

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

Filtros

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Somente contas com movimento

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	19.403.141,43	D	3.577.505,32	3.225.901,67	19.754.745,08	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.028.600,54	D	3.422.265,38	3.132.869,23	3.317.996,69	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.637.150,71	D	3.225.270,65	3.094.371,94	2.768.049,42	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.637.150,71	D	3.225.270,65	3.094.371,94	2.768.049,42	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.637.150,71	D	3.225.270,65	3.094.371,94	2.768.049,42	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	12,54	D	6.125,65	5.642,62	495,57	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	134.859,43	D	2.344.421,55	2.365.574,58	113.706,40	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	134.850,78	D	2.217.688,41	2.238.832,79	113.706,40	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	112.448,62	D	1.851.017,16	1.867.059,63	96.406,15	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		231.457,57	231.457,57	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.120.168,42	1.120.168,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	1.184,82	D	1.495,97	311,15	2.369,64	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	-		19,02	3,95	15,07	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	9.527,96	D	4.557,40	-	14.085,36	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	90.994,25	D	445.256,84	478.899,43	57.351,66	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	6.067,05	D	7.814,78	1.896,71	11.985,12	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	4.674,54	D	40.247,16	34.322,40	10.599,30	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	11.724,62	D	236.944,49	237.176,90	11.492,21	D
1.1.1.1.1.19.01.02.03.00.00	A	CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - 11747 - 1	-		181.953,57	181.953,57	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		281,51	281,51	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.284,00	439,00	845,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		36.598,33	36.598,33	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	4.152,93	D	-	4.152,93	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	43,19	D	947,83	906,00	85,02	D
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	43,19	D	328,46	-	371,65	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	7.485,31	D	7.973,77	5.268,54	10.190,54	D
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		7.577,02	7.577,02	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.677,54	D	112.465,38	117.334,88	5.808,04	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	10.677,54	D	107.000,00	111.869,50	5.808,04	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		4.475,00	4.475,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		990,38	990,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	D	17.261,38	17.261,38	-	D
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 6628 - 1	-		4.291,55	4.291,55	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 8415 - 8	-		1.839,24	1.839,24	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		1.430,00	1.430,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		9.700,59	9.700,59	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	D	126.733,14	126.741,79	-	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-	D	583,65	583,65	-	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		293,35	293,35	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		290,30	290,30	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-	D	8.195,00	8.195,00	-	D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		8.195,00	8.195,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8,65	D	117.954,49	117.963,14	-	D
1.1.1.1.1.19.02.03.02.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Atenção Básica - 624022 - 0	-		53.224,69	53.224,69	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde - 624024 - 7	-		1.603,59	1.603,59	-	
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	10.491,35	10.500,00	-	
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	-		52.634,86	52.634,86	-	
1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.502.278,74	D	874.723,45	723.154,74	2.653.847,45	D
1.1.1.1.1.150.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.502.278,74	D	874.723,45	723.154,74	2.653.847,45	D
1.1.1.1.1.150.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	2.037.304,47	D	821.207,90	649.638,81	2.208.873,56	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	1.567.901,40	D	695.348,04	539.113,86	1.724.135,58	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	398.025,82	D	25.269,37	190.086,58	233.208,61	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	1.147.910,01	D	670.039,85	349.027,28	1.468.922,58	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	9.683,66	D	17,11	-	9.700,77	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.06.00.00	A	CTA. BB CEX - APL. FINANCEIRA - 10073 - 0	12.281,91	D	21,71	-	12.303,62	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	416.541,76	D	120.299,42	110.524,95	426.316,23	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.04.00.00	A	CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA - 11747 - 1	91.992,28	D	95.491,37	81.900,21	105.583,44	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	6.994,96	D	12,36	-	7.007,32	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	1.350,64	D	2,20	619,37	733,47	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	344,47	D	264,37	-	608,84	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIR	9.510,16	D	4.312,39	-	13.822,55	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	56.500,45	D	16.505,17	18.304,78	54.700,84	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	50.465,73	D	89,20	-	50.554,93	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL. FIN. - 8415 - 8	8.107,70	D	1.855,30	-	9.963,00	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	6.139,19	D	1.441,54	-	7.580,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.20.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - APL. FIN. - 8584 - 7	25.293,68	D	44,71	-	25.338,39	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	159.842,50	D	280,81	9.700,59	150.422,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.861,31	D	5.560,44	-	58.421,75	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 -	50.954,20	D	4.566,39	-	55.520,59	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	1.907,11	D	994,05	-	2.901,16	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464.974,27	D	53.515,55	73.515,93	444.973,89	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	96.045,15	D	666,58	1,30	96.710,43	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	84.737,53	D	382,96	1,30	85.119,19	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	11.307,62	D	283,62	-	11.591,24	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	183.517,18	D	-	8.195,00	175.322,18	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	183.517,18	D	-	8.195,00	175.322,18	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185.411,94	D	52.848,97	65.319,63	172.941,28	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00	A	CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APL. FINANCEIRA - 624024 - 7	23.112,75	D	24,35	1.603,59	21.533,51	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.02.00.00	A	CTA. FMS CX - ATENÇÃO BÁSICA - APL. FINANCEIRA - 624022 - 0	74.938,37	D	74,91	53.224,69	21.788,59	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.00.00	A	CTA. FMS CX - ASSISTENCIA FARMACEUTICA AFB - APL. FINANCEIRA - 624020 -	5.103,12	D	5,47	-	5.108,59	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	33.296,89	D	33,85	10.491,35	22.839,39	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.06.00.00	A	CTA. FMS CX - Investimento - 624072 - 7	3.011,60	D	3,22	-	3.014,82	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	D	52.707,17	-	98.656,38	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	247.732,08	D	162.166,81	16.922,11	392.976,78	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	52.428,66	D	161.427,93	14.209,47	199.647,12	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	52.428,66	D	161.427,93	14.209,47	199.647,12	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	195.303,42	D	738,88	2.712,64	193.329,66	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.303,42	D	738,88	2.712,64	193.329,66	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	195.303,42	D	738,88	2.712,64	193.329,66	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	195.303,42	D	738,88	2.712,64	193.329,66	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.450,52	D	9.945,04	2.053,33	23.342,23	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.200,00	D	200,00	400,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	D	200,00	400,00	3.000,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.200,00	D	200,00	400,00	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.124,17	D	5.642,62	-	14.766,79	D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	9.124,17	D	5.642,62	-	14.766,79	D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	9.124,17	D	5.642,62	-	14.766,79	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.126,35	D	4.102,42	1.653,33	5.575,44	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.126,35	D	4.102,42	1.653,33	5.575,44	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.126,35	D	4.102,42	1.653,33	5.575,44	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	98.645,74	D	20.827,85	13.254,42	106.219,17	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	98.645,74	D	20.827,85	13.254,42	106.219,17	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.645,74	D	20.827,85	13.254,42	106.219,17	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	14.833,26	D	355,20	486,80	14.701,66	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	A	AUTOPEÇAS	80.030,36	D	-	12.391,68	67.638,68	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	360,00	D	18.042,05	-	18.402,05	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.422,12	D	2.430,60	375,94	5.476,78	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.621,49	D	4.055,03	6.267,43	27.409,09	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	29.621,49	D	4.055,03	6.267,43	27.409,09	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.621,49	D	4.055,03	6.267,43	27.409,09	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.374.540,89	D	155.239,94	93.032,44	16.436.748,39	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.620,35	D	794,41	3.074,37	99.340,39	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.620,35	D	794,41	3.074,37	99.340,39	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.620,35	D	794,41	3.074,37	99.340,39	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	109.300,86	D	647,41	1.773,25	108.175,02	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.384,51	D	147,00	1.301,12	18.230,39	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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	16.272.920,54	D	154.445,53	89.958,07	16.337.408,00	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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.913,96	D	-	-	12.913,96	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.859,00	D	-	-	4.859,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	922.849,88	D	-	-	922.849,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	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	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00	D	-	-	2.100,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	830,00	D	-	-	830,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	259.758,00	D	-	-	259.758,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	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	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	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	565.630,46	D	-	-	565.630,46	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.125,38	D	-	-	72.125,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	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	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	323.129,79	D	-	-	323.129,79	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	167.807,51	D	-	-	167.807,51	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	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	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	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	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	S	VEÍCULOS	2.707.489,20	D	-	-	2.707.489,20	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	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	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	243.200,00	D	-	-	243.200,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	12.345.258,67	D	154.445,53	-	12.499.704,20	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.345.258,67	D	154.445,53	-	12.499.704,20	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.399.829,25	D	91.837,53	-	9.491.666,78	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.782.527,06	D	91.837,53	-	6.874.364,59	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	2.617.302,19	D	-	-	2.617.302,19	D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00	A	TERRENOS	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.645.429,42	D	62.608,00	-	2.708.037,42	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	A	RUAS	1.869.063,61	D	-	-	1.869.063,61	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	685.190,81	D	62.608,00	-	747.798,81	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	3.023.532,10	C	-	89.958,07	3.113.490,17	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.023.532,10	C	-	89.958,07	3.113.490,17	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.759.571,14	C	-	53.279,28	1.812.850,42	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	868.556,39	C	-	24.411,50	892.967,89	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.629,59	C	-	2.573,57	70.203,16	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.913,36	C	-	4.312,64	133.226,00	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	41.859,46	C	-	1.379,91	43.239,37	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	652.612,34	C	-	20.601,66	673.214,00	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.263.960,96	C	-	36.678,79	1.300.639,75	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.261.795,20	C	-	36.570,14	1.298.365,34	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.165,76	C	-	108,65	2.274,41	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.911.603,22	C	1.159.377,11	1.313.090,55	19.065.316,66	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	643.133,24	C	1.159.377,11	1.313.090,55	796.846,68	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	536.536,15	C	506.948,97	573.063,94	602.651,12	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	443.762,41	C	426.960,17	482.960,11	499.762,35	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	443.762,41	C	426.960,17	482.960,11	499.762,35	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	443.762,41	C	426.960,17	482.960,11	499.762,35	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		407.360,03	407.360,03	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	39.957,21	C	-	32.219,92	72.177,13	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	403.805,20	C	19.600,14	43.380,16	427.585,22	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.773,74	C	79.988,80	90.103,83	102.888,77	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	92.773,74	C	36,44	10.151,47	102.888,77	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	92.059,09	C	-	10.151,47	102.210,56	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	92.059,09	C	-	10.151,47	102.210,56	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	714,65	C	36,44	-	678,21	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		79.952,36	79.952,36	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		79.447,86	79.447,86	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		79.447,86	79.447,86	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		504,50	504,50	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.397,09	C	547.284,16	637.082,63	194.195,56	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.397,09	C	547.284,16	637.082,63	194.195,56	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	104.397,09	C	547.284,16	637.082,63	194.195,56	C

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	104.397,09	C	547.284,16	637.082,63	194.195,56	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.397,09	C	547.284,16	637.082,63	194.195,56	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	104.397,09	C	547.284,16	637.082,63	194.195,56	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		13.508,37	13.508,37	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		13.508,37	13.508,37	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		13.508,37	13.508,37	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		13.508,37	13.508,37	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.200,00	C	91.635,61	89.435,61	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		85.902,28	85.902,28	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		85.902,28	85.902,28	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		85.902,28	85.902,28	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		41.898,92	41.898,92	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		16.553,11	16.553,11	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		16.553,11	16.553,11	-	
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00	A	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-		5.642,62	5.642,62	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	A	ISS	-		2.252,85	2.252,85	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		1.491,08	1.491,08	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.027,70	8.027,70	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		488,94	488,94	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		8.517,06	8.517,06	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.030,00	1.030,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.200,00	C	5.733,33	3.533,33	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00	C	5.733,33	3.533,33	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	2.200,00	C	5.733,33	3.533,33	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.268.469,98	C	-	-	18.268.469,98	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	18.268.469,98	C	-	-	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	C	-	-	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	D	-	-	12.396.263,78	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.396.263,78	D	-	-	12.396.263,78	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.150.131,16	D	-	-	1.150.131,16	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150.131,16	D	-	-	1.150.131,16	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.209.517,80	C	-	-	19.209.517,80	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.209.517,80	C	-	-	19.209.517,80	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.605.347,12	C	-	-	12.605.347,12	C

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.605.347,12	C	-	-	12.605.347,12	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.076.632,15	D	1.582.522,29	436,44	2.658.718,00	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	292.943,14	D	555.363,86	36,44	848.270,56	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	245.166,06	D	465.260,03	-	710.426,09	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	245.166,06	D	465.260,03	-	710.426,09	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	245.166,06	D	465.260,03	-	710.426,09	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	232.018,99	D	414.118,93	-	646.137,92	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	192.061,78	D	381.899,01	-	573.960,79	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	39.957,21	D	32.219,92	-	72.177,13	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.936,68	D	9.545,86	-	15.482,54	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.936,68	D	9.545,86	-	15.482,54	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.210,39	D	41.595,24	-	48.805,63	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	4.396,14	D	35.890,36	-	40.286,50	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.814,25	D	5.704,88	-	8.519,13	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	47.777,08	D	90.103,83	36,44	137.844,47	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.596,01	D	89.599,33	-	137.195,34	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.596,01	D	89.599,33	-	137.195,34	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.596,01	D	89.599,33	-	137.195,34	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	181,07	D	504,50	36,44	649,13	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	181,07	D	504,50	36,44	649,13	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	181,07	D	504,50	36,44	649,13	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.900,01	D	7.900,01	-	15.800,02	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.713,19	D	5.713,19	-	11.426,38	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	5.713,19	D	5.713,19	-	11.426,38	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.713,19	D	5.713,19	-	11.426,38	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.713,19	D	5.713,19	-	11.426,38	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.713,19	D	5.713,19	-	11.426,38	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	2.186,82	D	2.186,82	-	4.373,64	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	2.186,82	D	2.186,82	-	4.373,64	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.186,82	D	2.186,82	-	4.373,64	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	2.186,82	D	2.186,82	-	4.373,64	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	274.847,53	D	554.448,87	400,00	828.896,40	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.443,10	D	254.827,56	-	324.270,66	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	69.123,10	D	252.107,76	-	321.230,86	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	69.123,10	D	252.107,76	-	321.230,86	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.268,85	D	76.036,30	-	120.305,15	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	73,00	D	656,67	-	729,67	D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00	A	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	-		1.255,00	-	1.255,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-		8.535,22	-	8.535,22	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		237,46	-	237,46	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,12	D	3.349,04	-	3.394,16	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00	D	4.461,15	-	4.561,15	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-		904,00	-	904,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		216,00	-	216,00	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		220,00	-	220,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.348,85	D	82.224,60	-	86.573,45	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		743,59	-	743,59	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.772,00	D	5.652,26	-	10.424,26	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-		810,00	-	810,00	D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	-		1.210,99	-	1.210,99	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.225,28	D	62.935,14	-	78.160,42	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-		930,74	-	930,74	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	150,00	D	1.305,00	-	1.455,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,00	D	424,60	-	564,60	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	320,00	D	2.719,80	-	3.039,80	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	320,00	D	2.719,80	-	3.039,80	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320,00	D	2.719,80	-	3.039,80	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	115.665,24	D	209.663,24	400,00	324.928,48	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	519,19	D	3.807,30	-	4.326,49	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	519,19	D	3.807,30	-	4.326,49	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	519,19	D	3.807,30	-	4.326,49	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	519,19	D	3.807,30	-	4.326,49	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.548,46	D	9.798,35	-	15.346,81	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.548,46	D	9.798,35	-	15.346,81	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-		268,80	-	268,80	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	3.889,46	D	6.267,43	-	10.156,89	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.659,00	D	-	-	1.659,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-		3.262,12	-	3.262,12	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109.597,59	D	196.057,59	400,00	305.255,18	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	109.597,59	D	196.057,59	400,00	305.255,18	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	2.840,73	D	13.487,82	-	16.328,55	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.271,70	D	25.897,78	-	34.169,48	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	D	24.339,15	-	48.699,63	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-		516,00	-	516,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-		100,00	-	100,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.011,47	D	10.611,47	400,00	21.222,94	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		3.882,23	-	3.882,23	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.500,00	D	660,00	-	2.160,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	35.765,00	D	68.508,41	-	104.273,41	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	450,84	D	622,06	-	1.072,90	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	880,00	D	880,00	-	1.760,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		5.780,00	-	5.780,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.300,00	D	10.023,00	-	14.323,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		4.136,87	-	4.136,87	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.217,37	D	26.612,80	-	46.830,17	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	89.739,19	D	89.958,07	-	179.697,26	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	89.739,19	D	89.958,07	-	179.697,26	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	89.739,19	D	89.958,07	-	179.697,26	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	89.739,19	D	89.958,07	-	179.697,26	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.279,28	D	53.279,28	-	106.558,56	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.459,91	D	36.678,79	-	73.138,70	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	471.169,96	D	450.081,13	-	921.251,09	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.000,00	D	182.000,00	-	392.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.000,00	D	182.000,00	-	392.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	210.000,00	D	182.000,00	-	392.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	246.220,63	D	253.114,80	-	499.335,43	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	222.720,63	D	253.114,80	-	475.835,43	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	222.720,63	D	253.114,80	-	475.835,43	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	23.500,00	D	-	-	23.500,00	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.500,00	D	-	-	23.500,00	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.416,00	D	11.433,00	-	22.849,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.416,00	D	11.433,00	-	22.849,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	11.416,00	D	11.433,00	-	22.849,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	11.416,00	D	11.433,00	-	22.849,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.533,33	D	3.533,33	-	7.066,66	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.533,33	D	3.533,33	-	7.066,66	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.622,82	D	67,78	-	13.690,60	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.622,82	D	67,78	-	13.690,60	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.622,82	D	67,78	-	13.690,60	D
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	13.622,82	D	67,78	-	13.690,60	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	16.148,69	D	14.015,64	-	30.164,33	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	936,25	D	507,27	-	1.443,52	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	936,25	D	507,27	-	1.443,52	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	936,25	D	507,27	-	1.443,52	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	936,25	D	507,27	-	1.443,52	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	15.212,44	D	13.508,37	-	28.720,81	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.212,44	D	13.508,37	-	28.720,81	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.212,44	D	13.508,37	-	28.720,81	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	15.212,44	D	13.508,37	-	28.720,81	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		645,00	-	645,00	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-		645,00	-	645,00	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	-		645,00	-	645,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		645,00	-	645,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.568.170,36	C	1.752,20	1.781.728,26	3.348.146,42	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.098,16	C	1.078,99	186.967,36	286.986,53	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	63.987,81	C	520,49	162.821,12	226.288,44	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	26.448,61	C	520,49	130.832,44	156.760,56	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	26.448,61	C	520,49	130.832,44	156.760,56	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	37.539,20	C	-	31.988,68	69.527,88	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.539,20	C	-	31.988,68	69.527,88	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	37.110,35	C	558,50	24.146,24	60.698,09	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	37.096,35	C	558,50	266,24	36.804,09	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	37.096,35	C	558,50	266,24	36.804,09	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00	C	-	23.880,00	23.894,00	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14,00	C	-	23.880,00	23.894,00	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	6.260,44	C	-	7.577,02	13.837,46	C

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.260,44	C	-	7.577,02	13.837,46	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	6.260,44	C	-	7.577,02	13.837,46	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.260,44	C	-	7.577,02	13.837,46	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-	-	3.920,44	3.920,44	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	3.920,44	3.920,44	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	3.920,44	3.920,44	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	3.920,44	3.920,44	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.097,62	C	673,21	6.136,62	10.561,03	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	503,61	C	292,69	1.086,92	1.297,84	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	226,75	C	269,37	757,94	715,32	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	226,75	C	269,37	757,94	715,32	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	276,86	C	23,32	328,98	582,52	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	276,86	C	23,32	328,98	582,52	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.507,91	C	-	4.310,82	8.818,73	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.507,91	C	-	4.310,82	8.818,73	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.507,91	C	-	4.310,82	8.818,73	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	86,10	C	380,52	738,88	444,46	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	86,10	C	380,52	738,88	444,46	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.429.825,67	C	-	1.571.137,67	3.000.963,34	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.000,00	C	-	107.000,00	242.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.000,00	C	-	107.000,00	242.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - ESTADO	135.000,00	C	-	107.000,00	242.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.285.701,50	C	-	1.458.495,05	2.744.196,55	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.182.615,94	C	-	1.351.372,47	2.533.988,41	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIDADE	656.222,27	C	-	852.988,31	1.509.210,58	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	C	-	498.384,16	1.024.777,83	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	102.962,16	C	-	100.053,36	203.015,52	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	102.962,16	C	-	100.053,36	203.015,52	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	123,40	C	-	938,43	1.061,83	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	123,40	C	-	938,43	1.061,83	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	-	-	6.130,79	6.130,79	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	-	6.130,79	6.130,79	C
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	9.124,17	C	-	5.642,62	14.766,79	C
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	9.124,17	C	-	5.642,62	14.766,79	C

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

4.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	9.124,17	C	-	5.642,62	14.766,79	C
4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.124,17	C	-	5.642,62	14.766,79	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.888,47	C	-	5.989,15	31.877,62	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.888,47	C	-	5.989,15	31.877,62	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		-	5.642,62	5.642,62	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		-	5.642,62	5.642,62	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-		-	5.642,62	5.642,62	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	25.888,47	C	-	346,53	26.235,00	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	25.888,47	C	-	346,53	26.235,00	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	25.888,47	C	-	346,53	26.235,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.203.544,83	D	1.804.336,26	626.018,09	41.381.863,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	40.203.544,83	D	1.804.336,26	626.018,09	41.381.863,00	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	19.275.000,00	D	-	-	19.275.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.275.000,00	D	-	-	19.275.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.178.000,00	D	-	-	22.178.000,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.903.000,00	C	-	-	2.903.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.888.000,00	C	-	-	2.888.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.888.000,00	C	-	-	2.888.000,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	15.000,00	C	-	-	15.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.928.544,83	D	1.804.336,26	626.018,09	22.106.863,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.475.000,00	D	173.274,74	106.637,37	18.541.637,37	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	18.375.000,00	D	-	-	18.375.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	18.375.000,00	D	-	-	18.375.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	102.010,00	D	86.637,37	-	188.647,37	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	102.010,00	D	86.637,37	-	188.647,37	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		86.637,37	86.637,37	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	100.000,00	D	66.637,37	-	166.637,37	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	2.010,00	D	20.000,00	-	22.010,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	102.010,00	C	-	86.637,37	188.647,37	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.010,00	C	-	20.000,00	22.010,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.453.544,83	D	1.631.061,52	519.380,72	3.565.225,63	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.203.544,83	C	8.916.474,85	10.094.793,02	41.381.863,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.203.544,83	C	8.916.474,85	10.094.793,02	41.381.863,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.275.000,00	C	1.777.301,53	1.777.301,53	19.275.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	18.120.468,48	C	1.523.019,28	254.282,25	16.851.731,45	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	1.378.920,96	C	-	1.523.019,28	2.901.940,24	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	224.389,44	D	254.282,25	-	478.671,69	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	222.720,63	D	253.114,80	-	475.835,43	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	222.720,63	D	253.114,80	-	475.835,43	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.668,81	D	1.167,45	-	2.836,26	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.928.544,83	C	7.139.173,32	8.317.491,49	22.106.863,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.475.000,00	C	4.395.117,42	4.461.754,79	18.541.637,37	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.021.455,17	C	1.651.061,52	606.018,09	14.976.411,74	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	94.983,33	C	470.905,33	375.922,00	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	94.983,33	C	470.905,33	375.922,00	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	2.358.561,50	C	2.273.150,57	3.479.814,70	3.565.225,63	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.574.747,07	C	1.199.312,18	1.255.539,52	1.630.974,41	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		9.800,07	9.800,07	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106.597,09	C	1.063.638,32	1.151.236,79	194.195,56	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	677.217,34	C	400,00	1.063.238,32	1.740.055,66	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.453.544,83	C	2.744.055,90	3.855.736,70	3.565.225,63	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	94.983,33	C	470.905,33	375.922,00	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	94.983,33	C	470.905,33	375.922,00	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.358.561,50	C	2.273.150,57	3.479.814,70	3.565.225,63	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.358.561,50	C	2.273.150,57	3.479.814,70	3.565.225,63	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.574.747,07	C	1.199.312,18	1.255.539,52	1.630.974,41	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		9.800,07	9.800,07	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	106.597,09	C	1.063.638,32	1.151.236,79	194.195,56	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	677.217,34	C	400,00	1.063.238,32	1.740.055,66	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	4.970.852,88	D	1.824.749,61	254.282,25	6.541.320,24	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.086.975,03	D	165.969,60	-	1.252.944,63	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.086.975,03	D	165.969,60	-	1.252.944,63	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.086.975,03	D	165.969,60	-	1.252.944,63	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.975,03	D	165.969,60	-	1.252.944,63	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	842.351,34	D	165.969,60	-	1.008.320,94	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	3.524.368,05	D	1.630.019,28	254.282,25	4.900.105,08	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.524.368,05	D	1.630.019,28	254.282,25	4.900.105,08	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.524.368,05	D	1.630.019,28	254.282,25	4.900.105,08	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	279.427,18	D	794,41	-	280.221,59	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	279.427,18	D	794,41	-	280.221,59	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.466,62	D	16.333,32	-	81.799,94	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.799,96	D	-	-	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	D	5.733,33	-	7.066,66	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.333,33	D	10.599,99	-	11.933,32	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	1.333,33	D	5.733,33	-	7.066,66	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		4.866,66	-	4.866,66	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.616,00	D	11.633,00	-	26.249,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.616,00	D	11.633,00	-	26.249,00	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	D	11.633,00	-	26.249,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.200,00	D	200,00	-	3.400,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.416,00	D	11.433,00	-	22.849,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	4.970.852,88	C	4.353.911,55	5.924.378,91	6.541.320,24	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.086.975,03	C	274.529,66	440.499,26	1.252.944,63	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.086.975,03	C	274.529,66	440.499,26	1.252.944,63	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.086.975,03	C	274.529,66	440.499,26	1.252.944,63	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.086.975,03	C	274.529,66	440.499,26	1.252.944,63	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	842.351,34	C	120.084,13	286.053,73	1.008.320,94	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	774.032,16	C	119.684,13	166.369,60	820.717,63	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	68.319,18	C	400,00	119.684,13	187.603,31	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	244.623,69	C	154.445,53	154.445,53	244.623,69	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	244.623,69	C	154.445,53	-	90.178,16	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	154.445,53	154.445,53	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.524.368,05	C	4.040.674,55	5.416.411,58	4.900.105,08	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.524.368,05	C	4.040.674,55	5.416.411,58	4.900.105,08	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.524.368,05	C	4.040.674,55	5.416.411,58	4.900.105,08	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	955.806,55	C	1.691.421,77	1.678.494,67	942.879,45	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	955.806,55	C	1.691.421,77	1.678.494,67	942.879,45	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.574.747,07	C	1.199.312,18	1.255.539,52	1.630.974,41	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	106.597,09	C	1.149.540,60	1.237.139,07	194.195,56	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	106.597,09	C	1.063.638,32	1.151.236,79	194.195,56	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		85.902,28	85.902,28	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	887.217,34	C	400,00	1.245.238,32	2.132.055,66	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	279.427,18	C	3.074,37	3.868,78	280.221,59	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	279.427,18	C	3.074,37	3.868,78	280.221,59	C
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	6.287,27	D	-	-	6.287,27	D
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	280.851,58	C	3.074,37	794,41	278.571,62	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.821,00	C	-	3.046,01	7.867,01	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	41,87	C	-	28,36	70,23	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.466,62	C	25.199,97	41.533,29	81.799,94	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	62.799,96	C	5.733,33	5.733,33	62.799,96	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	61.466,63	C	5.733,33	-	55.733,30	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	1.333,33	C	-	5.733,33	7.066,66	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.333,33	C	9.733,32	15.466,65	7.066,66	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	1.333,33	C	4.866,66	5.733,33	2.200,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		4.866,66	4.866,66	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	-		-	4.866,66	4.866,66	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.333,33	C	9.733,32	20.333,31	11.933,32	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	1.333,33	C	-	5.733,33	7.066,66	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		9.733,32	14.599,98	4.866,66	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		4.866,66	4.866,66	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		4.866,66	4.866,66	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	-		-	4.866,66	4.866,66	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.616,00	C	10.433,00	22.066,00	26.249,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.616,00	C	10.433,00	22.066,00	26.249,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.616,00	C	10.433,00	22.066,00	26.249,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.200,00	C	400,00	600,00	3.400,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.200,00	C	400,00	200,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	3.200,00	C	400,00	200,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	400,00	400,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.416,00	C	10.033,00	21.466,00	22.849,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	1.981,00	C	10.033,00	11.433,00	3.381,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.383,00	C	-	1.383,00	2.766,00	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	598,00	C	598,00	615,00	615,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		1.035,00	1.035,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00.00	A	AMOS - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-		8.400,00	8.400,00	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	9.435,00	C	-	10.033,00	19.468,00	C
Total Geral			-		23.220.629,19	23.220.629,19	-	

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9