

Filtros

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	19.786.931,36	D	3.145.726,51	3.277.092,80	19.655.565,07	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.342.127,78	D	3.138.541,93	3.184.190,75	3.296.478,96	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.808.772,40	D	3.009.984,94	3.005.745,65	2.813.011,69	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.808.772,40	D	3.009.984,94	3.005.745,65	2.813.011,69	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.808.772,40	D	3.009.984,94	3.005.745,65	2.813.011,69	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	417,90	D	6.111,31	5.882,73	646,48	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.120,71	D	2.500.274,37	2.256.177,29	341.217,79	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	97.007,81	D	2.299.975,32	2.055.765,34	341.217,79	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	63.547,54	D	1.749.259,45	1.488.636,41	324.170,58	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		372.394,76	372.394,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		853.305,97	635.245,18	218.060,79	D
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	3.555,23	D	1.496,94	311,35	4.740,82	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	18.110,22	D	5.414,96	18.542,00	4.983,18	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	11.895,33	D	464.378,64	421.592,42	54.681,55	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	17.150,66	D	6.963,24	1.448,35	22.665,55	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	12.821,03	D	45.304,94	39.102,35	19.023,62	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	14.122,97	D	287.912,14	293.398,36	8.636,75	D
1.1.1.1.1.19.01.02.03.00.00	A	CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - 11747 - 1	-		227.637,15	227.637,15	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		6.022,65	6.022,65	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		3.822,95	3.822,95	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	2.788,30	D	1.633,65	3.137,95	1.284,00	D
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		31.021,56	31.021,56	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		3.657,65	3.647,44	10,21	D
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	85,02	D	-	85,02	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	371,65	D	-	371,65	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	10.878,00	D	7.170,35	10.705,81	7.342,54	D
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		6.946,18	6.946,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.337,30	D	216.952,39	227.879,23	8.410,46	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	19.337,30	D	200.562,78	211.489,62	8.410,46	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		15.399,23	15.399,23	-	
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	45.851,34	45.851,34	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 6628 - 1	-		1.851,71	1.851,71	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		1.807,67	1.807,67	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		42.191,96	42.191,96	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,90	D	200.299,05	200.411,95	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-	D	1.378,67	1.378,67	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		446,23	446,23	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		932,44	932,44	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-	D	8.340,96	8.340,96	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		8.340,96	8.340,96	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,90	D	190.579,42	190.692,32	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Assistência Farmacêutica Básica AFB - 624020 - 4	-		426,79	426,79	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.02.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Atenção Básica - 624022 - 0	104,25	D	-	104,25	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde - 624024 - 7	-		1.676,07	1.676,07	-	
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	10.500,00	10.508,65	-	
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	-		177.976,56	177.976,56	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.711.233,79	D	503.599,26	743.685,63	2.471.147,42	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.711.233,79	D	503.599,26	743.685,63	2.471.147,42	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	2.281.757,82	D	381.284,24	674.969,49	1.988.072,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	1.834.283,98	D	216.027,92	523.011,27	1.527.300,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	187.768,79	D	145.748,64	213.803,26	119.714,17	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	1.624.466,79	D	70.239,46	308.858,36	1.385.847,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	9.720,17	D	17,47	349,65	9.387,99	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00	A	CTA. BB CEX - APL. FINANCEIRA - 10073 - 0	12.328,23	D	22,35	-	12.350,58	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	401.852,85	D	157.935,44	142.808,99	416.979,30	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	3.188,49	D	3.835,30	-	7.023,79	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.04.00.00	A	CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA - 11747 - 1	104.921,53	D	109.517,80	103.944,48	110.494,85	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 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	D	2.587,64	2.986,25	2.591,02	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	7.021,34	D	384,41	-	7.405,75	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	734,94	D	86,36	-	821,30	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	610,06	D	1,10	-	611,16	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIR	10.646,00	D	16,52	1.851,71	8.810,81	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	37.243,56	D	10.404,57	20.660,46	26.987,67	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	50.656,03	D	91,85	-	50.747,88	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL. FIN. - 8415 - 8	8.481,65	D	15,38	-	8.497,03	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	9.026,55	D	1.448,08	377,67	10.096,96	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	25.389,06	D	46,04	-	25.435,10	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	140.944,01	D	29.500,39	12.988,42	157.455,98	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.620,99	D	7.320,88	9.149,23	43.792,64	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 -	43.038,21	D	6.324,71	9.149,23	40.213,69	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	2.582,78	D	996,17	-	3.578,95	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429.475,97	D	122.315,02	68.716,14	483.074,85	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	102.933,70	D	1.440,57	157,75	104.216,52	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	85.500,99	D	528,31	157,75	85.871,55	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	17.432,71	D	912,26	-	18.344,97	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	167.127,18	D	-	8.340,96	158.786,22	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	167.127,18	D	-	8.340,96	158.786,22	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	159.415,09	D	120.874,45	60.217,43	220.072,11	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00	A	CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APL. FINANCEIRA - 624024 - 7	18.043,10	D	17,43	1.676,07	16.384,46	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.00.00	A	CTA. FMS CX - ASSISTENCIA FARMACEUTICA AFB - APL. FINANCEIRA - 624020 -	647,48	D	0,33	426,79	221,02	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	12.354,73	D	12,96	10.500,00	1.867,69	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.06.00.00	A	CTA. FMS CX - Investimento - 624072 - 7	3.018,25	D	2,98	-	3.021,23	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.07.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Apl. F	125.351,53	D	120.840,75	47.614,57	198.577,71	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	354.716,78	D	60.515,82	131.504,77	283.727,83	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	155.989,74	D	59.595,20	129.355,72	86.229,22	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	155.989,74	D	59.595,20	129.355,72	86.229,22	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	198.727,04	D	920,62	2.149,05	197.498,61	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	198.727,04	D	920,62	2.149,05	197.498,61	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	198.727,04	D	920,62	2.149,05	197.498,61	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	198.727,04	D	920,62	2.149,05	197.498,61	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.611,14	D	9.730,70	29.802,96	9.538,88	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	700,00	700,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	700,00	700,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	700,00	700,00	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.573,47	D	5.882,73	25.456,20	-	
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	19.573,47	D	5.882,73	25.456,20	-	
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	19.573,47	D	5.882,73	25.456,20	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.037,67	D	3.147,97	3.646,76	6.538,88	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.037,67	D	3.147,97	3.646,76	6.538,88	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.037,67	D	3.147,97	3.646,76	6.538,88	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	127.004,56	D	58.008,73	11.625,31	173.387,98	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	127.004,56	D	58.008,73	11.625,31	173.387,98	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.004,56	D	58.008,73	11.625,31	173.387,98	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	13.539,59	D	21.944,00	1.500,80	33.982,79	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	A	AUTOPEÇAS	63.887,84	D	-	2.209,00	61.678,84	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42.844,73	D	29.776,73	5.811,99	66.809,47	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.732,40	D	6.288,00	2.103,52	10.916,88	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.022,90	D	301,74	5.512,06	16.812,58	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.022,90	D	301,74	5.512,06	16.812,58	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.022,90	D	301,74	5.512,06	16.812,58	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.444.803,58	D	7.184,58	92.902,05	16.359.086,11	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.383,62	D	1.262,66	2.757,88	97.888,40	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.383,62	D	1.262,66	2.757,88	97.888,40	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.383,62	D	1.262,66	2.757,88	97.888,40	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	108.792,80	D	1.114,50	2.504,16	107.403,14	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.655,84	D	148,16	253,72	17.550,28	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	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	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	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	S	IMOBILIZADO	16.345.419,96	D	5.921,92	90.144,17	16.261.197,71	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	6.959.078,97	D	5.921,92	-	6.965.000,89	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.959.078,97	D	5.921,92	-	6.965.000,89	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.259.123,67	D	5.921,92	-	3.265.045,59	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	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	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.242,45	D	-	-	51.242,45	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	91.105,16	D	-	-	91.105,16	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	96.147,27	D	-	-	96.147,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.913,96	D	5.921,92	-	18.835,88	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	2.660,00	D	-	-	2.660,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	263.008,00	D	-	-	263.008,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.246,04	D	-	-	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	567.130,46	D	-	-	567.130,46	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.575,38	D	-	-	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	324.179,79	D	-	-	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	12.589.882,36	D	-	-	12.589.882,36	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.589.882,36	D	-	-	12.589.882,36	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.518.308,14	D	-	-	9.518.308,14	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.901.005,95	D	-	-	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
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	A	TERRENOS	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.771.574,22	D	-	-	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	811.335,61	D	-	-	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	3.203.541,37	C	-	90.144,17	3.293.685,54	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.203.541,37	C	-	90.144,17	3.293.685,54	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.866.159,33	C	-	53.401,88	1.919.561,21	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	917.390,35	C	-	24.456,59	941.846,94	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.781,88	C	-	2.625,03	75.406,91	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.552,16	C	-	4.338,69	141.890,85	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	44.619,28	C	-	1.379,91	45.999,19	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	693.815,66	C	-	20.601,66	714.417,32	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.337.382,04	C	-	36.742,29	1.374.124,33	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.334.998,98	C	-	36.633,64	1.371.632,62	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.383,06	C	-	108,65	2.491,71	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.250.483,50	C	1.349.176,79	1.388.049,15	19.289.355,86	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	982.013,52	C	1.349.176,79	1.388.049,15	1.020.885,88	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	688.025,88	C	536.253,59	629.984,65	781.756,94	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	569.540,84	C	456.762,75	536.025,07	648.803,16	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	569.540,84	C	456.762,75	536.025,07	648.803,16	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	569.540,84	C	456.762,75	536.025,07	648.803,16	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		434.211,07	434.211,07	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	105.336,28	C	-	35.843,95	141.180,23	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	464.204,56	C	22.551,68	65.970,05	507.622,93	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		400,00	400,00	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		400,00	400,00	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-		400,00	400,00	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.485,04	C	79.090,84	93.559,58	132.953,78	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.485,04	C	-	14.468,74	132.953,78	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	117.731,13	C	-	14.350,95	132.082,08	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	117.731,13	C	-	14.350,95	132.082,08	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	753,91	C	-	117,79	871,70	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		79.090,84	79.090,84	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		78.576,26	78.576,26	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		78.576,26	78.576,26	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		514,58	514,58	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	293.987,64	C	718.132,52	663.263,82	239.118,94	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	293.987,64	C	718.132,52	663.263,82	239.118,94	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	293.987,64	C	718.132,52	663.263,82	239.118,94	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	293.987,64	C	718.132,52	663.263,82	239.118,94	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	293.987,64	C	718.132,52	663.263,82	239.118,94	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	293.987,64	C	718.132,52	663.263,82	239.118,94	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		11.503,12	11.503,12	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		11.503,12	11.503,12	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.503,12	11.503,12	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		11.503,12	11.503,12	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		83.287,56	83.297,56	10,00	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		78.273,67	78.283,67	10,00	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		78.273,67	78.283,67	10,00	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		78.273,67	78.283,67	10,00	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		41.141,30	41.141,30	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		19.747,87	19.747,87	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		19.747,87	19.747,87	-	
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00	A	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-		5.882,73	5.882,73	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	A	ISS	-		1.725,46	1.725,46	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		2.103,36	2.103,36	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		5.599,04	5.599,04	-	
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	-		516,31	516,31	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.068,66	1.078,66	10,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		5.013,89	5.013,89	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.013,89	5.013,89	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		5.013,89	5.013,89	-	
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

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
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	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	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.294.489,94	D	1.840.106,97	12.111,52	6.122.485,39	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.436.417,20	D	610.250,79	-	2.046.667,99	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.207.044,87	D	516.691,21	-	1.723.736,08	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.207.044,87	D	516.691,21	-	1.723.736,08	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.207.044,87	D	516.691,21	-	1.723.736,08	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.076.536,25	D	453.717,46	-	1.530.253,71	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	971.199,97	D	417.873,51	-	1.389.073,48	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	105.336,28	D	35.843,95	-	141.180,23	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.165,68	D	8.421,87	-	37.587,55	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.165,68	D	8.421,87	-	37.587,55	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.342,94	D	54.551,88	-	155.894,82	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	84.327,51	D	45.748,70	-	130.076,21	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.015,43	D	8.803,18	-	25.818,61	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	229.372,33	D	93.559,58	-	322.931,91	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	228.143,00	D	92.927,21	-	321.070,21	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	228.143,00	D	92.927,21	-	321.070,21	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	228.143,00	D	92.927,21	-	321.070,21	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.229,33	D	632,37	-	1.861,70	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.229,33	D	632,37	-	1.861,70	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.229,33	D	632,37	-	1.861,70	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.700,03	D	8.058,02	-	31.758,05	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.139,57	D	5.827,46	-	22.967,03	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	17.139,57	D	5.827,46	-	22.967,03	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.139,57	D	5.827,46	-	22.967,03	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.139,57	D	5.827,46	-	22.967,03	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.139,57	D	5.827,46	-	22.967,03	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	6.560,46	D	2.230,56	-	8.791,02	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	6.560,46	D	2.230,56	-	8.791,02	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.560,46	D	2.230,56	-	8.791,02	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	6.560,46	D	2.230,56	-	8.791,02	D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.363.682,22	D	653.744,34	740,02	2.016.686,54	D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	527.855,19	D	265.961,40	-	793.816,59	D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	521.242,23	D	202.879,64	-	724.121,87	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	521.242,23	D	202.879,64	-	724.121,87	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	189.892,53	D	80.382,29	-	270.274,82	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.589,30	D	2.264,26	-	3.853,56	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	28.628,88	D	19.524,93	-	48.153,81	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	-		336,00	-	336,00	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-		2.306,00	-	2.306,00	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	738,18	D	-	-	738,18	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.249,26	D	2.103,52	-	8.352,78	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.304,75	D	1.895,80	-	15.200,55	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	357,00	D	665,00	-	1.022,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.551,99	D	4.113,28	-	9.665,27	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.215,00	D	1.370,00	-	2.585,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	113.893,90	D	10.100,53	-	123.994,43	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.176,09	D	95,80	-	2.271,89	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.686,96	D	-	-	19.686,96	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.480,00	D	-	-	1.480,00	D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	1.210,99	D	178,00	-	1.388,99	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	-		1.438,33	-	1.438,33	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128.974,63	D	67.939,90	-	196.914,53	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	930,74	D	-	-	930,74	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-		566,00	-	566,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.855,00	D	-	-	1.855,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.348,03	D	7.600,00	-	8.948,03	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.612,96	D	63.081,76	-	69.694,72	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.612,96	D	63.081,76	-	69.694,72	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.612,96	D	63.081,76	-	69.694,72	D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	566.078,57	D	297.638,77	740,02	862.977,32	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	6.230,16	D	2.235,82	353,02	8.112,96	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.230,16	D	2.235,82	353,02	8.112,96	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.230,16	D	2.235,82	353,02	8.112,96	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.230,16	D	2.235,82	353,02	8.112,96	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.188,98	D	14.163,78	-	41.352,76	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.188,98	D	14.163,78	-	41.352,76	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.479,39	D	2.205,96	-	3.685,35	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	16.338,08	D	5.512,06	-	21.850,14	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.659,00	D	1.844,64	-	3.503,64	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.712,51	D	4.601,12	-	12.313,63	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	532.659,43	D	281.239,17	387,00	813.511,60	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	532.659,43	D	281.239,17	387,00	813.511,60	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	26.997,39	D	12.505,43	-	39.502,82	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	197,50	D	790,00	-	987,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.508,28	D	68.680,79	-	117.189,07	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	75.601,08	D	23.518,47	-	99.119,55	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.365,57	D	808,00	-	6.173,57	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	200,00	D	100,00	-	300,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.834,41	D	12.611,47	-	44.445,88	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.676,13	D	6.793,90	-	17.470,03	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.560,00	D	-	-	4.560,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	189.256,41	D	84.571,02	-	273.827,43	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.096,15	D	1.342,06	-	3.438,21	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.640,00	D	-	-	2.640,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.087,00	D	3.456,00	-	15.543,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.862,00	D	8.809,00	387,00	41.284,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.680,19	D	713,67	-	5.393,86	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.097,32	D	56.539,36	-	141.636,68	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	269.748,46	D	90.144,17	-	359.892,63	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	269.748,46	D	90.144,17	-	359.892,63	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	269.748,46	D	90.144,17	-	359.892,63	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	269.748,46	D	90.144,17	-	359.892,63	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	159.867,47	D	53.401,88	-	213.269,35	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	109.880,99	D	36.742,29	-	146.623,28	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.410.216,32	D	542.476,32	-	1.952.692,64	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	657.000,00	D	275.000,00	-	932.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	657.000,00	D	275.000,00	-	932.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	657.000,00	D	275.000,00	-	932.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	702.484,33	D	242.639,99	-	945.124,32	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	678.030,33	D	212.518,05	-	890.548,38	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	678.030,33	D	212.518,05	-	890.548,38	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	24.454,00	D	30.121,94	-	54.575,94	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.454,00	D	30.121,94	-	54.575,94	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.282,00	D	19.353,00	-	53.635,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	34.282,00	D	19.353,00	-	53.635,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	34.282,00	D	19.353,00	-	53.635,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	34.282,00	D	11.433,00	-	45.715,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-		7.920,00	-	7.920,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.449,99	D	5.483,33	-	21.933,32	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	16.449,99	D	5.483,33	-	21.933,32	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.925,18	D	11.822,67	11.371,50	19.376,35	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.925,18	D	11.822,67	11.371,50	19.376,35	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.925,18	D	11.822,67	11.371,50	19.376,35	D
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	5.234,58	D	6.136,92	11.371,50	-	
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	13.690,60	D	5.685,75	-	19.376,35	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	40.903,99	D	13.754,83	-	54.658,82	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.035,28	D	1.851,71	-	3.886,99	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	2.035,28	D	1.851,71	-	3.886,99	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.035,28	D	1.851,71	-	3.886,99	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.035,28	D	1.851,71	-	3.886,99	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	38.868,71	D	11.903,12	-	50.771,83	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.868,71	D	11.903,12	-	50.771,83	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	38.868,71	D	11.903,12	-	50.771,83	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	38.868,71	D	11.503,12	-	50.371,83	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		400,00	-	400,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	645,00	D	-	-	645,00	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	645,00	D	-	-	645,00	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	645,00	D	-	-	645,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	645,00	D	-	-	645,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.830.937,80	C	16.198,34	1.673.955,14	6.488.694,60	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	334.119,83	C	13.779,71	61.076,30	381.416,42	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	272.285,61	C	13.659,71	60.564,86	319.190,76	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	182.768,18	C	13.630,86	36.030,12	205.167,44	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	182.768,18	C	13.630,86	36.030,12	205.167,44	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	89.517,43	C	28,85	24.534,74	114.023,32	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	89.517,43	C	28,85	24.534,74	114.023,32	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	61.834,22	C	120,00	511,44	62.225,66	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	37.760,22	C	-	511,44	38.271,66	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	37.760,22	C	-	511,44	38.271,66	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.074,00	C	120,00	-	23.954,00	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	24.074,00	C	120,00	-	23.954,00	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	20.493,47	C	-	6.946,18	27.439,65	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.493,47	C	-	6.946,18	27.439,65	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	20.493,47	C	-	6.946,18	27.439,65	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.493,47	C	-	6.946,18	27.439,65	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.846,65	C	-	2.982,38	11.829,03	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.846,65	C	-	2.982,38	11.829,03	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	8.846,65	C	-	2.982,38	11.829,03	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.846,65	C	-	2.982,38	11.829,03	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.561,07	C	575,87	7.348,41	34.333,61	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.239,31	C	344,26	1.868,74	7.763,79	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.420,74	C	333,71	1.518,99	6.606,02	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.420,74	C	333,71	1.518,99	6.606,02	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	818,57	C	10,55	349,75	1.157,77	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	818,57	C	10,55	349,75	1.157,77	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.680,67	C	-	4.559,05	18.239,72	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.680,67	C	-	4.559,05	18.239,72	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.680,67	C	-	4.559,05	18.239,72	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.641,09	C	231,61	920,62	8.330,10	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.641,09	C	231,61	920,62	8.330,10	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.397.298,07	C	1.842,76	1.588.451,13	5.983.906,44	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.000,00	C	-	200.000,00	632.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	432.000,00	C	-	200.000,00	632.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	432.000,00	C	-	200.000,00	632.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.945.724,60	C	1.842,76	1.382.568,40	5.326.450,24	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.641.951,29	C	737,10	1.258.875,73	4.900.089,92	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	2.119.558,99	C	737,10	731.330,88	2.850.152,77	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	1.522.392,30	C	-	527.544,85	2.049.937,15	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	296.580,69	C	1.105,66	100.517,13	395.992,16	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	296.580,69	C	1.105,66	100.517,13	395.992,16	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	-	23.175,54	29.306,33	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	6.130,79	C	-	23.175,54	29.306,33	C
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	19.573,47	C	-	5.882,73	25.456,20	C
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	19.573,47	C	-	5.882,73	25.456,20	C
4.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	19.573,47	C	-	5.882,73	25.456,20	C
4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.573,47	C	-	5.882,73	25.456,20	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.618,71	C	-	7.150,74	49.769,45	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.618,71	C	-	7.150,74	49.769,45	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.449,30	C	-	5.882,73	16.332,03	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.449,30	C	-	5.882,73	16.332,03	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.449,30	C	-	5.882,73	16.332,03	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	32.169,41	C	-	1.268,01	33.437,42	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	32.169,41	C	-	1.268,01	33.437,42	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	32.169,41	C	-	1.268,01	33.437,42	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.564.036,83	D	2.007.996,58	493.259,45	44.078.773,96	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	42.564.036,83	D	2.007.996,58	493.259,45	44.078.773,96	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	23.289.036,83	D	2.007.996,58	493.259,45	24.803.773,96	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.556.637,37	D	84.000,00	84.000,00	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	623.647,37	D	42.000,00	-	665.647,37	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	623.647,37	D	42.000,00	-	665.647,37	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	42.000,00	42.000,00	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	181.637,37	D	-	-	181.637,37	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	442.010,00	D	42.000,00	-	484.010,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	623.647,37	C	-	42.000,00	665.647,37	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	442.010,00	C	-	42.000,00	484.010,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.732.399,46	D	1.923.996,58	409.259,45	6.247.136,59	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.564.036,83	C	9.529.319,51	11.044.056,64	44.078.773,96	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.564.036,83	C	9.529.319,51	11.044.056,64	44.078.773,96	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.275.000,00	C	1.793.480,63	1.793.480,63	19.275.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	15.734.421,69	C	1.565.412,32	228.068,31	14.397.077,68	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	4.228.573,95	C	1.842,76	1.565.412,32	5.792.143,51	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	687.995,64	D	226.225,55	-	914.221,19	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	678.030,33	D	212.518,05	-	890.548,38	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	678.030,33	D	212.518,05	-	890.548,38	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.965,31	D	13.707,50	-	23.672,81	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.289.036,83	C	7.735.838,88	9.250.576,01	24.803.773,96	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.556.637,37	C	4.850.917,73	4.850.917,73	18.556.637,37	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.824.237,91	C	1.965.996,58	451.259,45	12.309.500,78	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	C	378.639,29	770.199,29	391.560,00	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-	C	378.639,29	770.199,29	391.560,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	4.732.399,46	C	2.506.281,86	3.629.458,99	5.855.576,59	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.696.769,38	C	1.234.815,96	1.154.747,07	1.616.700,49	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	11.275,84	11.275,84	-	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	293.987,64	C	1.259.627,28	1.204.758,58	239.118,94	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.741.642,44	C	562,78	1.258.677,50	3.999.757,16	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.732.399,46	C	2.884.921,15	4.399.658,28	6.247.136,59	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	C	378.639,29	770.199,29	391.560,00	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-	C	378.639,29	770.199,29	391.560,00	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.732.399,46	C	2.506.281,86	3.629.458,99	5.855.576,59	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.732.399,46	C	2.506.281,86	3.629.458,99	5.855.576,59	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.696.769,38	C	1.234.815,96	1.154.747,07	1.616.700,49	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		11.275,84	11.275,84	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	293.987,64	C	1.259.627,28	1.204.758,58	239.118,94	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.741.642,44	C	562,78	1.258.677,50	3.999.757,16	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	8.006.714,34	D	1.830.564,98	228.278,07	9.609.001,25	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.357.557,83	D	35.307,01	-	1.392.864,84	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.357.557,83	D	35.307,01	-	1.392.864,84	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.357.557,83	D	35.307,01	-	1.392.864,84	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.357.557,83	D	35.307,01	-	1.392.864,84	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.112.934,14	D	14.605,00	-	1.127.539,14	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	244.623,69	D	18.410,00	-	263.033,69	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		2.292,01	-	2.292,01	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.207.414,84	D	1.765.412,32	228.068,31	7.744.758,85	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.207.414,84	D	1.765.412,32	228.068,31	7.744.758,85	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.207.414,84	D	1.765.412,32	228.068,31	7.744.758,85	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	292.051,00	D	1.262,66	-	293.313,66	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	292.051,00	D	1.262,66	-	293.313,66	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.616,60	D	16.449,99	-	125.066,59	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	16.449,99	D	5.483,33	-	21.933,32	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	29.366,65	D	10.966,66	-	40.333,31	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	16.449,99	D	5.483,33	-	21.933,32	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.916,66	D	5.483,33	-	18.399,99	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	41.074,07	D	12.133,00	209,76	52.997,31	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.074,07	D	12.133,00	209,76	52.997,31	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.074,07	D	12.133,00	209,76	52.997,31	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.792,07	D	700,00	209,76	7.282,31	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	34.282,00	D	11.433,00	-	45.715,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	8.006.714,34	C	4.430.763,56	6.033.050,47	9.609.001,25	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.357.557,83	C	159.657,74	194.964,75	1.392.864,84	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.357.557,83	C	159.657,74	194.964,75	1.392.864,84	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.357.557,83	C	159.657,74	194.964,75	1.392.864,84	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.357.557,83	C	159.657,74	194.964,75	1.392.864,84	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.112.934,14	C	151.588,30	166.193,30	1.127.539,14	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	766.378,42	C	151.588,30	14.605,00	629.395,12	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	346.555,72	C	-	151.588,30	498.144,02	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	244.623,69	C	7.600,00	26.010,00	263.033,69	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	-	C	7.600,00	18.410,00	10.810,00	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	244.623,69	C	-	7.600,00	252.223,69	C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	C	469,44	2.761,45	2.292,01	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	-	C	469,44	2.292,01	1.822,57	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	C	-	469,44	469,44	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.207.414,84	C	4.230.145,29	5.767.489,30	7.744.758,85	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.207.414,84	C	4.230.145,29	5.767.489,30	7.744.758,85	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.207.414,84	C	4.230.145,29	5.767.489,30	7.744.758,85	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	818.015,38	C	1.656.865,60	1.796.032,48	957.182,26	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	818.015,38	C	1.656.865,60	1.796.032,48	957.182,26	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.696.769,38	C	1.234.815,96	1.154.747,07	1.616.700,49	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	293.987,64	C	1.337.900,95	1.283.042,25	239.128,94	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	293.987,64	C	1.259.627,28	1.204.758,58	239.118,94	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	C	78.273,67	78.283,67	10,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.398.642,44	C	562,78	1.533.667,50	4.931.747,16	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	292.051,00	C	2.793,88	4.056,54	293.313,66	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	292.051,00	C	2.793,88	4.056,54	293.313,66	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	278.614,85	C	2.793,88	1.262,66	277.083,63	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	12.256,70	C	-	2.762,47	15.019,17	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.179,45	C	-	31,41	1.210,86	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.616,60	C	27.416,65	43.866,64	125.066,59	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	5.483,33	5.483,33	62.799,96	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	46.349,97	C	5.483,33	-	40.866,64	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	16.449,99	C	-	5.483,33	21.933,32	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	16.449,99	C	10.966,66	16.449,99	21.933,32	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	3.533,33	C	5.483,33	5.483,33	3.533,33	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	5.483,33	5.483,33	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	12.916,66	C	-	5.483,33	18.399,99	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	29.366,65	C	10.966,66	21.933,32	40.333,31	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	16.449,99	C	-	5.483,33	21.933,32	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.916,66	C	10.966,66	16.449,99	18.399,99	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		5.483,33	5.483,33	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		5.483,33	5.483,33	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	12.916,66	C	-	5.483,33	18.399,99	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	41.074,07	C	10.750,00	22.673,24	52.997,31	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.074,07	C	10.750,00	22.673,24	52.997,31	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.074,07	C	10.750,00	22.673,24	52.997,31	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.792,07	C	700,00	1.190,24	7.282,31	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	700,00	700,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	3.000,00	C	700,00	700,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.792,07	C	-	490,24	4.282,31	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	34.282,00	C	10.050,00	21.483,00	45.715,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	4.764,00	C	10.050,00	11.433,00	6.147,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	4.149,00	C	-	1.383,00	5.532,00	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	29.518,00	C	-	10.050,00	39.568,00	C
Total Geral			-		24.149.853,24	24.149.853,24	-	

RICARDO ROLIM DE MOURA
 Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
 CONTADOR - CRC - 023541/O-9