

Filtros

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	19.823.278,16	D	5.140.929,40	4.538.319,24	20.425.888,32	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.648.814,62	D	4.096.771,14	4.369.936,53	3.375.649,23	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.123.493,54	D	3.810.504,59	4.126.618,88	2.807.379,25	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.123.493,54	D	3.810.504,59	4.126.618,88	2.807.379,25	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.123.493,54	D	3.810.504,59	4.126.618,88	2.807.379,25	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	1.819,97	D	3.667,11	3.414,67	2.072,41	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.773,70	D	3.026.247,42	2.980.515,27	117.505,85	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	69.904,26	D	2.653.512,27	2.606.432,55	116.983,98	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	52.088,99	D	2.180.170,50	2.153.877,73	78.381,76	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		267.777,14	267.777,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.455.069,55	1.455.069,55	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	5.926,41	D	1.496,94	311,35	7.112,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	15,07	D	6,26	1,30	20,03	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	10.597,60	D	7.631,50	-	18.229,10	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	9.794,13	D	401.829,12	396.275,68	15.347,57	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	23.500,40	D	7.793,11	26.729,40	4.564,11	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	2.255,38	D	38.566,88	7.713,31	33.108,95	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	2.412,54	D	225.687,93	222.718,76	5.381,71	D
1.1.1.1.1.19.01.02.03.00.00	A	CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - 11747 - 1	-		188.332,10	188.332,10	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		3.064,80	3.064,80	-	
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	1.686,22	D	1.359,00	106,75	2.938,47	D
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		12.933,48	12.933,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	10,21	D	-	-	10,21	D
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	84,48	D	-	-	84,48	D

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	-		1.260,00	1.260,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	631,63	D	8.656,92	6.940,00	2.348,55	D
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		6.258,68	6.258,68	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.402,73	D	231.367,51	213.549,73	33.220,51	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	15.402,73	D	220.775,00	202.957,22	33.220,51	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		9.602,13	9.602,13	-	
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	-		16.286,33	16.286,33	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 6628 - 1	-		1.629,50	1.629,50	-	
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	-		13.226,83	13.226,83	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.869,44	D	372.735,15	374.082,72	521,87	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		9.671,46	9.671,46	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		5.165,96	5.165,96	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		4.505,50	4.505,50	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		8.358,90	8.358,90	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		8.358,90	8.358,90	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.869,44	D	354.704,79	356.052,36	521,87	D
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Assistência Farmacêutica Básica AFB - 624020 - 4	-		106,66	106,66	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde - 624024 - 7	-		4.508,52	4.499,02	9,50	D
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	1.869,44	D	-	1.869,44	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Investimento - 624072 - 7	-		3.025,49	2.513,12	512,37	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	-		347.064,12	347.064,12	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.049.899,87	D	780.590,06	1.142.688,94	2.687.800,99	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.049.899,87	D	780.590,06	1.142.688,94	2.687.800,99	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	2.383.097,67	D	584.294,55	983.079,03	1.984.313,19	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	1.865.076,57	D	497.917,77	876.633,83	1.486.360,51	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	33.868,14	D	48.327,86	47.273,21	34.922,79	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	1.809.430,54	D	449.550,37	829.360,62	1.429.620,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	9.404,97	D	17,08	-	9.422,05	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00	A	CTA. BB CEX - APL. FINANCEIRA - 10073 - 0	12.372,92	D	22,46	-	12.395,38	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	475.445,40	D	80.179,87	104.293,07	451.332,20	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	4.061,01	D	3.836,91	-	7.897,92	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.04.00.00	A	CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA - 11747 - 1	98.595,91	D	73.730,87	85.394,25	86.932,53	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	4.180,24	D	495,86	-	4.676,10	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	4.190,91	D	5,82	1.260,00	2.936,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	822,79	D	1,49	-	824,28	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	666,76	D	1,21	-	667,97	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIR	5.313,07	D	35,54	1.629,50	3.719,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	27.312,14	D	48,46	2.782,49	24.578,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	96.958,89	D	175,99	-	97.134,88	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL. FIN. - 8415 - 8	8.512,40	D	15,45	-	8.527,85	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	11.017,19	D	1.451,60	-	12.468,79	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	25.481,11	D	46,25	-	25.527,36	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	144.512,18	D	254,88	13.226,83	131.540,23	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X	43.820,80	D	79,54	-	43.900,34	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.575,70	D	6.196,91	2.152,13	46.620,48	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 -	37.998,95	D	5.197,36	2.152,13	41.044,18	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	4.576,75	D	999,55	-	5.576,30	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	666.802,20	D	196.295,51	159.609,91	703.487,80	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	105.333,83	D	2.880,23	4.866,10	103.347,96	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	86.247,64	D	82,80	4.866,10	81.464,34	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	19.086,19	D	2.797,43	-	21.883,62	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	296.542,83	D	400,46	3.194,24	293.749,05	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	145.650,32	D	-	3.194,24	142.456,08	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.04.00.00	A	CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 846753/2017/SEAD/CAIXA - APL. FIN. - 647	150.892,51	D	400,46	-	151.292,97	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	264.925,54	D	193.014,82	151.549,57	306.390,79	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00	A	CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APL. FINANCEIRA - 624024 - 7	15.060,40	D	12,76	4.508,52	10.564,64	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.00.00	A	CTA. FMS CX - ASSISTENCIA FARMACEUTICA AFB - APL. FINANCEIRA - 624020 -	221,23	D	0,13	106,66	114,70	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.06.00.00	A	CTA. FMS CX - Investimento - 624072 - 7	3.024,21	D	1,28	3.025,49	-	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	166.582,08	D	192.921,58	143.908,90	215.594,76	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.08.00.00	A	CTA. FMS CX - Est. Unid. Atenção Esp. em Saúde - Apl. Fin. - 624087 - 5	80.037,62	D	79,07	-	80.116,69	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	253.262,72	D	85.547,75	68.285,74	270.524,73	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.884,68	D	84.811,33	61.017,83	79.678,18	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	55.884,68	D	84.811,33	61.017,83	79.678,18	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	197.378,04	D	736,42	7.267,91	190.846,55	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	197.378,04	D	736,42	7.267,91	190.846,55	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	197.378,04	D	736,42	7.267,91	190.846,55	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	197.378,04	D	736,42	7.267,91	190.846,55	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.400,20	D	5.266,52	30.972,81	12.693,91	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	1.800,00	800,00	4.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	1.800,00	800,00	4.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	1.800,00	800,00	4.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.456,20	D	3.414,67	28.870,87	-	
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	25.456,20	D	3.414,67	28.870,87	-	
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	25.456,20	D	3.414,67	28.870,87	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.944,00	D	51,85	1.301,94	8.693,91	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.944,00	D	51,85	1.301,94	8.693,91	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.944,00	D	51,85	1.301,94	8.693,91	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	222.396,85	D	195.033,23	138.544,41	278.885,67	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	222.396,85	D	195.033,23	138.544,41	278.885,67	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	222.396,85	D	195.033,23	138.544,41	278.885,67	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	37.677,22	D	640,00	38.317,22	-	
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	37.677,22	D	640,00	38.317,22	-	
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		37.501,22	370,16	37.131,06	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	98.324,80	D	-	182,08	98.142,72	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	98.324,80	D	-	182,08	98.142,72	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	76.042,35	D	156.076,01	96.274,05	135.844,31	D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	76.042,35	D	6.978,35	83.020,70	-	
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		2.307,87	55,04	2.252,83	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	-		13.691,17	2.141,07	11.550,10	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-		133.098,62	11.057,24	122.041,38	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.352,48	D	816,00	3.400,90	7.767,58	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.352,48	D	-	3.269,00	7.083,48	D
1.1.5.6.1.07.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		816,00	131,90	684,10	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.261,31	D	419,05	5.514,69	6.165,67	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.261,31	D	419,05	5.514,69	6.165,67	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.261,31	D	419,05	5.514,69	6.165,67	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.174.463,54	D	1.044.158,26	168.382,71	17.050.239,09	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.495,68	D	5.091,72	10.279,64	91.307,76	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.495,68	D	5.091,72	10.279,64	91.307,76	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.495,68	D	5.091,72	10.279,64	91.307,76	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	105.845,62	D	4.973,88	10.035,69	100.783,81	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.715,08	D	117,84	243,95	17.588,97	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	16.077.967,86	D	1.039.066,54	158.103,07	16.958.931,33	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	6.804.692,26	D	657.766,54	67.000,00	7.395.458,80	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.804.692,26	D	657.766,54	67.000,00	7.395.458,80	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.161.124,34	D	-	-	3.161.124,34	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.823,69	D	-	-	12.823,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.242,45	D	-	-	51.242,45	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	93.685,91	D	-	-	93.685,91	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	18.835,88	D	-	-	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	816.347,88	D	-	-	816.347,88	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	271.387,50	D	-	-	271.387,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.625,54	D	-	-	111.625,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	569.643,58	D	4.186,54	-	573.830,12	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.575,38	D	362,00	-	72.937,38	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	326.692,91	D	3.824,54	-	330.517,45	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

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	2.640.209,20	D	653.580,00	67.000,00	3.226.789,20	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	2.337.009,20	D	653.580,00	67.000,00	2.923.589,20	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	303.200,00	D	-	-	303.200,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	12.589.882,36	D	360.750,00	-	12.950.632,36	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.589.882,36	D	360.750,00	-	12.950.632,36	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
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.771.574,22	D	360.750,00	-	3.132.324,22	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	360.750,00	-	1.172.085,61	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	3.316.606,76	C	20.550,00	91.103,07	3.387.159,83	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.316.606,76	C	20.550,00	91.103,07	3.387.159,83	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.905.740,14	C	20.550,00	54.360,78	1.939.550,92	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	937.479,50	C	-	23.693,31	961.172,81	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	78.150,35	C	-	2.757,70	80.908,05	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.233,31	C	-	4.378,91	150.612,22	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	47.379,10	C	-	1.379,91	48.759,01	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	696.497,88	C	20.550,00	22.150,95	698.098,83	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.410.866,62	C	-	36.742,29	1.447.608,91	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.408.266,26	C	-	36.633,64	1.444.899,90	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.600,36	C	-	108,65	2.709,01	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.397.161,13	C	1.650.492,27	1.788.121,70	19.534.790,56	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.128.691,15	C	1.650.492,27	1.788.121,70	1.266.320,58	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	852.409,95	C	559.026,28	629.410,32	922.793,99	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	707.654,40	C	481.183,36	539.827,04	766.298,08	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	707.654,40	C	481.183,36	539.827,04	766.298,08	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	707.654,40	C	481.183,36	539.827,04	766.298,08	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	C	433.018,80	433.018,80	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	174.531,28	C	-	34.456,89	208.988,17	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	533.123,12	C	48.164,56	72.351,35	557.309,91	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.755,55	C	77.842,92	89.583,28	156.495,91	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.755,55	C	-	11.740,36	156.495,91	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	143.786,44	C	-	11.640,36	155.426,80	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	143.786,44	C	-	11.640,36	155.426,80	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	969,11	C	-	100,00	1.069,11	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	C	77.842,92	77.842,92	-	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-	C	77.328,34	77.328,34	-	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	C	77.328,34	77.328,34	-	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-	C	514,58	514,58	-	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	276.281,20	C	991.935,49	1.059.180,88	343.526,59	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	276.281,20	C	991.935,49	1.059.180,88	343.526,59	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	276.281,20	C	991.935,49	1.059.180,88	343.526,59	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	276.281,20	C	991.935,49	1.059.180,88	343.526,59	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	276.281,20	C	991.935,49	1.059.180,88	343.526,59	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	276.281,20	C	991.935,49	1.059.180,88	343.526,59	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	C	12.944,03	12.944,03	-	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	C	12.944,03	12.944,03	-	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	C	12.944,03	12.944,03	-	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-	C	12.944,03	12.944,03	-	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	C	86.586,47	86.586,47	-	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	C	73.391,50	73.391,50	-	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	C	73.391,50	73.391,50	-	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	C	73.391,50	73.391,50	-	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-	C	39.637,91	39.637,91	-	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	C	18.155,72	18.155,72	-	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-	C	18.155,72	18.155,72	-	C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	C	3.414,67	3.414,67	-	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-	C	658,94	658,94	-	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	C	2.103,36	2.103,36	-	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	C	6.134,14	6.134,14	-	C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	C	425,52	425,52	-	C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	C	1.781,24	1.781,24	-	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	C	1.080,00	1.080,00	-	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		13.194,97	13.194,97	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		13.194,97	13.194,97	-	
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		7.920,00	7.920,00	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		5.274,97	5.274,97	-	
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
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	8.025.898,14	D	1.743.241,28	4.683,25	9.764.456,17	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.627.656,34	D	591.600,45	4.154,84	3.215.101,95	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.214.752,04	D	502.017,17	4.154,84	2.712.614,37	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.214.752,04	D	502.017,17	4.154,84	2.712.614,37	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.214.752,04	D	502.017,17	4.154,84	2.712.614,37	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.958.660,78	D	436.808,62	4.154,84	2.391.314,56	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.784.129,50	D	402.351,73	4.154,84	2.182.326,39	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	174.531,28	D	34.456,89	-	208.988,17	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.008,34	D	7.255,13	-	53.263,47	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.008,34	D	7.255,13	-	53.263,47	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.082,92	D	57.953,42	-	268.036,34	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	175.223,30	D	48.241,56	-	223.464,86	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.859,62	D	9.711,86	-	44.571,48	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	412.904,30	D	89.583,28	-	502.487,58	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	410.430,61	D	88.968,70	-	499.399,31	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	410.430,61	D	88.968,70	-	499.399,31	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	410.430,61	D	88.968,70	-	499.399,31	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.473,69	D	614,58	-	3.088,27	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.473,69	D	614,58	-	3.088,27	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	2.473,69	D	614,58	-	3.088,27	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.816,07	D	8.058,02	-	47.874,09	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.794,49	D	5.827,46	-	34.621,95	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	28.794,49	D	5.827,46	-	34.621,95	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.794,49	D	5.827,46	-	34.621,95	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	28.794,49	D	5.827,46	-	34.621,95	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.794,49	D	5.827,46	-	34.621,95	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	11.021,58	D	2.230,56	-	13.252,14	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	11.021,58	D	2.230,56	-	13.252,14	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.021,58	D	2.230,56	-	13.252,14	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	11.021,58	D	2.230,56	-	13.252,14	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.662.806,29	D	535.958,40	470,70	3.198.293,99	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.051.787,16	D	194.971,20	-	1.246.758,36	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	946.288,05	D	179.185,12	-	1.125.473,17	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	946.288,05	D	179.185,12	-	1.125.473,17	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	348.126,86	D	63.692,25	-	411.819,11	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.978,36	D	950,00	-	7.928,36	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	66.052,46	D	13.613,21	-	79.665,67	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	336,00	D	-	-	336,00	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.118,50	D	18.144,60	-	36.263,10	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	738,18	D	535,42	-	1.273,60	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.529,79	D	5.452,15	-	14.981,94	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.656,55	D	354,90	-	16.011,45	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	904,00	D	700,00	-	1.604,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.032,62	D	-	-	1.032,62	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.337,05	D	5.886,82	-	16.223,87	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.288,00	D	360,00	-	3.648,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	141.450,16	D	9.380,65	-	150.830,81	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.008,96	D	-	-	3.008,96	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27.196,17	D	10.947,25	-	38.143,42	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,80	D	326,53	-	396,33	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.080,00	D	-	-	2.080,00	D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	1.388,99	D	3.897,53	-	5.286,52	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	2.595,62	D	2.141,07	-	4.736,69	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	246.918,35	D	42.116,89	-	289.035,24	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	930,74	D	185,85	-	1.116,59	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	566,00	D	-	-	566,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.789,60	D	-	-	7.789,60	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.940,29	D	500,00	-	30.440,29	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	105.499,11	D	15.786,08	-	121.285,19	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	105.499,11	D	15.786,08	-	121.285,19	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.499,11	D	15.786,08	-	121.285,19	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.160.601,36	D	249.884,13	470,70	1.410.014,79	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	16.833,65	D	8.942,79	470,70	25.305,74	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.833,65	D	8.942,79	470,70	25.305,74	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.833,65	D	8.942,79	470,70	25.305,74	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	16.833,65	D	8.942,79	470,70	25.305,74	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	62.391,30	D	25.210,69	-	87.601,99	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	62.391,30	D	25.210,69	-	87.601,99	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.572,75	D	3.128,88	-	10.701,63	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	27.820,79	D	5.514,69	-	33.335,48	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.794,88	D	11.348,58	-	21.143,46	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.202,88	D	5.218,54	-	22.421,42	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.081.376,41	D	215.730,65	-	1.297.107,06	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.081.376,41	D	215.730,65	-	1.297.107,06	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	52.225,62	D	12.708,23	-	64.933,85	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	1.382,50	D	1.185,00	-	2.567,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	156.904,46	D	19.316,04	-	176.220,50	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	123.216,33	D	20.959,24	-	144.175,57	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.618,50	D	10.332,57	-	34.951,07	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	500,00	D	100,00	-	600,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.057,35	D	10.611,42	-	65.668,77	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.940,41	D	6.793,90	-	30.734,31	D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	-	D	1.440,00	-	1.440,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.160,00	D	1.600,00	-	6.760,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	358.200,44	D	85.794,42	-	443.994,86	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.049,22	D	802,29	-	4.851,51	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.400,00	D	880,00	-	5.280,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.910,00	D	-	-	1.910,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.885,00	D	3.036,20	-	21.921,20	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.943,00	D	15.102,00	-	85.045,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.520,64	D	3.002,06	-	9.522,70	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.462,94	D	22.067,28	-	196.530,22	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	450.417,77	D	91.103,07	-	541.520,84	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	450.417,77	D	91.103,07	-	541.520,84	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	450.417,77	D	91.103,07	-	541.520,84	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	450.417,77	D	91.103,07	-	541.520,84	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	267.052,20	D	54.360,78	-	321.412,98	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	183.365,57	D	36.742,29	-	220.107,86	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.497.547,12	D	544.747,88	-	3.042.295,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.217.000,00	D	295.000,00	-	1.512.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.217.000,00	D	295.000,00	-	1.512.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	1.217.000,00	D	295.000,00	-	1.512.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.188.062,47	D	224.911,55	-	1.412.974,02	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.123.168,53	D	214.985,91	-	1.338.154,44	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.123.168,53	D	214.985,91	-	1.338.154,44	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	64.893,94	D	9.925,64	-	74.819,58	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.893,94	D	9.925,64	-	74.819,58	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	65.068,00	D	19.353,00	-	84.421,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.068,00	D	19.353,00	-	84.421,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	65.068,00	D	19.353,00	-	84.421,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	57.148,00	D	11.433,00	-	68.581,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.920,00	D	7.920,00	-	15.840,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.416,65	D	5.483,33	-	32.899,98	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	27.416,65	D	5.483,33	-	32.899,98	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	126.161,11	D	46.579,41	57,71	172.682,81	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	69.228,08	D	-	-	69.228,08	D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	69.228,08	D	-	-	69.228,08	D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	69.228,08	D	-	-	69.228,08	D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	69.228,08	D	-	-	69.228,08	D
3.6.1.5.1.01.01.00.00.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	31.323,72	D	-	-	31.323,72	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

3.6.1.5.1.01.05.00.00.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	37.904,36	D	-	-	37.904,36	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-		4.900,00	-	4.900,00	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-		4.900,00	-	4.900,00	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.900,00	-	4.900,00	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-		4.900,00	-	4.900,00	D
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	-		4.900,00	-	4.900,00	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.933,03	D	41.679,41	57,71	98.554,73	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.933,03	D	41.679,41	57,71	98.554,73	D
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	57,71	D	-	57,71	-	
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	56.875,32	D	41.679,41	-	98.554,73	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	70.854,46	D	13.879,21	-	84.733,67	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.383,92	D	935,18	-	6.319,10	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	5.383,92	D	935,18	-	6.319,10	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.383,92	D	935,18	-	6.319,10	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.383,92	D	935,18	-	6.319,10	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	65.470,54	D	12.944,03	-	78.414,57	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.470,54	D	12.944,03	-	78.414,57	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	65.470,54	D	12.944,03	-	78.414,57	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	65.070,54	D	12.944,03	-	78.014,57	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400,00	D	-	-	400,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.056,75	D	2.417,91	-	3.474,66	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	1.056,75	D	2.417,91	-	3.474,66	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	411,75	D	2.417,91	-	2.829,66	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	411,75	D	2.417,91	-	2.829,66	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	8.452.015,17	C	10.235,13	2.213.773,89	10.655.553,93	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	435.030,99	C	10.036,72	68.430,85	493.425,12	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	372.159,37	C	10.036,72	67.578,48	429.701,13	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	226.473,37	C	10.036,72	28.967,88	245.404,53	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	226.473,37	C	10.036,72	28.967,88	245.404,53	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	145.686,00	C	-	38.610,60	184.296,60	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	145.686,00	C	-	38.610,60	184.296,60	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	62.773,20	C	-	852,37	63.625,57	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	38.639,20	C	-	852,37	39.491,57	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	38.639,20	C	-	852,37	39.491,57	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.134,00	C	-	-	24.134,00	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	24.134,00	C	-	-	24.134,00	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98,42	C	-	-	98,42	C
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98,42	C	-	-	98,42	C
4.1.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	98,42	C	-	-	98,42	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	35.077,91	C	-	6.258,68	41.336,59	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.077,91	C	-	6.258,68	41.336,59	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	35.077,91	C	-	6.258,68	41.336,59	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.077,91	C	-	6.258,68	41.336,59	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.303,39	C	-	-	18.303,39	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.303,39	C	-	-	18.303,39	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.303,39	C	-	-	18.303,39	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.303,39	C	-	-	18.303,39	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.123,63	C	198,41	7.458,05	52.383,27	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.564,22	C	71,27	1.460,19	12.953,14	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.112,06	C	71,27	1.272,50	11.313,29	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.112,06	C	71,27	1.272,50	11.313,29	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.452,16	C	-	187,69	1.639,85	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.452,16	C	-	187,69	1.639,85	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.741,97	C	-	5.261,44	29.003,41	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.741,97	C	-	5.261,44	29.003,41	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.741,97	C	-	5.261,44	29.003,41	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.817,44	C	127,14	736,42	10.426,72	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.817,44	C	127,14	736,42	10.426,72	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.826.487,64	C	-	1.640.004,32	9.466.491,96	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00	C	-	220.000,00	1.062.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	842.000,00	C	-	220.000,00	1.062.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	842.000,00	C	-	220.000,00	1.062.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.959.031,44	C	-	1.416.589,65	8.375.621,09	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.274.321,45	C	-	1.313.651,80	7.587.973,25	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	3.723.708,53	C	-	857.493,01	4.581.201,54	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	2.550.612,92	C	-	456.158,79	3.006.771,71	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	492.512,71	C	-	91.350,08	583.862,79	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	492.512,71	C	-	91.350,08	583.862,79	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	151.303,18	C	-	-	151.303,18	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	150.000,00	C	-	-	150.000,00	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.303,18	C	-	-	1.303,18	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	40.894,10	C	-	11.587,77	52.481,87	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	40.894,10	C	-	11.587,77	52.481,87	C
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	25.456,20	C	-	3.414,67	28.870,87	C
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	25.456,20	C	-	3.414,67	28.870,87	C
4.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	25.456,20	C	-	3.414,67	28.870,87	C
4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.456,20	C	-	3.414,67	28.870,87	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.700,00	C	-	483.580,00	520.280,00	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	36.700,00	C	-	-	36.700,00	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.700,00	C	-	-	36.700,00	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	36.700,00	C	-	-	36.700,00	C
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.700,00	C	-	-	36.700,00	C
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	36.700,00	C	-	-	36.700,00	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	483.580,00	483.580,00	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	483.580,00	483.580,00	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	483.580,00	483.580,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.291,61	C	-	8.041,99	63.333,60	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.291,61	C	-	8.041,99	63.333,60	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.332,03	C	-	3.414,67	19.746,70	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.332,03	C	-	3.414,67	19.746,70	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	16.332,03	C	-	3.414,67	19.746,70	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	38.959,58	C	-	4.627,32	43.586,90	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	38.959,58	C	-	4.627,32	43.586,90	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	38.959,58	C	-	4.627,32	43.586,90	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.644.055,65	D	4.071.193,56	1.803.531,95	48.911.717,26	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	46.644.055,65	D	4.071.193,56	1.803.531,95	48.911.717,26	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

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
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.888.000,00	C	-	-	2.888.000,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	15.000,00	C	-	-	15.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.369.055,65	D	4.071.193,56	1.803.531,95	29.636.717,26	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.056.637,37	D	1.551.936,02	1.125.968,01	20.482.605,38	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	18.375.000,00	D	-	-	18.375.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	18.375.000,00	D	-	-	18.375.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.665.647,37	D	775.968,01	-	3.441.615,38	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.665.647,37	D	775.968,01	-	3.441.615,38	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		775.968,01	775.968,01	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	181.637,37	D	237.000,00	-	418.637,37	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	-		188.968,01	-	188.968,01	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	984.010,00	D	350.000,00	-	1.334.010,00	D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	OPERACOES DE CREDITO	1.500.000,00	D	-	-	1.500.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.665.647,37	C	-	775.968,01	3.441.615,38	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	984.010,00	C	-	350.000,00	1.334.010,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.312.418,28	D	2.519.257,54	677.563,94	9.154.111,88	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.644.055,65	C	12.352.046,17	14.619.707,78	48.911.717,26	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.644.055,65	C	12.352.046,17	14.619.707,78	48.911.717,26	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.275.000,00	C	1.729.901,99	1.729.901,99	19.275.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	12.813.987,43	C	1.514.717,67	215.184,32	11.514.454,08	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	7.609.012,48	C	-	1.514.717,67	9.123.730,15	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.147.999,91	D	215.184,32	-	1.363.184,23	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.123.168,53	D	214.985,91	-	1.338.154,44	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.123.168,53	D	214.985,91	-	1.338.154,44	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	24.831,38	D	198,41	-	25.029,79	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.369.055,65	C	10.622.144,18	12.889.805,79	29.636.717,26	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.056.637,37	C	6.745.700,86	7.171.668,87	20.482.605,38	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.744.219,09	C	2.869.257,54	1.453.531,95	11.328.493,50	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	391.560,00	C	579.377,58	188.622,54	804,96	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	391.560,00	C	579.377,58	188.622,54	804,96	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	6.920.858,28	C	3.297.065,74	5.529.514,38	9.153.306,92	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.447.221,52	C	1.712.544,79	2.337.100,40	2.071.777,13	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		24.587,19	24.587,19	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	276.281,20	C	1.553.523,40	1.620.768,79	343.526,59	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.197.355,56	C	6.410,36	1.547.058,00	6.738.003,20	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.312.418,28	C	3.876.443,32	5.718.136,92	9.154.111,88	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	391.560,00	C	579.377,58	188.622,54	804,96	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	391.560,00	C	579.377,58	188.622,54	804,96	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.920.858,28	C	3.297.065,74	5.529.514,38	9.153.306,92	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.920.858,28	C	3.297.065,74	5.529.514,38	9.153.306,92	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.447.221,52	C	1.712.544,79	2.337.100,40	2.071.777,13	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		24.587,19	24.587,19	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	276.281,20	C	1.553.523,40	1.620.768,79	343.526,59	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.197.355,56	C	6.410,36	1.547.058,00	6.738.003,20	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	11.640.359,97	D	2.547.050,75	371.733,38	13.815.677,34	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.593.814,95	D	776.179,08	-	2.369.994,03	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.593.814,95	D	776.179,08	-	2.369.994,03	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.593.814,95	D	776.179,08	-	2.369.994,03	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.593.814,95	D	776.179,08	-	2.369.994,03	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.297.855,06	D	27.775,00	-	1.325.630,06	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	293.667,88	D	748.404,08	-	1.042.071,96	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.292,01	D	-	-	2.292,01	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.537.849,10	D	1.734.717,67	215.184,32	11.057.382,45	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.537.849,10	D	1.734.717,67	215.184,32	11.057.382,45	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.537.849,10	D	1.734.717,67	215.184,32	11.057.382,45	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	294.382,18	D	751,01	156.549,06	138.584,13	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	294.382,18	D	751,01	156.549,06	138.584,13	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.049,91	D	14.249,99	-	159.299,90	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	27.416,65	D	5.483,33	-	32.899,98	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	54.833,30	D	8.766,66	-	63.599,96	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	27.416,65	D	5.483,33	-	32.899,98	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.416,65	D	3.283,33	-	30.699,98	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	69.263,83	D	21.153,00	-	90.416,83	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.263,83	D	21.153,00	-	90.416,83	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.263,83	D	21.153,00	-	90.416,83	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.115,83	D	1.800,00	-	13.915,83	D

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	57.148,00	D	19.353,00	-	76.501,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	11.640.359,97	C	7.120.065,82	9.295.383,19	13.815.677,34	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.593.814,95	C	518.956,94	1.295.136,02	2.369.994,03	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.593.814,95	C	518.956,94	1.295.136,02	2.369.994,03	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.593.814,95	C	518.956,94	1.295.136,02	2.369.994,03	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.593.814,95	C	518.956,94	1.295.136,02	2.369.994,03	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.297.855,06	C	143.184,39	170.564,39	1.325.235,06	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	635.985,31	C	143.184,39	27.775,00	520.575,92	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	661.869,75	C	-	142.789,39	804.659,14	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		-	395,00	395,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	395,00	395,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	293.667,88	C	375.564,19	1.123.968,27	1.042.071,96	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	14.814,19	C	375.564,19	748.404,08	387.654,08	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	278.853,69	C	-	375.564,19	654.417,88	C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.292,01	C	208,36	208,36	2.292,01	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.458,57	C	208,36	-	1.250,21	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	833,44	C	-	208,36	1.041,80	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.537.849,10	C	6.186.689,37	7.706.222,72	11.057.382,45	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.537.849,10	C	6.186.689,37	7.706.222,72	11.057.382,45	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.537.849,10	C	6.186.689,37	7.706.222,72	11.057.382,45	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.399.990,82	C	2.840.819,32	1.832.904,03	392.075,53	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.399.990,82	C	2.840.819,32	1.832.904,03	392.075,53	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.447.221,52	C	1.712.544,79	2.337.100,40	2.071.777,13	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	276.281,20	C	1.626.914,90	1.694.160,29	343.526,59	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	276.281,20	C	1.553.523,40	1.620.768,79	343.526,59	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		73.391,50	73.391,50	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.414.355,56	C	6.410,36	1.842.058,00	8.250.003,20	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	294.382,18	C	376.552,86	220.754,81	138.584,13	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	294.382,18	C	376.552,86	220.754,81	138.584,13	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	275.690,91	C	376.552,86	219.143,39	118.281,44	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.472,44	C	-	1.595,21	19.067,65	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.218,83	C	-	16,21	1.235,04	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.049,91	C	18.616,65	32.866,64	159.299,90	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	62.799,96	C	5.483,33	5.483,33	62.799,96	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	35.383,31	C	5.483,33	-	29.899,98	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	27.416,65	C	-	5.483,33	32.899,98	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	27.416,65	C	6.566,66	12.049,99	32.899,98	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-		3.283,33	5.483,33	2.200,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		3.283,33	3.283,33	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	27.416,65	C	-	3.283,33	30.699,98	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	54.833,30	C	6.566,66	15.333,32	63.599,96	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	27.416,65	C	-	5.483,33	32.899,98	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.416,65	C	6.566,66	9.849,99	30.699,98	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		3.283,33	3.283,33	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		3.283,33	3.283,33	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	27.416,65	C	-	3.283,33	30.699,98	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	69.263,83	C	19.250,00	40.403,00	90.416,83	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.263,83	C	19.250,00	40.403,00	90.416,83	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	69.263,83	C	19.250,00	40.403,00	90.416,83	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.115,83	C	800,00	2.600,00	13.915,83	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	800,00	1.800,00	4.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	3.000,00	C	800,00	1.800,00	4.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	9.115,83	C	-	800,00	9.915,83	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	57.148,00	C	18.450,00	37.803,00	76.501,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	15.930,00	C	18.450,00	19.353,00	16.833,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	6.915,00	C	-	1.383,00	8.298,00	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	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	C	16.800,00	8.400,00	-	
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	-		-	7.920,00	7.920,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	41.218,00	C	-	18.450,00	59.668,00	C
Total Geral			-		34.635.254,38	34.635.254,38	-	

RICARDO ROLIM DE MOURA
 Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
 CONTADOR - CRC - 023541/O-9