

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

Filtros

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	19.754.745,08	D	2.886.236,77	2.854.050,49	19.786.931,36	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.317.996,69	D	2.782.631,47	2.758.500,38	3.342.127,78	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.768.049,42	D	2.682.877,38	2.642.154,40	2.808.772,40	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.768.049,42	D	2.682.877,38	2.642.154,40	2.808.772,40	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.768.049,42	D	2.682.877,38	2.642.154,40	2.808.772,40	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	495,57	D	4.859,01	4.936,68	417,90	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.706,40	D	2.104.272,86	2.120.858,55	97.120,71	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	113.706,40	D	1.951.600,93	1.968.299,52	97.007,81	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	96.406,15	D	1.471.955,39	1.504.814,00	63.547,54	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		310.714,65	310.714,65	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		665.519,85	665.519,85	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	2.369,64	D	1.496,94	311,35	3.555,23	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	15,07	D	-	-	15,07	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	14.085,36	D	4.024,86	-	18.110,22	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	57.351,66	D	438.915,22	484.371,55	11.895,33	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	11.985,12	D	6.522,14	1.356,60	17.150,66	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	10.599,30	D	44.761,73	42.540,00	12.821,03	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	11.492,21	D	246.892,38	244.261,62	14.122,97	D
1.1.1.1.1.19.01.02.03.00.00	A	CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - 11747 - 1	-		184.533,60	184.533,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		3.036,40	3.036,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		3.185,79	3.185,79	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	845,00	D	2.568,00	624,70	2.788,30	D
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		38.481,41	38.481,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	85,02	D	-	-	85,02	D
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	371,65	D	-	-	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	10.190,54	D	8.431,17	7.743,71	10.878,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		6.656,01	6.656,01	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.808,04	D	216.844,83	203.315,57	19.337,30	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	5.808,04	D	190.000,00	176.470,74	19.337,30	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		25.419,05	25.419,05	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		1.425,78	1.425,78	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		15.908,33	15.908,33	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 6628 - 1	-		3.201,48	3.201,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 8415 - 8	-		1.500,00	1.500,00	-	
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	-		9.776,85	9.776,85	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		152.671,93	152.559,03	112,90	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		6.192,65	6.192,65	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		287,31	287,31	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		5.905,34	5.905,34	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		8.195,00	8.195,00	-	
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	-		138.284,28	138.171,38	112,90	D
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Assistência Farmacêutica Básica AFB - 624020 - 4	-		4.464,55	4.464,55	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.02.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Atenção Básica - 624022 - 0	-		21.807,97	21.703,72	104,25	D
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde - 624024 - 7	-		3.513,59	3.513,59	-	
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	-		10.508,65	10.500,00	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	-		97.989,52	97.989,52	-	
1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.653.847,45	D	573.745,51	516.359,17	2.711.233,79	D
1.1.1.1.1.150.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.653.847,45	D	573.745,51	516.359,17	2.711.233,79	D
1.1.1.1.1.150.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	2.208.873,56	D	505.040,86	432.156,60	2.281.757,82	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	1.724.135,58	D	390.158,02	280.009,62	1.834.283,98	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	233.208,61	D	88.329,41	133.769,23	187.768,79	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	1.468.922,58	D	301.784,60	146.240,39	1.624.466,79	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	9.700,77	D	19,40	-	9.720,17	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.06.00.00	A	CTA. BB CEX - APL. FINANCEIRA - 10073 - 0	12.303,62	D	24,61	-	12.328,23	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	426.316,23	D	108.254,15	132.717,53	401.852,85	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	-		3.188,49	-	3.188,49	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.04.00.00	A	CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA - 11747 - 1	105.583,44	D	89.569,42	90.231,33	104.921,53	D

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

1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	-		2.989,63	-	2.989,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	7.007,32	D	14,02	-	7.021,34	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	733,47	D	1,47	-	734,94	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	608,84	D	1,22	-	610,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIR	13.822,55	D	24,93	3.201,48	10.646,00	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	54.700,84	D	10.550,59	28.007,87	37.243,56	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	50.554,93	D	101,10	-	50.656,03	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL. FIN. - 8415 - 8	9.963,00	D	18,65	1.500,00	8.481,65	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	7.580,73	D	1.445,82	-	9.026,55	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	25.338,39	D	50,67	-	25.389,06	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	150.422,72	D	298,14	9.776,85	140.944,01	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.421,75	D	6.628,69	19.429,45	45.620,99	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 -	55.520,59	D	6.511,67	18.994,05	43.038,21	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	2.901,16	D	117,02	435,40	2.582,78	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444.973,89	D	68.704,65	84.202,57	429.475,97	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	96.710,43	D	6.224,57	1,30	102.933,70	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	85.119,19	D	383,10	1,30	85.500,99	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	11.591,24	D	5.841,47	-	17.432,71	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	175.322,18	D	-	8.195,00	167.127,18	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	175.322,18	D	-	8.195,00	167.127,18	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	172.941,28	D	62.480,08	76.006,27	159.415,09	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00	A	CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APL. FINANCEIRA - 624024 - 7	21.533,51	D	23,18	3.513,59	18.043,10	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.02.00.00	A	CTA. FMS CX - ATENÇÃO BÁSICA - APL. FINANCEIRA - 624022 - 0	21.788,59	D	19,38	21.807,97	-	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.00.00	A	CTA. FMS CX - ASSISTENCIA FARMACEUTICA AFB - APL. FINANCEIRA - 624020 -	5.108,59	D	3,44	4.464,55	647,48	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	22.839,39	D	23,99	10.508,65	12.354,73	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.06.00.00	A	CTA. FMS CX - Investimento - 624072 - 7	3.014,82	D	3,43	-	3.018,25	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	98.656,38	D	62.406,66	35.711,51	125.351,53	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	392.976,78	D	38.599,47	76.859,47	354.716,78	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	199.647,12	D	31.145,95	74.803,33	155.989,74	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	199.647,12	D	31.145,95	74.803,33	155.989,74	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	193.329,66	D	7.453,52	2.056,14	198.727,04	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	193.329,66	D	7.453,52	2.056,14	198.727,04	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	193.329,66	D	7.453,52	2.056,14	198.727,04	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	193.329,66	D	7.453,52	2.056,14	198.727,04	D

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

1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.342,23	D	27.981,66	21.712,75	29.611,14	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.766,79	D	3.400,00	18.166,79	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.766,79	D	3.400,00	18.166,79	3.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.766,79	D	3.400,00	18.166,79	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-		19.573,47	-	19.573,47	D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-		19.573,47	-	19.573,47	D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	-		19.573,47	-	19.573,47	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.575,44	D	5.008,19	3.545,96	7.037,67	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.575,44	D	5.008,19	3.545,96	7.037,67	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.575,44	D	5.008,19	3.545,96	7.037,67	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	106.219,17	D	32.377,96	11.592,57	127.004,56	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	106.219,17	D	32.377,96	11.592,57	127.004,56	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.219,17	D	32.377,96	11.592,57	127.004,56	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	14.701,66	D	3.842,80	5.004,87	13.539,59	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	A	AUTOPEÇAS	67.638,68	D	-	3.750,84	63.887,84	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.402,05	D	26.841,44	2.398,76	42.844,73	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.476,78	D	1.693,72	438,10	6.732,40	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.409,09	D	795,00	6.181,19	22.022,90	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.409,09	D	795,00	6.181,19	22.022,90	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.409,09	D	795,00	6.181,19	22.022,90	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.436.748,39	D	103.605,30	95.550,11	16.444.803,58	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.340,39	D	5.542,14	5.498,91	99.383,62	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.340,39	D	5.542,14	5.498,91	99.383,62	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.340,39	D	5.542,14	5.498,91	99.383,62	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	108.175,02	D	5.382,65	4.764,87	108.792,80	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.230,39	D	159,49	734,04	17.655,84	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	16.337.408,00	D	98.063,16	90.051,20	16.345.419,96	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	6.951.193,97	D	7.885,00	-	6.959.078,97	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.951.193,97	D	7.885,00	-	6.959.078,97	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.255.988,67	D	3.135,00	-	3.259.123,67	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

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

1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.937,45	D	1.305,00	-	51.242,45	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
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	1.830,00	-	2.660,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	259.758,00	D	3.250,00	-	263.008,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.996,04	D	3.250,00	-	103.246,04	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	1.500,00	-	567.130,46	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.125,38	D	450,00	-	72.575,38	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	1.050,00	-	324.179,79	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	12.499.704,20	D	90.178,16	-	12.589.882,36	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.499.704,20	D	90.178,16	-	12.589.882,36	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.491.666,78	D	26.641,36	-	9.518.308,14	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.874.364,59	D	26.641,36	-	6.901.005,95	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

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

1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	A	TERRENOS	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.708.037,42	D	63.536,80	-	2.771.574,22	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	747.798,81	D	63.536,80	-	811.335,61	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	3.113.490,17	C	-	90.051,20	3.203.541,37	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.113.490,17	C	-	90.051,20	3.203.541,37	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.812.850,42	C	-	53.308,91	1.866.159,33	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	892.967,89	C	-	24.422,46	917.390,35	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	70.203,16	C	-	2.578,72	72.781,88	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.226,00	C	-	4.326,16	137.552,16	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	43.239,37	C	-	1.379,91	44.619,28	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	673.214,00	C	-	20.601,66	693.815,66	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.300.639,75	C	-	36.742,29	1.337.382,04	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.298.365,34	C	-	36.633,64	1.334.998,98	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.274,41	C	-	108,65	2.383,06	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.065.316,66	C	1.094.944,54	1.280.111,38	19.250.483,50	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	796.846,68	C	1.094.944,54	1.280.111,38	982.013,52	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	602.651,12	C	516.434,70	601.809,46	688.025,88	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	499.762,35	C	440.503,11	510.281,60	569.540,84	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	499.762,35	C	440.503,11	510.281,60	569.540,84	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	499.762,35	C	440.503,11	510.281,60	569.540,84	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	C	428.977,49	428.977,49	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	72.177,13	C	-	33.159,15	105.336,28	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	427.585,22	C	11.525,62	48.144,96	464.204,56	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.888,77	C	75.931,59	91.527,86	118.485,04	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.888,77	C	-	15.596,27	118.485,04	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	102.210,56	C	-	15.520,57	117.731,13	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	102.210,56	C	-	15.520,57	117.731,13	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	678,21	C	-	75,70	753,91	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	C	75.931,59	75.931,59	-	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-	C	75.427,09	75.427,09	-	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	C	75.427,09	75.427,09	-	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-	C	504,50	504,50	-	C

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

2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.195,56	C	471.399,52	571.191,60	293.987,64	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	194.195,56	C	471.399,52	571.191,60	293.987,64	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	194.195,56	C	471.399,52	571.191,60	293.987,64	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	194.195,56	C	471.399,52	571.191,60	293.987,64	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	194.195,56	C	471.399,52	571.191,60	293.987,64	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	194.195,56	C	471.399,52	571.191,60	293.987,64	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		10.147,90	10.147,90	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		10.147,90	10.147,90	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.147,90	10.147,90	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		10.147,90	10.147,90	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		96.962,42	96.962,42	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		86.004,09	86.004,09	-	
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		86.004,09	86.004,09	-	
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		86.004,09	86.004,09	-	
2.1.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		43.716,53	43.716,53	-	
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		17.426,87	17.426,87	-	
2.1.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		17.426,87	17.426,87	-	
2.1.8.1.01.06.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-		4.806,68	4.806,68	-	
2.1.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		2.660,89	2.660,89	-	
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTÍCIA	-		2.083,51	2.083,51	-	
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		9.964,24	9.964,24	-	
2.1.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		488,94	488,94	-	
2.1.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		3.796,43	3.796,43	-	
2.1.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.060,00	1.060,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		10.958,33	10.958,33	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.958,33	10.958,33	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		9.383,33	9.383,33	-	
2.1.8.9.1.97.00.00.00.00.00.00	S	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		1.575,00	1.575,00	-	
2.1.8.9.1.97.01.00.00.00.00.00	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		1.575,00	1.575,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.268.469,98	C	-	-	18.268.469,98	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	18.268.469,98	C	-	-	18.268.469,98	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.268.469,98	C	-	-	18.268.469,98	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.396.263,78	D	-	-	12.396.263,78	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.396.263,78	D	-	-	12.396.263,78	D

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

2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.150.131,16	D	-	-	1.150.131,16	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150.131,16	D	-	-	1.150.131,16	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.209.517,80	C	-	-	19.209.517,80	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.209.517,80	C	-	-	19.209.517,80	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.605.347,12	C	-	-	12.605.347,12	C
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	2.658.718,00	D	1.635.771,94	-	4.294.489,94	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	848.270,56	D	588.146,64	-	1.436.417,20	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	710.426,09	D	496.618,78	-	1.207.044,87	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	710.426,09	D	496.618,78	-	1.207.044,87	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	710.426,09	D	496.618,78	-	1.207.044,87	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	646.137,92	D	430.398,33	-	1.076.536,25	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	573.960,79	D	397.239,18	-	971.199,97	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	72.177,13	D	33.159,15	-	105.336,28	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.482,54	D	13.683,14	-	29.165,68	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.482,54	D	13.683,14	-	29.165,68	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.805,63	D	52.537,31	-	101.342,94	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	40.286,50	D	44.041,01	-	84.327,51	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.519,13	D	8.496,30	-	17.015,43	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	137.844,47	D	91.527,86	-	229.372,33	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	137.195,34	D	90.947,66	-	228.143,00	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	137.195,34	D	90.947,66	-	228.143,00	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	137.195,34	D	90.947,66	-	228.143,00	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	649,13	D	580,20	-	1.229,33	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	649,13	D	580,20	-	1.229,33	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	649,13	D	580,20	-	1.229,33	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.800,02	D	7.900,01	-	23.700,03	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.426,38	D	5.713,19	-	17.139,57	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	11.426,38	D	5.713,19	-	17.139,57	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.426,38	D	5.713,19	-	17.139,57	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.426,38	D	5.713,19	-	17.139,57	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.426,38	D	5.713,19	-	17.139,57	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	4.373,64	D	2.186,82	-	6.560,46	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	4.373,64	D	2.186,82	-	6.560,46	D

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

3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.373,64	D	2.186,82	-	6.560,46	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	4.373,64	D	2.186,82	-	6.560,46	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	828.896,40	D	534.785,82	-	1.363.682,22	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	324.270,66	D	203.584,53	-	527.855,19	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	321.230,86	D	200.011,37	-	521.242,23	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	321.230,86	D	200.011,37	-	521.242,23	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120.305,15	D	69.587,38	-	189.892,53	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	729,67	D	859,63	-	1.589,30	D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00	A	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.255,00	D	-	-	1.255,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.535,22	D	20.093,66	-	28.628,88	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	237,46	D	500,72	-	738,18	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.394,16	D	2.855,10	-	6.249,26	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.561,15	D	8.743,60	-	13.304,75	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	904,00	D	-	-	904,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	D	357,00	-	357,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	216,00	D	5.335,99	-	5.551,99	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	220,00	D	995,00	-	1.215,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	86.573,45	D	27.320,45	-	113.893,90	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	743,59	D	1.432,50	-	2.176,09	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.424,26	D	9.262,70	-	19.686,96	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	810,00	D	670,00	-	1.480,00	D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	1.210,99	D	-	-	1.210,99	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.160,42	D	50.814,21	-	128.974,63	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	930,74	D	-	-	930,74	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.455,00	D	400,00	-	1.855,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	564,60	D	783,43	-	1.348,03	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.039,80	D	3.573,16	-	6.612,96	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.039,80	D	3.573,16	-	6.612,96	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.039,80	D	3.573,16	-	6.612,96	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	324.928,48	D	241.150,09	-	566.078,57	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	4.326,49	D	1.903,67	-	6.230,16	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.326,49	D	1.903,67	-	6.230,16	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.326,49	D	1.903,67	-	6.230,16	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.326,49	D	1.903,67	-	6.230,16	D

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

3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.346,81	D	11.842,17	-	27.188,98	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.346,81	D	11.842,17	-	27.188,98	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	268,80	D	1.210,59	-	1.479,39	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	10.156,89	D	6.181,19	-	16.338,08	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	D	4.450,39	-	7.712,51	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	305.255,18	D	227.404,25	-	532.659,43	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	305.255,18	D	227.404,25	-	532.659,43	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	16.328,55	D	10.668,84	-	26.997,39	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-		197,50	-	197,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.169,48	D	14.338,80	-	48.508,28	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	48.699,63	D	26.901,45	-	75.601,08	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	516,00	D	4.849,57	-	5.365,57	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	100,00	D	100,00	-	200,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.222,94	D	10.611,47	-	31.834,41	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.882,23	D	6.793,90	-	10.676,13	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.160,00	D	2.400,00	-	4.560,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	104.273,41	D	84.983,00	-	189.256,41	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.072,90	D	1.023,25	-	2.096,15	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.760,00	D	880,00	-	2.640,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.780,00	D	6.307,00	-	12.087,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.323,00	D	18.539,00	-	32.862,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.136,87	D	543,32	-	4.680,19	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.830,17	D	38.267,15	-	85.097,32	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	179.697,26	D	90.051,20	-	269.748,46	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	179.697,26	D	90.051,20	-	269.748,46	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	179.697,26	D	90.051,20	-	269.748,46	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	179.697,26	D	90.051,20	-	269.748,46	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	106.558,56	D	53.308,91	-	159.867,47	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.138,70	D	36.742,29	-	109.880,99	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	921.251,09	D	488.965,23	-	1.410.216,32	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	392.000,00	D	265.000,00	-	657.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	392.000,00	D	265.000,00	-	657.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	392.000,00	D	265.000,00	-	657.000,00	D

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

3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	499.335,43	D	203.148,90	-	702.484,33	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	475.835,43	D	202.194,90	-	678.030,33	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	475.835,43	D	202.194,90	-	678.030,33	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	23.500,00	D	954,00	-	24.454,00	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.500,00	D	954,00	-	24.454,00	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.849,00	D	11.433,00	-	34.282,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.849,00	D	11.433,00	-	34.282,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	22.849,00	D	11.433,00	-	34.282,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	22.849,00	D	11.433,00	-	34.282,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.066,66	D	9.383,33	-	16.449,99	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	7.066,66	D	9.383,33	-	16.449,99	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.690,60	D	5.234,58	-	18.925,18	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.690,60	D	5.234,58	-	18.925,18	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.690,60	D	5.234,58	-	18.925,18	D
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	-		5.234,58	-	5.234,58	D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	13.690,60	D	-	-	13.690,60	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	30.164,33	D	10.739,66	-	40.903,99	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.443,52	D	591,76	-	2.035,28	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	1.443,52	D	591,76	-	2.035,28	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.443,52	D	591,76	-	2.035,28	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.443,52	D	591,76	-	2.035,28	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	28.720,81	D	10.147,90	-	38.868,71	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.720,81	D	10.147,90	-	38.868,71	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.720,81	D	10.147,90	-	38.868,71	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	28.720,81	D	10.147,90	-	38.868,71	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	645,00	D	-	-	645,00	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	645,00	D	-	-	645,00	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	645,00	D	-	-	645,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	645,00	D	-	-	645,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.348.146,42	C	9.902,46	1.492.693,84	4.830.937,80	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	286.986,53	C	8.794,65	55.927,95	334.119,83	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	226.288,44	C	8.197,21	54.194,38	272.285,61	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	156.760,56	C	7.795,57	33.803,19	182.768,18	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	156.760,56	C	7.795,57	33.803,19	182.768,18	C

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

4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	69.527,88	C	401,64	20.391,19	89.517,43	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	69.527,88	C	401,64	20.391,19	89.517,43	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	60.698,09	C	597,44	1.733,57	61.834,22	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	36.804,09	C	537,44	1.493,57	37.760,22	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	36.804,09	C	537,44	1.493,57	37.760,22	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.894,00	C	60,00	240,00	24.074,00	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	23.894,00	C	60,00	240,00	24.074,00	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	13.837,46	C	-	6.656,01	20.493,47	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.837,46	C	-	6.656,01	20.493,47	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	13.837,46	C	-	6.656,01	20.493,47	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.837,46	C	-	6.656,01	20.493,47	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.920,44	C	-	4.926,21	8.846,65	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	C	-	4.926,21	8.846,65	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	C	-	4.926,21	8.846,65	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	C	-	4.926,21	8.846,65	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.561,03	C	1.107,81	18.107,85	27.561,07	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.297,84	C	850,92	5.792,39	6.239,31	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	715,32	C	845,50	5.550,92	5.420,74	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	715,32	C	845,50	5.550,92	5.420,74	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	582,52	C	5,42	241,47	818,57	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	582,52	C	5,42	241,47	818,57	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.818,73	C	-	4.861,94	13.680,67	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.818,73	C	-	4.861,94	13.680,67	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.818,73	C	-	4.861,94	13.680,67	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	444,46	C	256,89	7.453,52	7.641,09	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	444,46	C	256,89	7.453,52	7.641,09	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.000.963,34	C	-	1.396.334,73	4.397.298,07	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.000,00	C	-	190.000,00	432.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.000,00	C	-	190.000,00	432.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	242.000,00	C	-	190.000,00	432.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.744.196,55	C	-	1.201.528,05	3.945.724,60	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.533.988,41	C	-	1.107.962,88	3.641.951,29	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	1.509.210,58	C	-	610.348,41	2.119.558,99	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	1.024.777,83	C	-	497.614,47	1.522.392,30	C

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

4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	203.015,52	C	-	93.565,17	296.580,69	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	203.015,52	C	-	93.565,17	296.580,69	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.061,83	C	-	-	1.061,83	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.061,83	C	-	-	1.061,83	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.130,79	C	-	-	6.130,79	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	6.130,79	C	-	-	6.130,79	C
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	14.766,79	C	-	4.806,68	19.573,47	C
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	14.766,79	C	-	4.806,68	19.573,47	C
4.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	14.766,79	C	-	4.806,68	19.573,47	C
4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.766,79	C	-	4.806,68	19.573,47	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.877,62	C	-	10.741,09	42.618,71	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.877,62	C	-	10.741,09	42.618,71	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.642,62	C	-	4.806,68	10.449,30	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.642,62	C	-	4.806,68	10.449,30	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.642,62	C	-	4.806,68	10.449,30	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	26.235,00	C	-	5.934,41	32.169,41	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	26.235,00	C	-	5.934,41	32.169,41	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	26.235,00	C	-	5.934,41	32.169,41	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.381.863,00	D	2.573.769,91	1.391.596,08	42.564.036,83	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	41.381.863,00	D	2.573.769,91	1.391.596,08	42.564.036,83	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	A	(-) FUNDEB	2.888.000,00	C	-	-	2.888.000,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	15.000,00	C	-	-	15.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.106.863,00	D	2.573.769,91	1.391.596,08	23.289.036,83	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.541.637,37	D	870.000,00	855.000,00	18.556.637,37	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	18.375.000,00	D	-	-	18.375.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	18.375.000,00	D	-	-	18.375.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	188.647,37	D	435.000,00	-	623.647,37	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	188.647,37	D	435.000,00	-	623.647,37	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		435.000,00	435.000,00	-	

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

5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	166.637,37	D	15.000,00	-	181.637,37	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	22.010,00	D	420.000,00	-	442.010,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	188.647,37	C	-	435.000,00	623.647,37	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	22.010,00	C	-	420.000,00	442.010,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.565.225,63	D	1.703.769,91	536.596,08	4.732.399,46	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.381.863,00	C	8.950.440,07	10.132.613,90	42.564.036,83	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.381.863,00	C	8.950.440,07	10.132.613,90	42.564.036,83	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.275.000,00	C	1.535.957,66	1.535.957,66	19.275.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	16.851.731,45	C	1.326.633,71	209.323,95	15.734.421,69	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	2.901.940,24	C	-	1.326.633,71	4.228.573,95	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	478.671,69	D	209.323,95	-	687.995,64	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	475.835,43	D	202.194,90	-	678.030,33	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	475.835,43	D	202.194,90	-	678.030,33	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.836,26	D	7.129,05	-	9.965,31	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.106.863,00	C	7.414.482,41	8.596.656,24	23.289.036,83	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.541.637,37	C	4.769.126,16	4.784.126,16	18.556.637,37	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.976.411,74	C	2.123.769,91	971.596,08	13.824.237,91	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		536.515,26	536.515,26	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		536.515,26	536.515,26	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.565.225,63	C	2.108.840,99	3.276.014,82	4.732.399,46	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.630.974,41	C	1.101.467,61	1.167.262,58	1.696.769,38	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		5.762,81	5.762,81	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	194.195,56	C	1.001.602,64	1.101.394,72	293.987,64	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.740.055,66	C	7,93	1.001.594,71	2.741.642,44	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.565.225,63	C	2.645.356,25	3.812.530,08	4.732.399,46	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-		536.515,26	536.515,26	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-		536.515,26	536.515,26	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.565.225,63	C	2.108.840,99	3.276.014,82	4.732.399,46	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.565.225,63	C	2.108.840,99	3.276.014,82	4.732.399,46	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.630.974,41	C	1.101.467,61	1.167.262,58	1.696.769,38	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		5.762,81	5.762,81	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	194.195,56	C	1.001.602,64	1.101.394,72	293.987,64	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.740.055,66	C	7,93	1.001.594,71	2.741.642,44	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	6.547.607,51	D	1.668.438,71	209.331,88	8.006.714,34	D

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

7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.252.944,63	D	104.613,20	-	1.357.557,83	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.252.944,63	D	104.613,20	-	1.357.557,83	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.252.944,63	D	104.613,20	-	1.357.557,83	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.252.944,63	D	104.613,20	-	1.357.557,83	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.008.320,94	D	104.613,20	-	1.112.934,14	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	4.900.105,08	D	1.516.633,71	209.323,95	6.207.414,84	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.900.105,08	D	1.516.633,71	209.323,95	6.207.414,84	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.900.105,08	D	1.516.633,71	209.323,95	6.207.414,84	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	286.508,86	D	5.542,14	-	292.051,00	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	286.508,86	D	5.542,14	-	292.051,00	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	81.799,94	D	26.816,66	-	108.616,60	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	7.066,66	D	9.383,33	-	16.449,99	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	11.933,32	D	17.433,33	-	29.366,65	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	7.066,66	D	9.383,33	-	16.449,99	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.866,66	D	8.050,00	-	12.916,66	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	26.249,00	D	14.833,00	7,93	41.074,07	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.249,00	D	14.833,00	7,93	41.074,07	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.249,00	D	14.833,00	7,93	41.074,07	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.400,00	D	3.400,00	7,93	6.792,07	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.849,00	D	11.433,00	-	34.282,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	6.547.607,51	C	4.140.323,68	5.599.430,51	8.006.714,34	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.252.944,63	C	249.130,57	353.743,77	1.357.557,83	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.252.944,63	C	249.130,57	353.743,77	1.357.557,83	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.252.944,63	C	249.130,57	353.743,77	1.357.557,83	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.252.944,63	C	249.130,57	353.743,77	1.357.557,83	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.008.320,94	C	158.952,41	263.565,61	1.112.934,14	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	820.717,63	C	158.952,41	104.613,20	766.378,42	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	187.603,31	C	-	158.952,41	346.555,72	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	244.623,69	C	90.178,16	90.178,16	244.623,69	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	90.178,16	C	90.178,16	-	-	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	154.445,53	C	-	90.178,16	244.623,69	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.900.105,08	C	3.830.660,87	5.137.970,63	6.207.414,84	C

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

8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.900.105,08	C	3.830.660,87	5.137.970,63	6.207.414,84	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.900.105,08	C	3.830.660,87	5.137.970,63	6.207.414,84	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	942.879,45	C	1.641.578,60	1.516.714,53	818.015,38	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	942.879,45	C	1.641.578,60	1.516.714,53	818.015,38	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.630.974,41	C	1.101.467,61	1.167.262,58	1.696.769,38	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	194.195,56	C	1.087.606,73	1.187.398,81	293.987,64	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	194.195,56	C	1.001.602,64	1.101.394,72	293.987,64	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		86.004,09	86.004,09	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.132.055,66	C	7,93	1.266.594,71	3.398.642,44	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	286.508,86	C	5.498,91	11.041,05	292.051,00	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	286.508,86	C	5.498,91	11.041,05	292.051,00	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	278.571,62	C	5.498,91	5.542,14	278.614,85	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.867,01	C	-	4.389,69	12.256,70	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	70,23	C	-	1.109,22	1.179,45	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	81.799,94	C	41.583,33	68.399,99	108.616,60	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	9.383,33	9.383,33	62.799,96	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	55.733,30	C	9.383,33	-	46.349,97	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	7.066,66	C	-	9.383,33	16.449,99	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	7.066,66	C	16.100,00	25.483,33	16.449,99	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	2.200,00	C	8.050,00	9.383,33	3.533,33	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		8.050,00	8.050,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	4.866,66	C	-	8.050,00	12.916,66	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	11.933,32	C	16.100,00	33.533,33	29.366,65	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	7.066,66	C	-	9.383,33	16.449,99	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.866,66	C	16.100,00	24.150,00	12.916,66	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		8.050,00	8.050,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		8.050,00	8.050,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	4.866,66	C	-	8.050,00	12.916,66	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	26.249,00	C	13.450,00	28.275,07	41.074,07	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.249,00	C	13.450,00	28.275,07	41.074,07	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	26.249,00	C	13.450,00	28.275,07	41.074,07	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.400,00	C	3.400,00	6.792,07	6.792,07	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	3.400,00	3.400,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	3.000,00	C	3.400,00	3.400,00	3.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2018

8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	400,00	C	-	3.392,07	3.792,07	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.849,00	C	10.050,00	21.483,00	34.282,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	3.381,00	C	10.050,00	11.433,00	4.764,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	2.766,00	C	-	1.383,00	4.149,00	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	615,00	C	615,00	615,00	615,00	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	19.468,00	C	-	10.050,00	29.518,00	C
Total Geral			-		22.959.828,08	22.959.828,08	-	

RICARDO ROLIM DE MOURA

Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL

CONTADOR - CRC - 023541/O-9