

Filtros

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.425.888,32</b>	<b>D</b>	<b>5.077.545,53</b>	<b>4.649.355,52</b>	<b>20.854.078,33</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.375.649,23</b>	<b>D</b>	<b>4.329.757,57</b>	<b>4.550.778,54</b>	<b>3.154.628,26</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.807.379,25</b>	<b>D</b>	<b>4.188.556,67</b>	<b>4.447.680,93</b>	<b>2.548.254,99</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.807.379,25</b>	<b>D</b>	<b>4.188.556,67</b>	<b>4.447.680,93</b>	<b>2.548.254,99</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.807.379,25</b>	<b>D</b>	<b>4.188.556,67</b>	<b>4.447.680,93</b>	<b>2.548.254,99</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	2.072,41	D	606,81	-	2.679,22	D
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>117.505,85</b>	<b>D</b>	<b>3.522.812,00</b>	<b>3.480.862,08</b>	<b>159.455,77</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>116.983,98</b>	<b>D</b>	<b>3.334.919,70</b>	<b>3.293.075,05</b>	<b>158.828,63</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>78.381,76</b>	<b>D</b>	<b>2.238.587,94</b>	<b>2.213.960,76</b>	<b>103.008,94</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		417.878,60	417.878,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.295.236,20	1.295.236,20	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	7.112,00	D	1.496,94	311,35	8.297,59	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	20,03	D	34,01	7,07	46,97	D
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00.00	A	CTA. BB CEX - 10073 - 0	-		10.631,60	10.631,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	18.229,10	D	5.288,54	-	23.517,64	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	15.347,57	D	463.913,07	439.533,34	39.727,30	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	4.564,11	D	6.558,16	9.271,16	1.851,11	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	33.108,95	D	37.550,82	41.091,44	29.568,33	D
<b>1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>5.381,71</b>	<b>D</b>	<b>866.604,98</b>	<b>856.717,83</b>	<b>15.268,86</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.02.03.00.00	A	CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - 11747 - 1	-		218.051,11	218.051,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		3.230,59	3.230,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		10.616,85	10.616,85	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - 5687 - 1	2.938,47	D	1.359,00	1.340,30	2.957,17	D
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		20.110,82	20.110,82	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	10,21	D	3.647,98	-	3.658,19	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2018

1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	84,48	D	-	-	84,48	D
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	2.348,55	D	10.412,98	4.192,51	8.569,02	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		68.000,00	68.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		6.390,67	6.390,67	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		24.784,98	24.784,98	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - 9472 - 2	-		500.000,00	500.000,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>33.220,51</b>	<b>D</b>	<b>209.643,15</b>	<b>202.312,83</b>	<b>40.550,83</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	33.220,51	D	200.000,00	192.669,68	40.550,83	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		8.652,77	8.652,77	-	
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	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-</b>		<b>20.083,63</b>	<b>20.083,63</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 6628 - 1	-		737,52	737,52	-	
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	-		17.916,11	17.916,11	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>521,87</b>	<b>D</b>	<b>187.892,30</b>	<b>187.787,03</b>	<b>627,14</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-</b>		<b>3.225,95</b>	<b>3.225,95</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		578,79	578,79	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		2.647,16	2.647,16	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>-</b>		<b>62.527,90</b>	<b>62.527,90</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		14.919,90	14.919,90	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00.00.00	A	CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 846753/2017/SEAD/CAIXA - 647163 - 0	-		47.608,00	47.608,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>521,87</b>	<b>D</b>	<b>122.138,45</b>	<b>122.033,18</b>	<b>627,14</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Assistência Farmacêutica Básica AFB - 624020 - 4	-		114,77	-	114,77	D
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde - 624024 - 7	9,50	D	2.064,30	2.073,80	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Investimento - 624072 - 7	512,37	D	-	-	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	-		119.959,38	119.959,38	-	
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.687.800,99</b>	<b>D</b>	<b>665.137,86</b>	<b>966.818,85</b>	<b>2.386.120,00</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.687.800,99</b>	<b>D</b>	<b>665.137,86</b>	<b>966.818,85</b>	<b>2.386.120,00</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.984.313,19</b>	<b>D</b>	<b>660.446,39</b>	<b>837.759,29</b>	<b>1.807.000,29</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>1.486.360,51</b>	<b>D</b>	<b>544.776,03</b>	<b>597.456,24</b>	<b>1.433.680,30</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	34.922,79	D	84.378,95	12.589,52	106.712,22	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	1.429.620,29	D	460.363,88	574.235,12	1.315.749,05	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	9.422,05	D	18,06	-	9.440,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00	A	CTA. BB CEX - APL. FINANCEIRA - 10073 - 0	12.395,38	D	15,14	10.631,60	1.778,92	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2018

1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>451.332,20</b>	<b>D</b>	<b>108.543,19</b>	<b>239.100,28</b>	<b>320.775,11</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	7.897,92	D	3.832,59	6.793,90	4.936,61	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.04.00.00	A	CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA - 11747 - 1	86.932,53	D	66.693,53	135.636,56	17.989,50	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	4.676,10	D	974,59	165,79	5.484,90	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.936,73	D	5,63	-	2.942,36	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	824,28	D	1,58	-	825,86	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	667,97	D	1,28	-	669,25	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIR	3.719,11	D	6,48	737,52	2.988,07	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	24.578,11	D	10.307,74	9.850,40	25.035,45	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	97.134,88	D	85,84	68.000,00	29.220,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL. FIN. - 8415 - 8	8.527,85	D	16,35	-	8.544,20	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	12.468,79	D	1.455,76	-	13.924,55	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.20.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - APL. FIN. - 8584 - 7	25.527,36	D	48,94	-	25.576,30	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	131.540,23	D	241,63	17.916,11	113.865,75	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X	43.900,34	D	84,17	-	43.984,51	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	-		24.787,08	-	24.787,08	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>46.620,48</b>	<b>D</b>	<b>7.127,17</b>	<b>1.202,77</b>	<b>52.544,88</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	41.044,18	D	6.125,14	1.202,77	45.966,55	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	5.576,30	D	1.002,03	-	6.578,33	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>703.487,80</b>	<b>D</b>	<b>4.691,47</b>	<b>129.059,56</b>	<b>579.119,71</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>103.347,96</b>	<b>D</b>	<b>648,03</b>	<b>2.247,87</b>	<b>101.748,12</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	81.464,34	D	510,91	282,92	81.692,33	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	21.883,62	D	137,12	1.964,95	20.055,79	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>293.749,05</b>	<b>D</b>	<b>336,86</b>	<b>62.376,90</b>	<b>231.709,01</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	142.456,08	D	-	14.919,90	127.536,18	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	151.292,97	D	336,86	47.457,00	104.172,83	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>306.390,79</b>	<b>D</b>	<b>3.706,58</b>	<b>64.434,79</b>	<b>245.662,58</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00	A	CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APL. FINANCEIRA - 624024 - 7	10.564,64	D	10,31	2.064,30	8.510,65	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.00.00	A	CTA. FMS CX - ASSISTENCIA FARMACEUTICA AFB - APL. FINANCEIRA - 624020 -	114,70	D	0,07	114,77	-	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	215.594,76	D	3.613,24	62.255,72	156.952,28	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	80.116,69	D	82,96	-	80.199,65	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>270.524,73</b>	<b>D</b>	<b>18.171,42</b>	<b>47.761,25</b>	<b>240.934,90</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>79.678,18</b>	<b>D</b>	<b>16.656,42</b>	<b>46.752,16</b>	<b>49.582,44</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	79.678,18	D	16.656,42	46.752,16	49.582,44	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2018

1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	190.846,55	D	1.515,00	1.009,09	191.352,46	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	190.846,55	D	1.515,00	1.009,09	191.352,46	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	190.846,55	D	1.515,00	1.009,09	191.352,46	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	190.846,55	D	1.515,00	1.009,09	191.352,46	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.693,91	D	37.154,12	10.473,00	39.375,03	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	D	6.650,00	6.650,00	4.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	D	6.650,00	6.650,00	4.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.000,00	D	6.650,00	6.650,00	4.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-		28.870,87	-	28.870,87	D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-		28.870,87	-	28.870,87	D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	-		28.870,87	-	28.870,87	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.693,91	D	1.633,25	3.823,00	6.504,16	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.693,91	D	1.633,25	3.823,00	6.504,16	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.693,91	D	1.633,25	3.823,00	6.504,16	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	278.885,67	D	85.641,81	39.323,61	325.203,87	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	278.885,67	D	85.641,81	39.323,61	325.203,87	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	278.885,67	D	85.641,81	39.323,61	325.203,87	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37.131,06	D	-	14.199,24	22.931,82	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	98.142,72	D	-	5.339,98	92.802,74	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	98.142,72	D	-	5.339,98	92.802,74	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	135.844,31	D	85.641,81	19.155,99	202.330,13	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.252,83	D	2.696,80	1.961,31	2.988,32	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	11.550,10	D	5.859,36	913,87	16.495,59	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	122.041,38	D	77.085,65	16.280,81	182.846,22	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.767,58	D	-	628,40	7.139,18	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.083,48	D	-	524,00	6.559,48	D
1.1.5.6.1.07.02.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	684,10	D	-	104,40	579,70	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.165,67	D	233,55	5.539,75	859,47	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.165,67	D	233,55	5.539,75	859,47	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.165,67	D	233,55	5.539,75	859,47	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.050.239,09	D	747.787,96	98.576,98	17.699.450,07	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.307,76	D	872,86	2.507,03	89.673,59	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.307,76	D	872,86	2.507,03	89.673,59	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.307,76	D	872,86	2.507,03	89.673,59	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	100.783,81	D	737,71	2.202,99	99.318,53	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.588,97	D	135,15	304,04	17.420,08	D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>27.065,02</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.065,02</b>	<b>C</b>
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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.958.931,33</b>	<b>D</b>	<b>746.915,10</b>	<b>96.069,95</b>	<b>17.609.776,48</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>7.395.458,80</b>	<b>D</b>	<b>685.859,10</b>	<b>-</b>	<b>8.081.317,90</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.395.458,80</b>	<b>D</b>	<b>685.859,10</b>	<b>-</b>	<b>8.081.317,90</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.161.124,34</b>	<b>D</b>	<b>679.482,10</b>	<b>-</b>	<b>3.840.606,44</b>	<b>D</b>
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	3.766,00	-	97.451,91	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	408,10	-	19.243,98	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	107.308,00	-	923.655,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.050.450,00	D	568.000,00	-	2.618.450,00	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
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>271.387,50</b>	<b>D</b>	<b>2.397,00</b>	<b>-</b>	<b>273.784,50</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.625,54	D	2.397,00	-	114.022,54	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
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>573.830,12</b>	<b>D</b>	<b>3.270,00</b>	<b>-</b>	<b>577.100,12</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.937,38	D	-	-	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	330.517,45	D	3.270,00	-	333.787,45	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
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>162.327,64</b>	<b>D</b>	<b>710,00</b>	<b>-</b>	<b>163.037,64</b>	<b>D</b>
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	710,00	-	110.129,89	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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.226.789,20</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.226.789,20</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	2.923.589,20	D	-	-	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
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.950.632,36</b>	<b>D</b>	<b>61.056,00</b>	<b>-</b>	<b>13.011.688,36</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.950.632,36</b>	<b>D</b>	<b>61.056,00</b>	<b>-</b>	<b>13.011.688,36</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>9.518.308,14</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.518.308,14</b>	<b>D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	A	TERRENOS	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>3.132.324,22</b>	<b>D</b>	<b>61.056,00</b>	<b>-</b>	<b>3.193.380,22</b>	<b>D</b>
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	1.172.085,61	D	61.056,00	-	1.233.141,61	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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.387.159,83</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>96.069,95</b>	<b>3.483.229,78</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.387.159,83</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>96.069,95</b>	<b>3.483.229,78</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.939.550,92</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>59.327,66</b>	<b>1.998.878,58</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	961.172,81	C	-	25.600,20	986.773,01	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	80.908,05	C	-	2.783,00	83.691,05	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.612,22	C	-	4.401,28	155.013,50	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	48.759,01	C	-	1.384,41	50.143,42	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	698.098,83	C	-	25.158,77	723.257,60	C
<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.447.608,91</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>36.742,29</b>	<b>1.484.351,20</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.444.899,90	C	-	36.633,64	1.481.533,54	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.709,01	C	-	108,65	2.817,66	C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.534.790,56</b>	<b>C</b>	<b>2.318.132,70</b>	<b>2.788.233,84</b>	<b>20.004.891,70</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.266.320,58</b>	<b>C</b>	<b>2.318.132,70</b>	<b>2.288.233,84</b>	<b>1.236.421,72</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>922.793,99</b>	<b>C</b>	<b>996.365,00</b>	<b>842.107,67</b>	<b>768.536,66</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>766.298,08</b>	<b>C</b>	<b>915.947,11</b>	<b>752.541,79</b>	<b>602.892,76</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>766.298,08</b>	<b>C</b>	<b>915.947,11</b>	<b>752.541,79</b>	<b>602.892,76</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>766.298,08</b>	<b>C</b>	<b>904.655,51</b>	<b>741.250,19</b>	<b>602.892,76</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	C	413.766,93	413.766,93	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	208.988,17	C	409.854,80	239.884,27	39.017,64	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	557.309,91	C	81.033,78	87.598,99	563.875,12	C
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-		11.291,60	11.291,60	-	
2.1.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	-		11.291,60	11.291,60	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.495,91	C	80.417,89	89.565,88	165.643,90	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.495,91	C	514,60	9.662,59	165.643,90	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	155.426,80	C	-	9.305,14	164.731,94	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	155.426,80	C	-	9.305,14	164.731,94	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.069,11	C	514,60	357,45	911,96	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		79.903,29	79.903,29	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		79.388,71	79.388,71	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		79.388,71	79.388,71	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		514,58	514,58	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.526,59	C	1.222.629,01	1.346.987,48	467.885,06	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	343.526,59	C	1.222.629,01	1.346.987,48	467.885,06	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	343.526,59	C	1.222.629,01	1.346.987,48	467.885,06	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	343.526,59	C	1.222.629,01	1.346.987,48	467.885,06	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	343.526,59	C	1.222.629,01	1.346.987,48	467.885,06	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	343.526,59	C	1.222.629,01	1.346.987,48	467.885,06	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		13.979,29	13.979,29	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		13.979,29	13.979,29	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		13.979,29	13.979,29	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		13.979,29	13.979,29	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		85.159,40	85.159,40	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		73.164,43	73.164,43	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		73.164,43	73.164,43	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		73.164,43	73.164,43	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		42.136,19	42.136,19	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		17.597,37	17.597,37	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		17.597,37	17.597,37	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		1.785,35	1.785,35	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		2.103,36	2.103,36	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		6.338,82	6.338,82	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		362,10	362,10	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		1.781,24	1.781,24	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2018

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.060,00	1.060,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		11.994,97	11.994,97	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.994,97	11.994,97	-	
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	-		4.074,97	4.074,97	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-		-	500.000,00	500.000,00	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-		-	500.000,00	500.000,00	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-		-	500.000,00	500.000,00	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	500.000,00	500.000,00	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		-	500.000,00	500.000,00	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		-	500.000,00	500.000,00	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		-	500.000,00	500.000,00	C
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	9.764.456,17	D	1.738.096,73	800,35	11.501.752,55	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.215.101,95	D	588.348,06	-	3.803.450,01	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.712.614,37	D	499.039,48	-	3.211.653,85	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.712.614,37	D	499.039,48	-	3.211.653,85	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.712.614,37	D	499.039,48	-	3.211.653,85	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.391.314,56	D	426.592,51	-	2.817.907,07	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.182.326,39	D	391.635,64	-	2.573.962,03	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	208.988,17	D	34.956,87	-	243.945,04	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.263,47	D	5.971,09	-	59.234,56	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.263,47	D	5.971,09	-	59.234,56	D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	-		11.291,60	-	11.291,60	D



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2018

3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268.036,34	D	55.184,28	-	323.220,62	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	223.464,86	D	46.061,61	-	269.526,47	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.571,48	D	9.122,67	-	53.694,15	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	502.487,58	D	89.308,58	-	591.796,16	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	499.399,31	D	88.693,85	-	588.093,16	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	499.399,31	D	88.693,85	-	588.093,16	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	499.399,31	D	88.693,85	-	588.093,16	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.088,27	D	614,73	-	3.703,00	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.088,27	D	614,73	-	3.703,00	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	3.088,27	D	614,73	-	3.703,00	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.874,09	D	8.058,02	-	55.932,11	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	34.621,95	D	5.827,46	-	40.449,41	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	34.621,95	D	5.827,46	-	40.449,41	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.621,95	D	5.827,46	-	40.449,41	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.621,95	D	5.827,46	-	40.449,41	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	34.621,95	D	5.827,46	-	40.449,41	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	13.252,14	D	2.230,56	-	15.482,70	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	13.252,14	D	2.230,56	-	15.482,70	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.252,14	D	2.230,56	-	15.482,70	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	13.252,14	D	2.230,56	-	15.482,70	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.198.293,99	D	626.748,67	800,35	3.824.242,31	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.246.758,36	D	241.712,94	589,10	1.487.882,20	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.125.473,17	D	220.663,76	589,10	1.345.547,83	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.125.473,17	D	220.663,76	589,10	1.345.547,83	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	411.819,11	D	84.570,80	-	496.389,91	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.928,36	D	1.198,00	-	9.126,36	D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.255,00	D	-	-	1.255,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	79.665,67	D	17.262,09	589,10	96.338,66	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	D	1.961,31	-	1.961,31	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	336,00	D	-	-	336,00	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	36.263,10	D	17.228,50	-	53.491,60	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.273,60	D	474,66	-	1.748,26	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.981,94	D	524,00	-	15.505,94	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.011,45	D	592,40	-	16.603,85	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2018

3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.604,00	D	-	-	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	16.223,87	D	895,00	-	17.118,87	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.648,00	D	6.438,00	-	10.086,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	150.830,81	D	21.886,41	-	172.717,22	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.008,96	D	1.821,30	-	4.830,26	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38.143,42	D	38.050,00	-	76.193,42	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	396,33	D	-	-	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	5.286,52	D	-	-	5.286,52	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	4.736,69	D	988,87	-	5.725,56	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	289.035,24	D	22.295,88	-	311.331,12	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	1.116,59	D	334,50	-	1.451,09	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	566,00	D	-	-	566,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.789,60	D	358,54	-	8.148,14	D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-		1.800,00	-	1.800,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.440,29	D	1.983,50	-	32.423,79	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>121.285,19</b>	<b>D</b>	<b>21.049,18</b>	<b>-</b>	<b>142.334,37</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>121.285,19</b>	<b>D</b>	<b>21.049,18</b>	<b>-</b>	<b>142.334,37</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.285,19	D	21.049,18	-	142.334,37	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.410.014,79</b>	<b>D</b>	<b>288.965,78</b>	<b>211,25</b>	<b>1.698.769,32</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>25.305,74</b>	<b>D</b>	<b>2.471,15</b>	<b>211,25</b>	<b>27.565,64</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.305,74</b>	<b>D</b>	<b>2.471,15</b>	<b>211,25</b>	<b>27.565,64</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>25.305,74</b>	<b>D</b>	<b>2.471,15</b>	<b>211,25</b>	<b>27.565,64</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.305,74	D	2.471,15	211,25	27.565,64	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>87.601,99</b>	<b>D</b>	<b>20.360,68</b>	<b>-</b>	<b>107.962,67</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>87.601,99</b>	<b>D</b>	<b>20.360,68</b>	<b>-</b>	<b>107.962,67</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.701,63	D	3.005,20	-	13.706,83	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	33.335,48	D	5.539,75	-	38.875,23	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.143,46	D	6.597,19	-	27.740,65	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.421,42	D	5.218,54	-	27.639,96	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.297.107,06</b>	<b>D</b>	<b>266.133,95</b>	<b>-</b>	<b>1.563.241,01</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.297.107,06</b>	<b>D</b>	<b>266.133,95</b>	<b>-</b>	<b>1.563.241,01</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	64.933,85	D	14.077,41	-	79.011,26	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2018

3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	2.567,50	D	395,00	-	2.962,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	176.220,50	D	40.547,77	-	216.768,27	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	144.175,57	D	23.012,19	-	167.187,76	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	34.951,07	D	19.381,07	-	54.332,14	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	600,00	D	100,00	-	700,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.668,77	D	10.558,42	-	76.227,19	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30.734,31	D	5.176,30	-	35.910,61	D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	1.440,00	D	-	-	1.440,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.760,00	D	-	-	6.760,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	443.994,86	D	96.229,71	-	540.224,57	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.851,51	D	1.107,45	-	5.958,96	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.280,00	D	880,00	-	6.160,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.910,00	D	900,00	-	2.810,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.921,20	D	241,50	-	22.162,70	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.045,00	D	12.765,00	-	97.810,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.522,70	D	211,25	-	9.733,95	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	196.530,22	D	40.550,88	-	237.081,10	D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>541.520,84</b>	<b>D</b>	<b>96.069,95</b>	<b>-</b>	<b>637.590,79</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>541.520,84</b>	<b>D</b>	<b>96.069,95</b>	<b>-</b>	<b>637.590,79</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>541.520,84</b>	<b>D</b>	<b>96.069,95</b>	<b>-</b>	<b>637.590,79</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>541.520,84</b>	<b>D</b>	<b>96.069,95</b>	<b>-</b>	<b>637.590,79</b>	<b>D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	321.412,98	D	59.327,66	-	380.740,64	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	220.107,86	D	36.742,29	-	256.850,15	D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.042.295,00</b>	<b>D</b>	<b>492.542,18</b>	<b>-</b>	<b>3.534.837,18</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.512.000,00</b>	<b>D</b>	<b>275.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.512.000,00</b>	<b>D</b>	<b>275.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>D</b>
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	1.512.000,00	D	275.000,00	-	1.787.000,00	D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.412.974,02</b>	<b>D</b>	<b>193.905,85</b>	<b>-</b>	<b>1.606.879,87</b>	<b>D</b>
<b>3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>1.338.154,44</b>	<b>D</b>	<b>186.903,49</b>	<b>-</b>	<b>1.525.057,93</b>	<b>D</b>
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.338.154,44	D	186.903,49	-	1.525.057,93	D
<b>3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>74.819,58</b>	<b>D</b>	<b>7.002,36</b>	<b>-</b>	<b>81.821,94</b>	<b>D</b>
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.819,58	D	7.002,36	-	81.821,94	D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>84.421,00</b>	<b>D</b>	<b>19.353,00</b>	<b>-</b>	<b>103.774,00</b>	<b>D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>84.421,00</b>	<b>D</b>	<b>19.353,00</b>	<b>-</b>	<b>103.774,00</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2018

3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	84.421,00	D	19.353,00	-	103.774,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	68.581,00	D	11.433,00	-	80.014,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.840,00	D	7.920,00	-	23.760,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.899,98	D	4.283,33	-	37.183,31	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	32.899,98	D	4.283,33	-	37.183,31	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.682,81	D	7,92	-	172.690,73	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	31.323,72	D	-	-	31.323,72	D
3.6.1.5.1.01.05.00.00.00.00	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	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.900,00	D	-	-	4.900,00	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	4.900,00	D	-	-	4.900,00	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00	D	-	-	4.900,00	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	4.900,00	D	-	-	4.900,00	D
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	4.900,00	D	-	-	4.900,00	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	98.554,73	D	7,92	-	98.562,65	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	98.554,73	D	7,92	-	98.562,65	D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	98.554,73	D	7,92	-	98.562,65	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	84.733,67	D	20.899,38	-	105.633,05	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.319,10	D	6.920,09	-	13.239,19	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	6.319,10	D	6.920,09	-	13.239,19	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.319,10	D	6.920,09	-	13.239,19	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.319,10	D	1.170,09	-	7.489,19	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		5.750,00	-	5.750,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	78.414,57	D	13.979,29	-	92.393,86	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.414,57	D	13.979,29	-	92.393,86	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	78.414,57	D	13.979,29	-	92.393,86	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	78.014,57	D	13.979,29	-	91.993,86	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400,00	D	-	-	400,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.474,66	D	1.492,50	-	4.967,16	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	3.474,66	D	1.492,50	-	4.967,16	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.829,66	D	-	-	2.829,66	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2018

3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.829,66	D	-	-	2.829,66	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	645,00	D	1.492,50	-	2.137,50	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	645,00	D	1.492,50	-	2.137,50	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.655.553,93	C	311,95	1.695.697,20	12.350.939,18	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	493.425,12	C	-	42.193,58	535.618,70	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	429.701,13	C	-	41.450,78	471.151,91	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	245.404,53	C	-	27.271,41	272.675,94	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	245.404,53	C	-	27.271,41	272.675,94	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	184.296,60	C	-	14.179,37	198.475,97	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	184.296,60	C	-	14.179,37	198.475,97	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	63.625,57	C	-	742,80	64.368,37	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	39.491,57	C	-	742,80	40.234,37	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	39.491,57	C	-	742,80	40.234,37	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	41.336,59	C	-	6.390,67	47.727,26	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.336,59	C	-	6.390,67	47.727,26	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	41.336,59	C	-	6.390,67	47.727,26	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.336,59	C	-	6.390,67	47.727,26	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	-	1.507,16	19.810,55	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	-	1.507,16	19.810,55	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	-	1.507,16	19.810,55	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	-	1.507,16	19.810,55	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.383,27	C	311,95	8.483,92	60.555,24	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.953,14	C	231,56	1.531,40	14.252,98	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.313,29	C	231,56	1.270,16	12.351,89	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.313,29	C	231,56	1.270,16	12.351,89	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.639,85	C	-	261,24	1.901,09	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.639,85	C	-	261,24	1.901,09	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.003,41	C	-	5.437,52	34.440,93	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.003,41	C	-	5.437,52	34.440,93	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2018

4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.003,41	C	-	5.437,52	34.440,93	C
<b>4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>10.426,72</b>	<b>C</b>	<b>80,39</b>	<b>1.515,00</b>	<b>11.861,33</b>	<b>C</b>
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	10.426,72	C	80,39	1.515,00	11.861,33	C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>9.466.491,96</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.636.325,53</b>	<b>11.102.817,49</b>	<b>C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.262.000,00</b>	<b>C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.262.000,00</b>	<b>C</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.062.000,00	C	-	200.000,00	1.262.000,00	C
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.375.621,09</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.436.325,53</b>	<b>9.811.946,62</b>	<b>C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>7.587.973,25</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.329.126,00</b>	<b>8.917.099,25</b>	<b>C</b>
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	4.581.201,54	C	-	809.015,59	5.390.217,13	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	3.006.771,71	C	-	520.110,41	3.526.882,12	C
<b>4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>583.862,79</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>95.611,76</b>	<b>679.474,55</b>	<b>C</b>
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	583.862,79	C	-	95.611,76	679.474,55	C
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>151.303,18</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151.303,18</b>	<b>C</b>
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
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>52.481,87</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>11.587,77</b>	<b>64.069,64</b>	<b>C</b>
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	52.481,87	C	-	11.587,77	64.069,64	C
<b>4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>28.870,87</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.870,87</b>	<b>C</b>
<b>4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>	<b>28.870,87</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.870,87</b>	<b>C</b>
<b>4.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>28.870,87</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.870,87</b>	<b>C</b>
4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.870,87	C	-	-	28.870,87	C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>520.280,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>520.280,00</b>	<b>C</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>36.700,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.700,00</b>	<b>C</b>
<b>4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>36.700,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.700,00</b>	<b>C</b>
<b>4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.700,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.700,00</b>	<b>C</b>
<b>4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>36.700,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.700,00</b>	<b>C</b>
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	36.700,00	C	-	-	36.700,00	C
<b>4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>483.580,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>483.580,00</b>	<b>C</b>
<b>4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>483.580,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>483.580,00</b>	<b>C</b>
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	483.580,00	C	-	-	483.580,00	C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>63.333,60</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>796,34</b>	<b>64.129,94</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>63.333,60</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>796,34</b>	<b>64.129,94</b>	<b>C</b>
<b>4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>19.746,70</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.746,70</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2018

4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.746,70	C	-	-	19.746,70	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	19.746,70	C	-	-	19.746,70	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	43.586,90	C	-	796,34	44.383,24	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	43.586,90	C	-	796,34	44.383,24	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	43.586,90	C	-	796,34	44.383,24	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.911.717,26	D	1.882.087,24	424.498,22	50.369.306,28	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	48.911.717,26	D	1.882.087,24	424.498,22	50.369.306,28	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	29.636.717,26	D	1.882.087,24	424.498,22	31.094.306,28	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.482.605,38	D	400.000,00	200.000,00	20.682.605,38	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	3.441.615,38	D	200.000,00	-	3.641.615,38	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.441.615,38	D	200.000,00	-	3.641.615,38	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	200.000,00	200.000,00	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	418.637,37	D	200.000,00	-	618.637,37	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	188.968,01	D	-	-	188.968,01	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	1.334.010,00	D	-	-	1.334.010,00	D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	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	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.441.615,38	C	-	200.000,00	3.641.615,38	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.334.010,00	C	-	-	1.334.010,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.154.111,88	D	1.482.087,24	224.498,22	10.411.700,90	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.911.717,26	C	12.855.718,12	14.313.307,14	50.369.306,28	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	48.911.717,26	C	12.855.718,12	14.313.307,14	50.369.306,28	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.275.000,00	C	2.187.447,60	2.187.447,60	19.275.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	11.514.454,08	C	2.000.232,16	187.215,44	9.701.437,36	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	9.123.730,15	C	-	2.000.232,16	11.123.962,31	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.363.184,23	D	187.215,44	-	1.550.399,67	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2018

6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.338.154,44	D	186.903,49	-	1.525.057,93	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.338.154,44	D	186.903,49	-	1.525.057,93	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	25.029,79	D	311,95	-	25.341,74	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.636.717,26	C	10.668.270,52	12.125.859,54	31.094.306,28	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.482.605,38	C	6.075.178,88	6.275.178,88	20.682.605,38	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.328.493,50	C	1.482.087,24	424.498,22	10.270.904,48	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	804,96	C	217.674,14	302.002,35	85.133,17	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	804,96	C	217.674,14	302.002,35	85.133,17	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	9.153.306,92	C	4.375.417,50	5.548.678,31	10.326.567,73	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.071.777,13	C	2.129.680,93	1.181.442,29	1.123.538,49	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		245.701,59	245.701,59	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	343.526,59	C	1.999.266,68	2.123.625,15	467.885,06	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.738.003,20	C	768,30	1.997.909,28	8.735.144,18	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.154.111,88	C	4.593.091,64	5.850.680,66	10.411.700,90	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	804,96	C	217.674,14	302.002,35	85.133,17	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	804,96	C	217.674,14	302.002,35	85.133,17	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	9.153.306,92	C	4.375.417,50	5.548.678,31	10.326.567,73	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.153.306,92	C	4.375.417,50	5.548.678,31	10.326.567,73	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.071.777,13	C	2.129.680,93	1.181.442,29	1.123.538,49	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		245.701,59	245.701,59	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	343.526,59	C	1.999.266,68	2.123.625,15	467.885,06	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.738.003,20	C	768,30	1.997.909,28	8.735.144,18	C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	13.815.677,34	D	2.260.408,01	191.972,49	15.884.112,86	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	2.369.994,03	D	18.250,00	-	2.388.244,03	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.369.994,03	D	18.250,00	-	2.388.244,03	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.369.994,03	D	18.250,00	-	2.388.244,03	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.369.994,03	D	18.250,00	-	2.388.244,03	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.325.630,06	D	18.250,00	-	1.343.880,06	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.042.071,96	D	-	-	1.042.071,96	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	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	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.057.382,45	D	2.200.232,16	187.215,44	13.070.399,17	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.057.382,45	D	2.200.232,16	187.215,44	13.070.399,17	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.057.382,45	D	2.200.232,16	187.215,44	13.070.399,17	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	138.584,13	D	872,86	-	139.456,99	D



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2018

7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.584,13	D	872,86	-	139.456,99	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>159.299,90</b>	<b>D</b>	<b>15.049,99</b>	<b>4.200,00</b>	<b>170.149,89</b>	<b>D</b>
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.799,96	D	-	4.200,00	58.599,96	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.899,98	D	4.283,33	-	37.183,31	D
<b>7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>63.599,96</b>	<b>D</b>	<b>10.766,66</b>	<b>-</b>	<b>74.366,62</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	32.899,98	D	4.283,33	-	37.183,31	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.699,98	D	6.483,33	-	37.183,31	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>90.416,83</b>	<b>D</b>	<b>26.003,00</b>	<b>557,05</b>	<b>115.862,78</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>90.416,83</b>	<b>D</b>	<b>26.003,00</b>	<b>557,05</b>	<b>115.862,78</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>90.416,83</b>	<b>D</b>	<b>26.003,00</b>	<b>557,05</b>	<b>115.862,78</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.915,83	D	6.650,00	557,05	20.008,78	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	76.501,00	D	19.353,00	-	95.854,00	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>13.815.677,34</b>	<b>C</b>	<b>6.247.094,69</b>	<b>8.315.530,21</b>	<b>15.884.112,86</b>	<b>C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>2.369.994,03</b>	<b>C</b>	<b>340.370,34</b>	<b>358.620,34</b>	<b>2.388.244,03</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.369.994,03</b>	<b>C</b>	<b>340.370,34</b>	<b>358.620,34</b>	<b>2.388.244,03</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>2.369.994,03</b>	<b>C</b>	<b>340.370,34</b>	<b>358.620,34</b>	<b>2.388.244,03</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.369.994,03</b>	<b>C</b>	<b>340.370,34</b>	<b>358.620,34</b>	<b>2.388.244,03</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.325.235,06</b>	<b>C</b>	<b>171.402,98</b>	<b>190.047,98</b>	<b>1.343.880,06</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	520.575,92	C	171.402,98	18.250,00	367.422,94	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	804.659,14	C	-	171.797,98	976.457,12	C
<b>8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>395,00</b>	<b>C</b>	<b>395,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	395,00	C	395,00	-	-	C
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.042.071,96</b>	<b>C</b>	<b>168.364,00</b>	<b>148.464,00</b>	<b>1.022.171,96</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	387.654,08	C	168.364,00	-	219.290,08	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	654.417,88	C	-	148.464,00	802.881,88	C
<b>8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-	C	-	19.900,00	19.900,00	C
<b>8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>2.292,01</b>	<b>C</b>	<b>208,36</b>	<b>208,36</b>	<b>2.292,01</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.250,21	C	208,36	-	1.041,85	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.041,80	C	-	208,36	1.250,16	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.057.382,45</b>	<b>C</b>	<b>5.845.180,67</b>	<b>7.858.197,39</b>	<b>13.070.399,17</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>11.057.382,45</b>	<b>C</b>	<b>5.845.180,67</b>	<b>7.858.197,39</b>	<b>13.070.399,17</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>11.057.382,45</b>	<b>C</b>	<b>5.845.180,67</b>	<b>7.858.197,39</b>	<b>13.070.399,17</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>392.075,53</b>	<b>C</b>	<b>1.642.300,33</b>	<b>2.207.056,24</b>	<b>956.831,44</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
 2018

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	392.075,53	C	1.642.300,33	2.207.056,24	956.831,44	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.071.777,13	C	2.129.680,93	1.181.442,29	1.123.538,49	C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b>	<b>343.526,59</b>	<b>C</b>	<b>2.072.431,11</b>	<b>2.196.789,58</b>	<b>467.885,06</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	343.526,59	C	1.999.266,68	2.123.625,15	467.885,06	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		73.164,43	73.164,43	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.250.003,20	C	768,30	2.272.909,28	10.522.144,18	C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>138.584,13</b>	<b>C</b>	<b>2.507,03</b>	<b>3.379,89</b>	<b>139.456,99</b>	<b>C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>138.584,13</b>	<b>C</b>	<b>2.507,03</b>	<b>3.379,89</b>	<b>139.456,99</b>	<b>C</b>
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	118.281,44	C	2.507,03	872,86	116.647,27	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	19.067,65	C	-	2.499,74	21.567,39	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.235,04	C	-	7,29	1.242,33	C
<b>8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>159.299,90</b>	<b>C</b>	<b>34.416,65</b>	<b>45.266,64</b>	<b>170.149,89</b>	<b>C</b>
<b>8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>62.799,96</b>	<b>C</b>	<b>8.483,33</b>	<b>4.283,33</b>	<b>58.599,96</b>	<b>C</b>
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	29.899,98	C	8.483,33	-	21.416,65	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	32.899,98	C	-	4.283,33	37.183,31	C
<b>8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>32.899,98</b>	<b>C</b>	<b>12.966,66</b>	<b>17.249,99</b>	<b>37.183,31</b>	<b>C</b>
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	2.200,00	C	6.483,33	4.283,33	-	
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		6.483,33	6.483,33	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	30.699,98	C	-	6.483,33	37.183,31	C
<b>8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>63.599,96</b>	<b>C</b>	<b>12.966,66</b>	<b>23.733,32</b>	<b>74.366,62</b>	<b>C</b>
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	32.899,98	C	-	4.283,33	37.183,31	C
<b>8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>30.699,98</b>	<b>C</b>	<b>12.966,66</b>	<b>19.449,99</b>	<b>37.183,31</b>	<b>C</b>
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		6.483,33	6.483,33	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		6.483,33	6.483,33	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	30.699,98	C	-	6.483,33	37.183,31	C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>90.416,83</b>	<b>C</b>	<b>24.620,00</b>	<b>50.065,95</b>	<b>115.862,78</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>90.416,83</b>	<b>C</b>	<b>24.620,00</b>	<b>50.065,95</b>	<b>115.862,78</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B</b>	<b>90.416,83</b>	<b>C</b>	<b>24.620,00</b>	<b>50.065,95</b>	<b>115.862,78</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.915,83</b>	<b>C</b>	<b>6.650,00</b>	<b>12.742,95</b>	<b>20.008,78</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	4.000,00	C	6.650,00	6.650,00	4.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	9.915,83	C	-	6.092,95	16.008,78	C
<b>8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>76.501,00</b>	<b>C</b>	<b>17.970,00</b>	<b>37.323,00</b>	<b>95.854,00</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR</b>	<b>16.833,00</b>	<b>C</b>	<b>17.970,00</b>	<b>19.353,00</b>	<b>18.216,00</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação  
2018

8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	8.298,00	C	-	1.383,00	9.681,00	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	615,00	C	615,00	615,00	615,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		1.035,00	1.035,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-		8.400,00	8.400,00	-	
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	7.920,00	C	7.920,00	7.920,00	7.920,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	59.668,00	C	-	17.970,00	77.638,00	C
Total Geral			-		32.379.394,97	32.379.394,97	-	

\_\_\_\_\_  
RICARDO ROLIM DE MOURA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/O-9