

Filtros

Unidade Gestora: PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	19.066.164,32	D	5.804.248,36	5.467.271,25	19.403.141,43	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.399.063,62	D	5.549.705,20	4.920.168,28	3.028.600,54	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.234.836,53	D	5.203.179,77	4.800.865,59	2.637.150,71	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.234.836,53	D	5.203.179,77	4.800.865,59	2.637.150,71	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.234.836,53	D	5.203.179,77	4.800.865,59	2.637.150,71	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	-		9.136,71	9.124,17	12,54	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.271,36	D	2.219.656,01	2.097.067,94	134.859,43	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	12.262,71	D	2.090.142,19	1.967.554,12	134.850,78	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	12.262,71	D	1.774.477,92	1.674.292,01	112.448,62	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		548.666,01	548.666,01	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		680.284,53	680.284,53	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	-		1.495,97	311,15	1.184,82	D
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00.00	A	CTA. BB CEX - 10073 - 0	12.262,71	D	12.262,71	24.525,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	-		9.527,96	-	9.527,96	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		499.837,48	408.843,23	90.994,25	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	-		7.660,42	1.593,37	6.067,05	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	-		14.742,84	10.068,30	4.674,54	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		168.954,67	157.230,05	11.724,62	D
1.1.1.1.1.19.01.02.03.00.00	A	CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - 11747 - 1	-		139.491,04	139.491,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		46,02	46,02	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		11.432,55	11.432,55	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		4.152,93	-	4.152,93	D
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		43,19	-	43,19	D
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		43,19	-	43,19	D
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		7.485,31	-	7.485,31	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria

Balancete de Verificação
 2018

1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		6.260,44	6.260,44	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		135.000,00	124.322,46	10.677,54	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	-		135.000,00	124.322,46	10.677,54	D
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		11.709,60	11.709,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		11.709,60	11.709,60	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	D	129.513,82	129.513,82	8,65	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		1.347,01	1.347,01	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		166,31	166,31	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.180,70	1.180,70	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		9.560,80	9.560,80	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		9.560,80	9.560,80	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8,65	D	118.606,01	118.606,01	8,65	D
1.1.1.1.1.19.02.03.02.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Atenção Básica - 624022 - 0	-		72.656,31	72.656,31	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.04.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - 624030 - 1	8,65	D	8,65	8,65	8,65	D
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	-		45.941,05	45.941,05	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.222.565,17	D	2.974.387,05	2.694.673,48	2.502.278,74	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.222.565,17	D	2.974.387,05	2.694.673,48	2.502.278,74	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	1.723.031,77	D	2.427.191,77	2.112.919,07	2.037.304,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	1.317.301,66	D	1.909.541,22	1.658.941,48	1.567.901,40	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	376.790,39	D	649.248,50	628.013,07	398.025,82	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	930.849,82	D	1.238.327,15	1.021.266,96	1.147.910,01	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	9.661,45	D	9.683,66	9.661,45	9.683,66	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00	A	CTA. BB CEX - APL. FINANCEIRA - 10073 - 0	-		12.281,91	-	12.281,91	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	352.990,02	D	464.789,24	401.237,50	416.541,76	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.04.00.00	A	CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA - 11747 - 1	28.937,37	D	128.521,16	65.466,25	91.992,28	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	6.978,92	D	6.994,96	6.978,92	6.994,96	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	1.347,54	D	1.350,64	1.347,54	1.350,64	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	315,71	D	353,47	324,71	344,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIR	9.488,35	D	9.510,16	9.488,35	9.510,16	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	44.952,59	D	56.500,45	44.952,59	56.500,45	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	50.350,00	D	50.465,73	50.350,00	50.465,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL. FIN. - 8415 - 8	8.089,11	D	8.107,70	8.089,11	8.107,70	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - APL. FIN. - 8582 - 0	6.125,11	D	6.139,19	6.125,11	6.139,19	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	25.235,68	D	25.293,68	25.235,68	25.293,68	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria

Balancete de Verificação
 2018

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	171.169,64	D	171.552,10	182.879,24	159.842,50	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.740,09	D	52.861,31	52.740,09	52.861,31	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 -	50.837,35	D	50.954,20	50.837,35	50.954,20	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	1.902,74	D	1.907,11	1.902,74	1.907,11	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499.533,40	D	547.195,28	581.754,41	464.974,27	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	94.600,29	D	96.049,05	94.604,19	96.045,15	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	84.456,87	D	84.741,43	84.460,77	84.737,53	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	10.143,42	D	11.307,62	10.143,42	11.307,62	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	193.077,98	D	193.077,98	202.638,78	183.517,18	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	193.077,98	D	193.077,98	202.638,78	183.517,18	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211.855,13	D	258.068,25	284.511,44	185.411,94	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00	A	CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APL. FINANCEIRA - 624024 - 7	23.079,41	D	23.112,75	23.079,41	23.112,75	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.02.00.00	A	CTA. FMS CX - ATENÇÃO BÁSICA - APL. FINANCEIRA - 624022 - 0	147.423,85	D	147.594,68	220.080,16	74.938,37	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.00.00	A	CTA. FMS CX - ASSISTENCIA FARMACEUTICA AFB - APL. FINANCEIRA - 624020 -	5.095,76	D	5.103,12	5.095,76	5.103,12	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.04.00.00	A	CTA. FMS CX - MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP. - APL. FINANCEIRA - 624030	33.248,86	D	33.296,89	33.248,86	33.296,89	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.06.00.00	A	CTA. FMS CX - Investimento - 624072 - 7	3.007,25	D	3.011,60	3.007,25	3.011,60	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. Fi	-		45.949,21	-	45.949,21	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.866,59	D	313.842,25	80.976,76	247.732,08	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.866,59	D	80.484,61	42.922,54	52.428,66	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.866,59	D	80.484,61	42.922,54	52.428,66	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	D	233.357,64	38.054,22	195.303,42	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	D	233.357,64	38.054,22	195.303,42	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	D	233.357,64	38.054,22	195.303,42	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	D	233.357,64	38.054,22	195.303,42	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	D	32.323,18	16.872,66	15.450,52	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	D	3.200,00	-	3.200,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	D	3.200,00	-	3.200,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	D	3.200,00	-	3.200,00	D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	D	9.124,17	-	9.124,17	D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	D	9.124,17	-	9.124,17	D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	-	D	9.124,17	-	9.124,17	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	D	19.999,01	16.872,66	3.126,35	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	D	19.999,01	16.872,66	3.126,35	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	D	19.999,01	16.872,66	3.126,35	D

1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	115.849,55	D	360,00	17.563,81	98.645,74	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	115.529,55	D	360,00	17.243,81	98.645,74	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.529,55	D	360,00	17.243,81	98.645,74	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	31.106,53	D	-	16.273,27	14.833,26	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	A	AUTOPEÇAS	80.955,78	D	-	925,42	80.030,36	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-		360,00	-	360,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.467,24	D	-	45,12	3.422,12	D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	320,00	D	-	320,00	-	
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	320,00	D	-	320,00	-	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.510,95	D	-	3.889,46	29.621,49	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.510,95	D	-	3.889,46	29.621,49	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.510,95	D	-	3.889,46	29.621,49	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.667.100,70	D	254.543,16	547.102,97	16.374.540,89	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	304.440,97	D	254.543,16	457.363,78	101.620,35	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	304.440,97	D	254.406,96	457.227,58	101.620,35	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	304.440,97	D	254.406,96	457.227,58	101.620,35	D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	26.265,51	D	-	26.265,51	-	
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	26.265,51	D	-	26.265,51	-	
1.2.1.1.1.03.01.01.00.00.00.00	A	(A) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	26.265,51	D	-	26.265,51	-	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	111.015,88	D	60.024,00	61.739,02	109.300,86	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	194.224,60	D	194.382,96	369.223,05	19.384,51	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.065,02	C	-	-	27.065,02	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.843,54	C	-	-	9.843,54	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.221,48	C	-	-	17.221,48	C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-		136,20	136,20	-	
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		136,20	136,20	-	
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN	-		136,20	136,20	-	
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	-		136,20	136,20	-	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	16.362.659,73	D	-	89.739,19	16.272.920,54	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	6.951.193,97	D	-	-	6.951.193,97	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.951.193,97	D	-	-	6.951.193,97	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.255.988,67	D	-	-	3.255.988,67	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.823,69	D	-	-	12.823,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.937,45	D	-	-	49.937,45	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria

Balancete de Verificação
 2018

1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	91.105,16	D	-	-	91.105,16	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	12.913,96	D	-	-	12.913,96	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	922.849,88	D	-	-	922.849,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.050.450,00	D	-	-	2.050.450,00	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	830,00	D	-	-	830,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	259.758,00	D	-	-	259.758,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.996,04	D	-	-	99.996,04	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	565.630,46	D	-	-	565.630,46	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.125,38	D	-	-	72.125,38	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	323.129,79	D	-	-	323.129,79	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	167.807,51	D	-	-	167.807,51	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	162.327,64	D	-	-	162.327,64	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	109.419,89	D	-	-	109.419,89	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	2.707.489,20	D	-	-	2.707.489,20	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	2.464.289,20	D	-	-	2.464.289,20	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	243.200,00	D	-	-	243.200,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	12.345.258,67	D	-	-	12.345.258,67	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.345.258,67	D	-	-	12.345.258,67	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.399.829,25	D	-	-	9.399.829,25	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.782.527,06	D	-	-	6.782.527,06	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	2.617.302,19	D	-	-	2.617.302,19	D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	A	TERRENOS	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Fria

Balancete de Verificação
2018

1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.645.429,42	D	-	-	2.645.429,42	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	1.869.063,61	D	-	-	1.869.063,61	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	685.190,81	D	-	-	685.190,81	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.933.792,91	C	-	89.739,19	3.023.532,10	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.933.792,91	C	-	89.739,19	3.023.532,10	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.706.291,86	C	-	53.279,28	1.759.571,14	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	844.144,89	C	-	24.411,50	868.556,39	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	65.056,02	C	-	2.573,57	67.629,59	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.600,72	C	-	4.312,64	128.913,36	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	40.479,55	C	-	1.379,91	41.859,46	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	632.010,68	C	-	20.601,66	652.612,34	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.227.501,05	C	-	36.459,91	1.263.960,96	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.225.443,94	C	-	36.351,26	1.261.795,20	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.057,11	C	-	108,65	2.165,76	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.066.164,32	C	27.026.093,93	26.871.532,83	18.911.603,22	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	797.694,34	C	1.117.993,88	963.432,78	643.133,24	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	797.694,34	C	905.903,07	644.744,88	536.536,15	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	661.183,22	C	770.247,90	552.827,09	443.762,41	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	661.183,22	C	770.247,90	552.827,09	443.762,41	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	661.183,22	C	770.247,90	552.827,09	443.762,41	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		171.489,99	171.489,99	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	39.957,21	39.957,21	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	661.183,22	C	598.757,91	341.379,89	403.805,20	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.511,12	C	135.655,17	91.917,79	92.773,74	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	136.511,12	C	43.737,38	-	92.773,74	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	135.304,88	C	43.245,79	-	92.059,09	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	135.304,88	C	43.245,79	-	92.059,09	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.206,24	C	491,59	-	714,65	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		91.917,79	91.917,79	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		91.245,13	91.245,13	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		91.245,13	91.245,13	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		672,66	672,66	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		98.878,59	203.275,68	104.397,09	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria

Balancete de Verificação
 2018

2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	98.878,59	203.275,68	104.397,09	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	98.878,59	203.275,68	104.397,09	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	98.878,59	203.275,68	104.397,09	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	98.878,59	203.275,68	104.397,09	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-	98.878,59	203.275,68	104.397,09	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	15.212,44	15.212,44	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	15.212,44	15.212,44	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.212,44	15.212,44	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-	15.212,44	15.212,44	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	97.999,78	100.199,78	2.200,00	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	96.874,81	96.874,81	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.874,81	96.874,81	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	96.874,81	96.874,81	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-	43.705,75	43.705,75	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	23.395,11	23.395,11	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-	23.395,11	23.395,11	-	
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00	A	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	9.124,17	9.124,17	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	A	ISS	-	484,64	484,64	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	2.260,00	2.260,00	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	8.856,29	8.856,29	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	95,13	95,13	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	8.113,72	8.113,72	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	840,00	840,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.124,97	3.324,97	2.200,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.124,97	3.324,97	2.200,00	C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-	1.124,97	3.324,97	2.200,00	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.268.469,98	25.908.100,05	25.908.100,05	18.268.469,98	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	18.268.469,98	25.908.100,05	25.908.100,05	18.268.469,98	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.268.469,98	25.908.100,05	25.908.100,05	18.268.469,98	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.396.263,78	10.135.988,38	10.135.988,38	12.396.263,78	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.105.314,78	-	10.105.314,78	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.260.275,40	10.135.988,38	-	12.396.263,78	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.673,60	-	30.673,60	-	
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.150.131,16	4.843.190,09	4.843.190,09	1.150.131,16	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria

Balancete de Verificação
 2018

2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	575.277,35	D	2.133.956,37	2.709.233,72	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.853,81	D	2.709.233,72	2.133.956,37	1.150.131,16	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.209.517,80	C	5.938.973,93	5.938.973,93	19.209.517,80	C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.938.973,93	C	5.938.973,93	-	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.270.543,87	C	-	5.938.973,93	19.209.517,80	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.605.347,12	C	4.989.947,65	4.989.947,65	12.605.347,12	C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.989.947,65	C	4.989.947,65	-	-	
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.615.399,47	C	-	4.989.947,65	12.605.347,12	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.301.839,24	225.207,09	1.076.632,15	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		337.847,98	44.904,84	292.943,14	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		245.930,19	764,13	245.166,06	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		245.930,19	764,13	245.166,06	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		245.930,19	764,13	245.166,06	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		232.783,12	764,13	232.018,99	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		192.825,91	764,13	192.061,78	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		39.957,21	-	39.957,21	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		5.936,68	-	5.936,68	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-		5.936,68	-	5.936,68	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		7.210,39	-	7.210,39	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	-		4.396,14	-	4.396,14	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-		2.814,25	-	2.814,25	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		91.917,79	44.140,71	47.777,08	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		91.245,13	43.649,12	47.596,01	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		91.245,13	43.649,12	47.596,01	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		91.245,13	43.649,12	47.596,01	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-		672,66	491,59	181,07	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-		672,66	491,59	181,07	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		672,66	491,59	181,07	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		7.900,01	-	7.900,01	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-		5.713,19	-	5.713,19	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-		5.713,19	-	5.713,19	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		5.713,19	-	5.713,19	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-		5.713,19	-	5.713,19	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-		5.713,19	-	5.713,19	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria

Balancete de Verificação
 2018

3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	2.186,82	-	2.186,82	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	2.186,82	-	2.186,82	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.186,82	-	2.186,82	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	2.186,82	-	2.186,82	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	274.847,53	-	274.847,53	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	69.443,10	-	69.443,10	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	69.123,10	-	69.123,10	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	69.123,10	-	69.123,10	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	44.268,85	-	44.268,85	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	73,00	-	73,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	45,12	-	45,12	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	100,00	-	100,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	4.348,85	-	4.348,85	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	4.772,00	-	4.772,00	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	15.225,28	-	15.225,28	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	150,00	-	150,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	140,00	-	140,00	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	320,00	-	320,00	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	320,00	-	320,00	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	320,00	-	320,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	115.665,24	-	115.665,24	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	519,19	-	519,19	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	519,19	-	519,19	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	519,19	-	519,19	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-	519,19	-	519,19	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.548,46	-	5.548,46	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.548,46	-	5.548,46	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	3.889,46	-	3.889,46	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.659,00	-	1.659,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	109.597,59	-	109.597,59	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	109.597,59	-	109.597,59	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	2.840,73	-	2.840,73	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	8.271,70	-	8.271,70	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	24.360,48	-	24.360,48	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria

Balancete de Verificação
 2018

3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	11.011,47	-	11.011,47	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	1.500,00	-	1.500,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	35.765,00	-	35.765,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	450,84	-	450,84	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	880,00	-	880,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	4.300,00	-	4.300,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.217,37	-	20.217,37	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	89.739,19	-	89.739,19	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	89.739,19	-	89.739,19	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	89.739,19	-	89.739,19	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	89.739,19	-	89.739,19	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	53.279,28	-	53.279,28	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	36.459,91	-	36.459,91	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	180.302,25	180.302,25	-	
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	180.302,25	180.302,25	-	
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	180.302,25	180.302,25	-	
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	180.302,25	180.302,25	-	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	471.169,96	-	471.169,96	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	210.000,00	-	210.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	210.000,00	-	210.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-	210.000,00	-	210.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	246.220,63	-	246.220,63	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	222.720,63	-	222.720,63	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	222.720,63	-	222.720,63	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	23.500,00	-	23.500,00	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.500,00	-	23.500,00	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	11.416,00	-	11.416,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	11.416,00	-	11.416,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	-	11.416,00	-	11.416,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	-	11.416,00	-	11.416,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	3.533,33	-	3.533,33	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.533,33	-	3.533,33	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	13.622,82	-	13.622,82	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	13.622,82	-	13.622,82	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria

Balancete de Verificação
 2018

3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.622,82	-	13.622,82	D
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	-	13.622,82	-	13.622,82	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	16.148,69	-	16.148,69	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	936,25	-	936,25	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	936,25	-	936,25	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	936,25	-	936,25	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	936,25	-	936,25	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	15.212,44	-	15.212,44	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	15.212,44	-	15.212,44	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.212,44	-	15.212,44	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	-	15.212,44	-	15.212,44	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	2.036,85	1.570.207,21	1.568.170,36	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	286,13	101.384,29	101.098,16	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	-	63.987,81	63.987,81	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	-	26.448,61	26.448,61	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	26.448,61	26.448,61	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	-	37.539,20	37.539,20	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	37.539,20	37.539,20	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	286,13	37.396,48	37.110,35	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	286,13	37.382,48	37.096,35	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	286,13	37.382,48	37.096,35	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	14,00	14,00	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	14,00	14,00	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	-	6.260,44	6.260,44	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	6.260,44	6.260,44	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	6.260,44	6.260,44	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	6.260,44	6.260,44	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	1.750,72	6.848,34	5.097,62	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	786,76	1.290,37	503,61	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	770,58	997,33	226,75	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	770,58	997,33	226,75	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	16,18	293,04	276,86	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	16,18	293,04	276,86	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	4.507,91	4.507,91	C

4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	-	4.507,91	4.507,91	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.507,91	4.507,91	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	963,96	1.050,06	86,10	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	963,96	1.050,06	86,10	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	1.429.825,67	1.429.825,67	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	135.000,00	135.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	135.000,00	135.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-	-	135.000,00	135.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-	1.285.701,50	1.285.701,50	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	-	1.182.615,94	1.182.615,94	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	656.222,27	656.222,27	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	-	-	526.393,67	526.393,67	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	102.962,16	102.962,16	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	-	102.962,16	102.962,16	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	123,40	123,40	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	123,40	123,40	C
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-	9.124,17	9.124,17	C
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	-	9.124,17	9.124,17	C
4.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	9.124,17	9.124,17	C
4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	9.124,17	9.124,17	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	25.888,47	25.888,47	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	25.888,47	25.888,47	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	-	25.888,47	25.888,47	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	-	25.888,47	25.888,47	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	-	-	25.888,47	25.888,47	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	44.042.188,70	3.838.643,87	40.203.544,83	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	44.042.188,70	3.838.643,87	40.203.544,83	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.178.000,00	2.903.000,00	19.275.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.178.000,00	2.903.000,00	19.275.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	22.178.000,00	-	22.178.000,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	2.903.000,00	2.903.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	-	2.888.000,00	2.888.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-	-	2.888.000,00	2.888.000,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	15.000,00	15.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria

Balancete de Verificação
 2018

5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	21.864.188,70	935.643,87	20.928.544,83	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.579.020,00	104.020,00	18.475.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	18.375.000,00	-	18.375.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	-	18.375.000,00	-	18.375.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	102.010,00	-	102.010,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	102.010,00	-	102.010,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	102.010,00	102.010,00	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	-	100.000,00	-	100.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-	2.010,00	-	2.010,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	102.010,00	102.010,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	2.010,00	2.010,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.285.168,70	831.623,87	2.453.544,83	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.978.407,48	53.181.952,31	40.203.544,83	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	12.978.407,48	53.181.952,31	40.203.544,83	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	4.506.310,40	23.781.310,40	19.275.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-	4.281.920,96	22.402.389,44	18.120.468,48	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-	-	1.378.920,96	1.378.920,96	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	224.389,44	-	224.389,44	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	222.720,63	-	222.720,63	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-	222.720,63	-	222.720,63	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	1.668,81	-	1.668,81	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	8.472.097,08	29.400.641,91	20.928.544,83	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	5.879.637,89	24.354.637,89	18.475.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	3.287.178,70	19.308.633,87	16.021.455,17	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	828.720,17	923.703,50	94.983,33	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-	828.720,17	923.703,50	94.983,33	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	-	1.763.739,02	4.122.300,52	2.358.561,50	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	787.121,46	2.361.868,53	1.574.747,07	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	298.996,89	298.996,89	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	677.620,67	784.217,76	106.597,09	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	677.217,34	677.217,34	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.592.459,19	5.046.004,02	2.453.544,83	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	828.720,17	923.703,50	94.983,33	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-	828.720,17	923.703,50	94.983,33	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria

Balancete de Verificação
 2018

6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		1.763.739,02	4.122.300,52	2.358.561,50	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		1.763.739,02	4.122.300,52	2.358.561,50	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		787.121,46	2.361.868,53	1.574.747,07	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		298.996,89	298.996,89	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		677.620,67	784.217,76	106.597,09	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	677.217,34	677.217,34	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	2.764.242,03	D	2.532.089,96	325.479,11	4.970.852,88	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	244.623,69	D	937.153,74	94.802,40	1.086.975,03	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	244.623,69	D	937.153,74	94.802,40	1.086.975,03	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	244.623,69	D	937.153,74	94.802,40	1.086.975,03	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	244.623,69	D	937.153,74	94.802,40	1.086.975,03	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		937.153,74	94.802,40	842.351,34	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	244.623,69	D	-	-	244.623,69	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.234.836,53	D	1.513.920,96	224.389,44	3.524.368,05	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.234.836,53	D	1.513.920,96	224.389,44	3.524.368,05	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.234.836,53	D	1.513.920,96	224.389,44	3.524.368,05	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	284.781,81	D	932,64	6.287,27	279.427,18	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	284.781,81	D	932,64	6.287,27	279.427,18	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		65.466,62	-	65.466,62	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		62.799,96	-	62.799,96	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		1.333,33	-	1.333,33	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-		1.333,33	-	1.333,33	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-		1.333,33	-	1.333,33	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		-	-	-	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		14.616,00	-	14.616,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		14.616,00	-	14.616,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		14.616,00	-	14.616,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		3.200,00	-	3.200,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		11.416,00	-	11.416,00	D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM PURIFICAÇÃO	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	2.764.242,03	C	4.447.709,23	6.654.320,08	4.970.852,88	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	244.623,69	C	68.319,18	910.670,52	1.086.975,03	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	244.623,69	C	68.319,18	910.670,52	1.086.975,03	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	244.623,69	C	68.319,18	910.670,52	1.086.975,03	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria

Balancete de Verificação
 2018

8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	244.623,69	C	68.319,18	910.670,52	1.086.975,03	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		68.319,18	910.670,52	842.351,34	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	-		68.319,18	842.351,34	774.032,16	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	68.319,18	68.319,18	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	244.623,69	C	-	-	244.623,69	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	244.623,69	C	-	-	244.623,69	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.234.836,53	C	4.357.471,58	5.647.003,10	3.524.368,05	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.234.836,53	C	4.357.471,58	5.647.003,10	3.524.368,05	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.234.836,53	C	4.357.471,58	5.647.003,10	3.524.368,05	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.234.836,53	C	2.795.854,64	1.516.824,66	955.806,55	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.234.836,53	C	2.795.854,64	1.516.824,66	955.806,55	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		787.121,46	2.361.868,53	1.574.747,07	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-		774.495,48	881.092,57	106.597,09	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		677.620,67	784.217,76	106.597,09	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		96.874,81	96.874,81	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	887.217,34	887.217,34	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	284.781,81	C	11.150,14	5.795,51	279.427,18	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	284.781,81	C	11.150,14	5.795,51	279.427,18	C
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-		6.287,27	-	6.287,27	D
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	284.781,81	C	4.862,87	932,64	280.851,58	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		-	4.821,00	4.821,00	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		-	41,87	41,87	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		1.333,33	66.799,95	65.466,62	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-		1.333,33	64.133,29	62.799,96	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	-		1.333,33	62.799,96	61.466,63	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-		-	1.333,33	1.333,33	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-		-	1.333,33	1.333,33	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-		-	1.333,33	1.333,33	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-		-	1.333,33	1.333,33	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-		-	1.333,33	1.333,33	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		9.435,00	24.051,00	14.616,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		9.435,00	24.051,00	14.616,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	-		9.435,00	24.051,00	14.616,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		-	3.200,00	3.200,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria

Balancete de Verificação
 2018

8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	-	3.200,00	3.200,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	-	-	3.200,00	3.200,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	9.435,00	20.851,00	11.416,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-	9.435,00	11.416,00	1.981,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-	-	1.383,00	1.383,00	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	-	-	598,00	598,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-	1.035,00	1.035,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-	8.400,00	8.400,00	-	
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	-	-	9.435,00	9.435,00	C
Total Geral			-	98.134.613,75	98.134.613,75	-	

 RICARDO ROLIM DE MOURA
 Prefeito Municipal

 DIRCEU CASSOL
 CONTADOR - CRC - 023541/O-9