561,30	C	-	164.500,00	3.348.061,30	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.431.658,61	C	-	164.500,00	2.596.158,61	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.192.218,10	D	1.325.803,17	273.905,70	17.244.115,57	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	421.100,06	D	-	-	421.100,06	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	421.100,06	D	-	-	421.100,06	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	421.100,06	D	-	-	421.100,06	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.777.020,85	C	12.002.400,65	13.054.298,12	58.828.918,32	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.355.920,79	C	12.002.400,65	13.054.298,12	58.407.818,26	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.655.900,00	C	2.078.999,68	2.078.999,68	20.655.900,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	6.727.118,45	C	1.833.292,68	245.707,00	5.139.532,77	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	16.291.546,98	C	-	1.833.292,68	18.124.839,66	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.362.765,43	D	245.707,00	-	2.608.472,43	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.316.536,74	D	241.833,64	-	2.558.370,38	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.316.536,74	D	241.833,64	-	2.558.370,38	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	46.228,69	D	3.873,36	-	50.102,05	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.700.020,79	C	9.923.400,97	10.975.298,44	37.751.918,26	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.507.802,69	C	5.706.852,07	5.706.852,07	20.507.802,69	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.315.584,59	C	1.490.303,17	438.405,70	3.263.687,12	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	45.453,28	C	132.862,95	132.862,95	45.453,28	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	45.453,28	C	132.862,95	132.862,95	45.453,28	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	16.146.764,82	C	4.083.685,95	5.135.583,42	17.198.662,29	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.074.482,30	C	2.062.469,16	1.193.530,53	1.205.543,67	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		239.111,30	239.111,30	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	572.324,71	C	1.782.105,49	1.921.426,41	711.645,63	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.499.957,81	C	-	1.781.515,18	15.281.472,99	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.192.218,10	C	4.216.548,90	5.268.446,37	17.244.115,57	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	45.453,28	C	132.862,95	132.862,95	45.453,28	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	45.453,28	C	132.862,95	132.862,95	45.453,28	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	16.146.764,82	C	4.083.685,95	5.135.583,42	17.198.662,29	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.146.764,82	C	4.083.685,95	5.135.583,42	17.198.662,29	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.074.482,30	C	2.062.469,16	1.193.530,53	1.205.543,67	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		239.111,30	239.111,30	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	572.324,71	C	1.782.105,49	1.921.426,41	711.645,63	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.499.957,81	C	-	1.781.515,18	15.281.472,99	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	421.100,06	C	-	-	421.100,06	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	421.100,06	C	-	-	421.100,06	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	421.100,06	C	-	-	421.100,06	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	25.007.246,17	D	2.602.074,41	370.271,83	27.239.048,75	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	6.827.280,34	D	489.012,59	124.440,77	7.191.852,16	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.827.280,34	D	489.012,59	124.440,77	7.191.852,16	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.827.280,34	D	489.012,59	124.440,77	7.191.852,16	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.827.280,34	D	489.012,59	124.440,77	7.191.852,16	D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	276.575,00	D	-	-	276.575,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.117.805,24	D	50.352,83	-	2.168.158,07	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.350,00	D	-	-	1.350,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.389.740,79	D	127.290,77	124.440,77	3.392.590,79	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	957.769,31	D	311.368,99	-	1.269.138,30	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.040,00	D	-	-	84.040,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.482.386,03	D	2.068.292,68	245.707,00	19.304.971,71	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.482.386,03	D	2.068.292,68	245.707,00	19.304.971,71	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.482.386,03	D	2.068.292,68	245.707,00	19.304.971,71	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	218.167,97	D	12.666,14	124,06	230.710,05	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	218.167,97	D	12.666,14	124,06	230.710,05	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	297.520,00	D	19.030,00	-	316.550,00	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.040,00	D	-	-	84.040,00	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.700,00	D	6.170,00	-	77.870,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	141.780,00	D	12.860,00	-	154.640,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	71.700,00	D	6.170,00	-	77.870,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.080,00	D	6.690,00	-	76.770,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	181.891,83	D	13.073,00	-	194.964,83	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.891,83	D	13.073,00	-	194.964,83	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.891,83	D	13.073,00	-	194.964,83	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.661,83	D	600,00	-	23.261,83	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	159.230,00	D	12.473,00	-	171.703,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	25.007.246,17	C	6.660.682,79	8.892.485,37	27.239.048,75	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.827.280,34	C	915.718,29	1.280.290,11	7.191.852,16	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

**Balancete de Verificação
2019**

8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.827.280,34	C	915.718,29	1.280.290,11	7.191.852,16	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.827.280,34	C	915.718,29	1.280.290,11	7.191.852,16	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.827.280,34	C	915.718,29	1.280.290,11	7.191.852,16	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	276.575,00	C	-	-	276.575,00	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	224.899,00	C	-	-	224.899,00	C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	51.676,00	C	-	-	51.676,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.117.805,24	C	175.286,45	225.639,28	2.168.158,07	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	329.636,78	C	175.286,45	50.352,83	204.703,16	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.788.168,46	C	-	175.286,45	1.963.454,91	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.350,00	C	-	-	1.350,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.350,00	C	-	-	1.350,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.389.740,79	C	734.261,84	737.111,84	3.392.590,79	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.411.342,99	C	734.261,84	127.290,77	804.371,92	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.978.397,80	C	-	609.821,07	2.588.218,87	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	957.769,31	C	-	311.368,99	1.269.138,30	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	928.661,35	C	-	311.368,99	1.240.030,34	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	29.107,96	C	-	-	29.107,96	C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.040,00	C	6.170,00	6.170,00	84.040,00	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	27.940,00	C	6.170,00	-	21.770,00	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	56.100,00	C	-	6.170,00	62.270,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.482.386,03	C	5.694.094,16	7.516.679,84	19.304.971,71	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.482.386,03	C	5.694.094,16	7.516.679,84	19.304.971,71	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.482.386,03	C	5.694.094,16	7.516.679,84	19.304.971,71	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.683.478,85	D	1.748.647,22	2.209.335,43	1.222.790,64	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.683.478,85	D	1.748.647,22	2.209.335,43	1.222.790,64	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.074.482,30	C	2.062.469,16	1.193.530,53	1.205.543,67	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	572.324,71	C	1.882.977,78	2.022.298,70	711.645,63	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	572.324,71	C	1.782.105,49	1.921.426,41	711.645,63	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	C	100.872,29	100.872,29	-	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.519.057,87	C	-	2.091.515,18	18.610.573,05	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	218.167,97	C	16.700,34	29.242,42	230.710,05	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	218.167,97	C	16.700,34	29.242,42	230.710,05	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	117.846,47	C	16.700,34	12.666,14	113.812,27	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação
2019**

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	99.483,96	C	-	16.491,70	115.975,66	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	837,54	C	-	84,58	922,12	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	297.520,00	C	32.930,00	51.960,00	316.550,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	84.040,00	C	6.170,00	6.170,00	84.040,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	12.340,00	C	6.170,00	-	6.170,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	71.700,00	C	-	6.170,00	77.870,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	71.700,00	C	13.380,00	19.550,00	77.870,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	1.620,00	C	6.690,00	6.170,00	1.100,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	6.690,00	6.690,00	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	70.080,00	C	-	6.690,00	76.770,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	141.780,00	C	13.380,00	26.240,00	154.640,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	71.700,00	C	-	6.170,00	77.870,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.080,00	C	13.380,00	20.070,00	76.770,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	C	6.690,00	6.690,00	-	C
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	C	6.690,00	6.690,00	-	C
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	70.080,00	C	-	6.690,00	76.770,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	181.891,83	C	1.240,00	14.313,00	194.964,83	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.891,83	C	1.240,00	14.313,00	194.964,83	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.891,83	C	1.240,00	14.313,00	194.964,83	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.661,83	C	600,00	1.200,00	23.261,83	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	600,00	600,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	3.000,00	C	600,00	600,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	19.661,83	C	-	600,00	20.261,83	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	159.230,00	C	640,00	13.113,00	171.703,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	16.815,00	C	640,00	12.473,00	28.648,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	6.915,00	C	-	1.383,00	8.298,00	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	-	C	640,00	640,00	-	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-	C	-	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	-	C	-	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	9.900,00	C	-	-	9.900,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	142.415,00	C	-	640,00	143.055,00	C
Total Geral			-		31.905.846,16	31.905.846,16	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2019

RICARDO ROLIM DE MOURA

Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL

CONTADOR - CRC - 023541/O-9