

Filtros

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	20.854.078,33	D	2.820.079,17	2.950.546,21	20.723.611,29	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.154.628,26	D	2.738.459,13	2.851.954,18	3.041.133,21	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.548.254,99	D	2.615.551,06	2.753.138,99	2.410.667,06	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.548.254,99	D	2.615.551,06	2.753.138,99	2.410.667,06	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.548.254,99	D	2.615.551,06	2.753.138,99	2.410.667,06	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	2.679,22	D	1.000,14	-	3.679,36	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	159.455,77	D	2.136.652,44	2.166.925,11	129.183,10	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	158.828,63	D	1.932.789,83	1.962.435,36	129.183,10	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	103.008,94	D	1.457.571,73	1.460.202,41	100.378,26	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		246.598,41	246.598,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		693.663,47	693.663,47	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	8.297,59	D	1.496,94	311,35	9.483,18	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	46,97	D	87,41	18,17	116,21	D
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00.00	A	CTA. BB CEX - 10073 - 0	-		1.781,08	-	1.781,08	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	23.517,64	D	7.119,43	-	30.637,07	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	39.727,30	D	464.411,77	466.270,13	37.868,94	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	1.851,11	D	7.092,76	1.558,23	7.385,64	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	29.568,33	D	35.320,46	51.782,65	13.106,14	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	15.268,86	D	254.864,32	256.037,93	14.095,25	D
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	-		5.176,30	5.176,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	2.957,17	D	-	-	2.957,17	D
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		10.528,00	10.528,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	3.658,19	D	-	3.489,75	168,44	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

1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	8.569,02	D	10.117,20	7.801,06	10.885,16	D
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		6.458,48	6.458,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.26.00.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - 9434 - X	-		16.966,50	16.966,50	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		202.553,04	202.553,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.550,83	D	197.227,72	223.068,96	14.709,59	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	40.550,83	D	140.000,00	165.841,24	14.709,59	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		53.779,07	53.779,07	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		3.448,65	3.448,65	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		23.126,06	23.126,06	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 6628 - 1	-		1.204,31	1.204,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 8415 - 8	-		1.839,24	1.839,24	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		1.430,00	1.430,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		18.652,51	18.652,51	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627,14	D	203.862,61	204.489,75	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		1.724,72	1.724,72	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		608,09	608,09	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.116,63	1.116,63	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		8.508,70	8.508,70	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		8.508,70	8.508,70	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	627,14	D	193.629,19	194.256,33	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Assistência Farmacêutica Básica AFB - 624020 - 4	114,77	D	-	114,77	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde - 624024 - 7	-		1.340,07	1.340,07	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Investimento - 624072 - 7	512,37	D	-	512,37	-	
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	-		192.289,12	192.289,12	-	
1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.386.120,00	D	477.898,48	586.213,88	2.277.804,60	D
1.1.1.1.1.150.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.386.120,00	D	477.898,48	586.213,88	2.277.804,60	D
1.1.1.1.1.150.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	1.807.000,29	D	419.590,30	446.580,18	1.780.010,41	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	1.433.680,30	D	301.267,78	264.557,16	1.470.390,92	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	106.712,22	D	21.273,93	105.231,73	22.754,42	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	1.315.749,05	D	279.972,77	157.544,35	1.438.177,47	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	9.440,11	D	18,92	-	9.459,03	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.06.00.00	A	CTA. BB CEX - APL. FINANCEIRA - 10073 - 0	1.778,92	D	2,16	1.781,08	-	
1.1.1.1.1.150.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	320.775,11	D	110.991,07	132.035,68	299.730,50	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	4.936,61	D	7,90	1.353,35	3.591,16	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

1.1.1.1.1.50.99.01.02.04.00.00	A	CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA - 11747 - 1	17.989,50	D	36,06	-	18.025,56	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	5.484,90	D	3.079,54	-	8.564,44	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.942,36	D	5,89	-	2.948,25	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	825,86	D	1,66	-	827,52	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	669,25	D	1,34	-	670,59	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	2.988,07	D	113,95	1.313,40	1.788,62	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	25.035,45	D	10.589,21	-	35.624,66	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	29.220,72	D	58,58	-	29.279,30	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL. FIN. - 8415 - 8	8.544,20	D	17,13	-	8.561,33	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	13.924,55	D	1.459,53	-	15.384,08	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	25.576,30	D	51,28	-	25.627,58	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	113.865,75	D	2.251,44	20.686,62	95.430,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X	43.984,51	D	57,13	16.966,50	27.075,14	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	D	93.260,43	91.715,81	26.331,70	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.544,88	D	7.331,45	49.987,34	9.888,99	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	45.966,55	D	6.329,04	47.529,07	4.766,52	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	6.578,33	D	1.002,41	2.458,27	5.122,47	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	579.119,71	D	58.308,18	139.633,70	497.794,19	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	101.748,12	D	1.727,90	-	103.476,02	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	81.692,33	D	693,10	-	82.385,43	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	20.055,79	D	1.034,80	-	21.090,59	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	231.709,01	D	302,93	8.508,70	223.503,24	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	127.536,18	D	-	8.508,70	119.027,48	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	104.172,83	D	302,93	-	104.475,76	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	245.662,58	D	56.277,35	131.125,00	170.814,93	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00	A	CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APL. FINANCEIRA - 624024 - 7	8.510,65	D	9,09	1.340,07	7.179,67	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	156.952,28	D	56.181,45	129.784,93	83.348,80	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	80.199,65	D	86,81	-	80.286,46	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	240.934,90	D	39.611,65	16.929,75	263.616,80	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	49.582,44	D	38.459,08	15.803,23	72.238,29	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	49.582,44	D	38.459,08	15.803,23	72.238,29	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	191.352,46	D	1.152,57	1.126,52	191.378,51	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	191.352,46	D	1.152,57	1.126,52	191.378,51	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	191.352,46	D	1.152,57	1.126,52	191.378,51	D

1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	191.352,46	D	1.152,57	1.126,52	191.378,51	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.375,03	D	5.784,02	32.490,34	12.668,71	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	D	400,00	1.400,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	D	400,00	1.400,00	3.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.000,00	D	400,00	1.400,00	3.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.870,87	D	-	28.870,87	-	D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.870,87	D	-	28.870,87	-	D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	28.870,87	D	-	28.870,87	-	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.504,16	D	5.384,02	2.219,47	9.668,71	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.504,16	D	5.384,02	2.219,47	9.668,71	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.504,16	D	5.384,02	2.219,47	9.668,71	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	325.203,87	D	49.543,66	44.315,40	330.432,13	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	325.203,87	D	49.543,66	44.315,40	330.432,13	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	325.203,87	D	49.543,66	44.315,40	330.432,13	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	-	D	680,00	-	680,00	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	-	D	680,00	-	680,00	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	22.931,82	D	-	6.590,35	16.341,47	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	92.802,74	D	-	11.631,98	81.170,76	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	92.802,74	D	-	11.631,98	81.170,76	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	202.330,13	D	48.863,66	25.375,29	225.818,50	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.988,32	D	-	898,12	2.090,20	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	16.495,59	D	-	698,33	15.797,26	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182.846,22	D	48.863,66	23.778,84	207.931,04	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.139,18	D	-	717,78	6.421,40	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.559,48	D	-	613,98	5.945,50	D
1.1.5.6.1.07.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	579,70	D	-	103,80	475,90	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	859,47	D	27.968,74	5.079,70	23.748,51	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	859,47	D	27.968,74	5.079,70	23.748,51	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	859,47	D	27.968,74	5.079,70	23.748,51	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.699.450,07	D	81.620,04	98.592,03	17.682.478,08	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.673,59	D	798,04	1.747,01	88.724,62	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.673,59	D	798,04	1.747,01	88.724,62	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.673,59	D	798,04	1.747,01	88.724,62	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	99.318,53	D	671,49	1.594,99	98.395,03	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.420,08	D	126,55	152,02	17.394,61	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.065,02	C	-	-	27.065,02	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.843,54	C	-	-	9.843,54	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.221,48	C	-	-	17.221,48	C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	17.609.776,48	D	80.822,00	96.845,02	17.593.753,46	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.081.317,90	D	38.000,00	-	8.119.317,90	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.081.317,90	D	38.000,00	-	8.119.317,90	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.840.606,44	D	38.000,00	-	3.878.606,44	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.823,69	D	-	-	12.823,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.242,45	D	-	-	51.242,45	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	97.451,91	D	-	-	97.451,91	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	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	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.243,98	D	-	-	19.243,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.859,00	D	-	-	4.859,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	923.655,88	D	38.000,00	-	961.655,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.618.450,00	D	-	-	2.618.450,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00	D	-	-	2.100,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.660,00	D	-	-	2.660,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	273.784,50	D	-	-	273.784,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.022,54	D	-	-	114.022,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	577.100,12	D	-	-	577.100,12	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.937,38	D	-	-	72.937,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	333.787,45	D	-	-	333.787,45	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	167.807,51	D	-	-	167.807,51	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	163.037,64	D	-	-	163.037,64	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110.129,89	D	-	-	110.129,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	3.226.789,20	D	-	-	3.226.789,20	D
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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	13.011.688,36	D	42.822,00	-	13.054.510,36	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.011.688,36	D	42.822,00	-	13.054.510,36	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	3.193.380,22	D	42.822,00	-	3.236.202,22	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	1.233.141,61	D	42.822,00	-	1.275.963,61	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	3.483.229,78	C	-	96.845,02	3.580.074,80	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.483.229,78	C	-	96.845,02	3.580.074,80	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.998.878,58	C	-	60.102,73	2.058.981,31	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	986.773,01	C	-	26.342,80	1.013.115,81	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	83.691,05	C	-	2.795,65	86.486,70	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.013,50	C	-	4.414,36	159.427,86	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	50.143,42	C	-	1.391,15	51.534,57	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	723.257,60	C	-	25.158,77	748.416,37	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.484.351,20	C	-	36.742,29	1.521.093,49	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.481.533,54	C	-	36.633,64	1.518.167,18	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.817,66	C	-	108,65	2.926,31	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.004.891,70	C	1.248.256,60	1.453.525,91	20.210.161,01	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.236.421,72	C	1.248.256,60	1.453.525,91	1.441.691,03	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	768.536,66	C	518.872,58	613.949,64	863.613,72	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	602.892,76	C	439.934,42	520.181,08	683.139,42	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	602.892,76	C	439.934,42	520.181,08	683.139,42	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	602.892,76	C	439.934,42	520.181,08	683.139,42	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	C	439.934,42	439.934,42	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	39.017,64	C	-	34.100,26	73.117,90	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	563.875,12	C	-	46.146,40	610.021,52	C

2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.643,90	C	78.938,16	93.768,56	180.474,30	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.643,90	C	-	14.830,40	180.474,30	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	164.731,94	C	-	14.730,35	179.462,29	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.731,94	C	-	14.730,35	179.462,29	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	911,96	C	-	100,05	1.012,01	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		78.938,16	78.938,16	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		78.423,58	78.423,58	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		78.423,58	78.423,58	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		514,58	514,58	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		1.708,80	1.708,80	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		1.708,80	1.708,80	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		1.708,80	1.708,80	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		1.708,80	1.708,80	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		1.708,80	1.708,80	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	467.885,06	C	639.900,79	750.093,04	578.077,31	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	467.885,06	C	639.900,79	750.093,04	578.077,31	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.885,06	C	639.900,79	750.093,04	578.077,31	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	467.885,06	C	639.900,79	750.093,04	578.077,31	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	467.885,06	C	639.900,79	750.093,04	578.077,31	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	467.885,06	C	639.900,79	750.093,04	578.077,31	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		9.569,79	9.569,79	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		9.504,98	9.504,98	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		9.504,98	9.504,98	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		9.504,98	9.504,98	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		64,81	64,81	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		64,81	64,81	-	
2.1.4.2.1.08.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-		64,81	64,81	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		78.204,64	78.204,64	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		73.529,67	73.529,67	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		73.529,67	73.529,67	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		73.529,67	73.529,67	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		41.601,64	41.601,64	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		18.579,20	18.579,20	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		18.579,20	18.579,20	-	

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		1.608,18	1.608,18	-	
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	-		457,23	457,23	-	
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	-	
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	-		4.674,97	4.674,97	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.674,97	4.674,97	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		4.674,97	4.674,97	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	500.000,00	C	-	-	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	C	-	-	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	C	-	-	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	C	-	-	500.000,00	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	500.000,00	C	-	-	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	11.501.752,55	D	1.787.734,98	3.768,83	13.285.718,70	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.803.450,01	D	605.891,62	-	4.409.341,63	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.211.653,85	D	512.123,06	-	3.723.776,91	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.211.653,85	D	512.123,06	-	3.723.776,91	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	3.211.653,85	D	512.123,06	-	3.723.776,91	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.817.907,07	D	450.758,44	-	3.268.665,51	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.573.962,03	D	416.658,18	-	2.990.620,21	D

3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	243.945,04	D	34.100,26	-	278.045,30	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.234,56	D	7.274,68	-	66.509,24	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.234,56	D	7.274,68	-	66.509,24	D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.291,60	D	-	-	11.291,60	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323.220,62	D	54.089,94	-	377.310,56	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	269.526,47	D	45.035,34	-	314.561,81	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.694,15	D	9.054,60	-	62.748,75	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	591.796,16	D	93.768,56	-	685.564,72	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	588.093,16	D	93.153,93	-	681.247,09	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	588.093,16	D	93.153,93	-	681.247,09	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	588.093,16	D	93.153,93	-	681.247,09	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.703,00	D	614,63	-	4.317,63	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.703,00	D	614,63	-	4.317,63	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	3.703,00	D	614,63	-	4.317,63	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	55.932,11	D	8.058,02	-	63.990,13	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.449,41	D	5.827,46	-	46.276,87	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	40.449,41	D	5.827,46	-	46.276,87	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.449,41	D	5.827,46	-	46.276,87	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	40.449,41	D	5.827,46	-	46.276,87	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	40.449,41	D	5.827,46	-	46.276,87	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	15.482,70	D	2.230,56	-	17.713,26	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	15.482,70	D	2.230,56	-	17.713,26	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.482,70	D	2.230,56	-	17.713,26	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	15.482,70	D	2.230,56	-	17.713,26	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.824.242,31	D	712.204,53	3.768,83	4.532.678,01	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.487.882,20	D	355.460,55	3.768,83	1.839.573,92	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.345.547,83	D	315.685,08	3.768,83	1.657.464,08	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.345.547,83	D	315.685,08	3.768,83	1.657.464,08	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	496.389,91	D	124.728,03	-	621.117,94	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.126,36	D	2.740,00	-	11.866,36	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	96.338,66	D	18.251,43	-	114.590,09	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.961,31	D	898,12	-	2.859,43	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	336,00	D	-	-	336,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	53.491,60	D	1.492,50	-	54.984,10	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.748,26	D	245,00	-	1.993,26	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.505,94	D	1.003,98	-	16.509,92	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.603,85	D	500,80	-	17.104,65	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.604,00	D	120,00	-	1.724,00	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	17.118,87	D	3.000,00	-	20.118,87	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.086,00	D	-	-	10.086,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	172.717,22	D	18.044,84	-	190.762,06	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.830,26	D	171,50	-	5.001,76	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76.193,42	D	7.967,40	-	84.160,82	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	396,33	D	119,40	-	515,73	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	5.725,56	D	698,33	-	6.423,89	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	311.331,12	D	134.447,66	3.768,83	442.009,95	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	1.451,09	D	466,09	-	1.917,18	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	566,00	D	640,00	-	1.206,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	8.148,14	D	-	-	8.148,14	D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.800,00	D	-	-	1.800,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.423,79	D	150,00	-	32.573,79	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	142.334,37	D	39.775,47	-	182.109,84	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	142.334,37	D	39.775,47	-	182.109,84	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.334,37	D	39.775,47	-	182.109,84	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.698.769,32	D	259.898,96	-	1.958.668,28	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	27.565,64	D	1.059,06	-	28.624,70	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.565,64	D	1.059,06	-	28.624,70	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.565,64	D	1.059,06	-	28.624,70	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	27.565,64	D	1.059,06	-	28.624,70	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.962,67	D	13.878,00	-	121.840,67	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	107.962,67	D	13.878,00	-	121.840,67	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13.706,83	D	-	-	13.706,83	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	38.875,23	D	5.079,70	-	43.954,93	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.740,65	D	2.579,76	-	30.320,41	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	27.639,96	D	6.218,54	-	33.858,50	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.563.241,01	D	244.961,90	-	1.808.202,91	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.563.241,01	D	244.961,90	-	1.808.202,91	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	79.011,26	D	11.998,82	-	91.010,08	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	2.962,50	D	790,00	-	3.752,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	216.768,27	D	53.024,67	-	269.792,94	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	167.187,76	D	22.182,13	-	189.369,89	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	54.332,14	D	13.375,42	-	67.707,56	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	700,00	D	220,00	-	920,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.227,19	D	11.893,09	-	88.120,28	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.910,61	D	6.793,90	-	42.704,51	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	450,00	-	7.210,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	540.224,57	D	85.623,76	-	625.848,33	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.958,96	D	680,84	-	6.639,80	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.160,00	D	880,00	-	7.040,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.810,00	D	-	-	2.810,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.162,70	D	1.553,00	-	23.715,70	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97.810,00	D	13.539,00	-	111.349,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.733,95	D	-	-	9.733,95	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	237.081,10	D	21.957,27	-	259.038,37	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	637.590,79	D	96.845,02	-	734.435,81	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	637.590,79	D	96.845,02	-	734.435,81	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	637.590,79	D	96.845,02	-	734.435,81	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	637.590,79	D	96.845,02	-	734.435,81	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	380.740,64	D	60.102,73	-	440.843,37	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	256.850,15	D	36.742,29	-	293.592,44	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	D	1.708,80	-	1.708,80	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	D	1.708,80	-	1.708,80	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	D	1,708,80	-	1,708,80	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	D	1,708,80	-	1,708,80	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	D	1.708,80	-	1.708,80	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.534.837,18	D	447.892,03	-	3.982.729,21	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.787.000,00	D	215.000,00	-	2.002.000,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.787.000,00	D	215.000,00	-	2.002.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	1.787.000,00	D	215.000,00	-	2.002.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.606.879,87	D	216.575,70	-	1.823.455,57	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.525.057,93	D	208.151,70	-	1.733.209,63	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.525.057,93	D	208.151,70	-	1.733.209,63	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	81.821,94	D	8.424,00	-	90.245,94	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.821,94	D	8.424,00	-	90.245,94	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	103.774,00	D	11.433,00	-	115.207,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	103.774,00	D	11.433,00	-	115.207,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	103.774,00	D	11.433,00	-	115.207,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	80.014,00	D	11.433,00	-	91.447,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.760,00	D	-	-	23.760,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.183,31	D	4.883,33	-	42.066,64	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	37.183,31	D	4.883,33	-	42.066,64	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	172.690,73	D	50,15	-	172.740,88	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	98.562,65	D	50,15	-	98.612,80	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	98.562,65	D	50,15	-	98.612,80	D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	98.562,65	D	50,15	-	98.612,80	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	105.633,05	D	11.929,83	-	117.562,88	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.239,19	D	688,03	-	13.927,22	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	13.239,19	D	688,03	-	13.927,22	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.239,19	D	688,03	-	13.927,22	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.489,19	D	688,03	-	8.177,22	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.750,00	D	-	-	5.750,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	92.393,86	D	11.241,80	-	103.635,66	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.393,86	D	11.241,80	-	103.635,66	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	92.393,86	D	11.241,80	-	103.635,66	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	91.993,86	D	11.241,80	-	103.235,66	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	4.967,16	D	-	-	4.967,16	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	4.967,16	D	-	-	4.967,16	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.829,66	D	-	-	2.829,66	D
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	2.137,50	D	-	-	2.137,50	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.137,50	D	-	-	2.137,50	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.350.939,18	C	4.292,00	1.452.521,80	13.799.168,98	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	535.618,70	C	76,70	37.827,26	573.369,26	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	471.151,91	C	76,70	36.855,01	507.930,22	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	272.675,94	C	-	21.481,58	294.157,52	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	272.675,94	C	-	21.481,58	294.157,52	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	198.475,97	C	76,70	15.373,43	213.772,70	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	198.475,97	C	76,70	15.373,43	213.772,70	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	64.368,37	C	-	972,25	65.340,62	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	40.234,37	C	-	972,25	41.206,62	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	40.234,37	C	-	972,25	41.206,62	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	47.727,26	C	-	6.458,48	54.185,74	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.727,26	C	-	6.458,48	54.185,74	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	47.727,26	C	-	6.458,48	54.185,74	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.727,26	C	-	6.458,48	54.185,74	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.810,55	C	-	5.276,02	25.086,57	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.810,55	C	-	5.276,02	25.086,57	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	19.810,55	C	-	5.276,02	25.086,57	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	19.810,55	C	-	5.276,02	25.086,57	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.555,24	C	2.376,06	9.604,72	67.783,90	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.252,98	C	195,60	1.596,88	15.654,26	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.351,89	C	195,60	1.344,33	13.500,62	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.351,89	C	195,60	1.344,33	13.500,62	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.901,09	C	-	252,55	2.153,64	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.901,09	C	-	252,55	2.153,64	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.440,93	C	2.143,20	6.855,27	39.153,00	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.440,93	C	2.143,20	6.855,27	39.153,00	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.440,93	C	2.143,20	6.855,27	39.153,00	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.861,33	C	37,26	1.152,57	12.976,64	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.861,33	C	37,26	1.152,57	12.976,64	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.102.817,49	C	1.839,24	1.392.143,62	12.493.121,87	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.262.000,00	C	-	140.000,00	1.402.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.262.000,00	C	-	140.000,00	1.402.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.262.000,00	C	-	140.000,00	1.402.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.811.946,62	C	1.839,24	1.252.143,62	11.062.251,00	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.917.099,25	C	-	1.139.467,15	10.056.566,40	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.390.217,13	C	-	629.170,61	6.019.387,74	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	3.526.882,12	C	-	510.296,54	4.037.178,66	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	679.474,55	C	-	99.249,46	778.724,01	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	679.474,55	C	-	99.249,46	778.724,01	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	151.303,18	C	-	-	151.303,18	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	150.000,00	C	-	-	150.000,00	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.303,18	C	-	-	1.303,18	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	64.069,64	C	1.839,24	13.427,01	75.657,41	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	64.069,64	C	1.839,24	13.427,01	75.657,41	C
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	28.870,87	C	-	-	28.870,87	C
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	28.870,87	C	-	-	28.870,87	C
4.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	28.870,87	C	-	-	28.870,87	C
4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.870,87	C	-	-	28.870,87	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	520.280,00	C	-	-	520.280,00	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	36.700,00	C	-	-	36.700,00	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	C	-	-	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	C	-	-	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	C	-	-	483.580,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.129,94	C	-	1.211,70	65.341,64	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.129,94	C	-	1.211,70	65.341,64	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.746,70	C	-	-	19.746,70	C
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	44.383,24	C	-	1.211,70	45.594,94	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	44.383,24	C	-	1.211,70	45.594,94	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	44.383,24	C	-	1.211,70	45.594,94	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.369.306,28	D	4.014.390,63	1.965.334,05	52.418.362,86	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	50.369.306,28	D	4.014.390,63	1.965.334,05	52.418.362,86	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	31.094.306,28	D	4.014.390,63	1.965.334,05	33.143.362,86	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.682.605,38	D	2.037.000,00	1.622.000,00	21.097.605,38	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	3.641.615,38	D	1.018.500,00	-	4.660.115,38	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.641.615,38	D	1.018.500,00	-	4.660.115,38	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	1.018.500,00	1.018.500,00	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	618.637,37	D	415.000,00	-	1.033.637,37	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	603.500,00	-	1.937.510,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.641.615,38	C	-	1.018.500,00	4.660.115,38	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.334.010,00	C	-	603.500,00	1.937.510,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.411.700,90	D	1.977.390,63	343.334,05	12.045.757,48	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.369.306,28	C	9.715.586,29	11.764.642,87	52.418.362,86	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.369.306,28	C	9.715.586,29	11.764.642,87	52.418.362,86	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.275.000,00	C	1.528.735,34	1.528.735,34	19.275.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	9.701.437,36	C	1.316.368,34	212.367,00	8.597.436,02	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	11.123.962,31	C	3.982,44	1.316.368,34	12.436.348,21	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.550.399,67	D	208.384,56	-	1.758.784,23	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.525.057,93	D	208.151,70	-	1.733.209,63	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.525.057,93	D	208.151,70	-	1.733.209,63	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	25.341,74	D	232,86	-	25.574,60	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.094.306,28	C	8.186.850,95	10.235.907,53	33.143.362,86	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.682.605,38	C	5.383.870,79	5.798.870,79	21.097.605,38	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.270.904,48	C	2.580.890,63	1.361.834,05	9.051.847,90	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	85.133,17	C	342.877,77	378.329,42	120.584,82	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	85.133,17	C	342.877,77	378.329,42	120.584,82	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	10.326.567,73	C	2.460.102,39	4.058.707,32	11.925.172,66	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.123.538,49	C	1.281.306,63	1.603.130,04	1.445.361,90	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	467.885,06	C	1.174.726,93	1.284.919,18	578.077,31	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.735.144,18	C	4.068,83	1.170.658,10	9.901.733,45	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.411.700,90	C	2.802.980,16	4.437.036,74	12.045.757,48	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	85.133,17	C	342.877,77	378.329,42	120.584,82	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	85.133,17	C	342.877,77	378.329,42	120.584,82	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	10.326.567,73	C	2.460.102,39	4.058.707,32	11.925.172,66	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.326.567,73	C	2.460.102,39	4.058.707,32	11.925.172,66	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.123.538,49	C	1.281.306,63	1.603.130,04	1.445.361,90	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	467.885,06	C	1.174.726,93	1.284.919,18	578.077,31	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.735.144,18	C	4.068,83	1.170.658,10	9.901.733,45	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	15.884.112,86	D	2.171.556,42	212.667,00	17.843.002,28	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	2.388.244,03	D	684.907,05	-	3.073.151,08	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.388.244,03	D	684.907,05	-	3.073.151,08	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.388.244,03	D	684.907,05	-	3.073.151,08	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.388.244,03	D	684.907,05	-	3.073.151,08	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	-		54.558,96	-	54.558,96	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.343.880,06	D	216.057,40	-	1.559.937,46	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.042.071,96	D	414.290,69	-	1.456.362,65	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	13.070.399,17	D	1.456.368,34	212.367,00	14.314.400,51	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.070.399,17	D	1.456.368,34	212.367,00	14.314.400,51	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.070.399,17	D	1.456.368,34	212.367,00	14.314.400,51	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	139.456,99	D	798,04	-	140.255,03	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	139.456,99	D	798,04	-	140.255,03	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	170.149,89	D	17.649,99	-	187.799,88	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.599,96	D	3.000,00	-	61.599,96	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.183,31	D	4.883,33	-	42.066,64	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	74.366,62	D	9.766,66	-	84.133,28	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	37.183,31	D	4.883,33	-	42.066,64	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.183,31	D	4.883,33	-	42.066,64	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	115.862,78	D	11.833,00	300,00	127.395,78	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	115.862,78	D	11.833,00	300,00	127.395,78	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	115.862,78	D	11.833,00	300,00	127.395,78	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.008,78	D	400,00	300,00	20.108,78	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	95.854,00	D	11.433,00	-	107.287,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	15.884.112,86	C	4.843.753,75	6.802.643,17	17.843.002,28	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.388.244,03	C	246.061,82	930.968,87	3.073.151,08	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.388.244,03	C	246.061,82	930.968,87	3.073.151,08	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.388.244,03	C	246.061,82	930.968,87	3.073.151,08	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.388.244,03	C	246.061,82	930.968,87	3.073.151,08	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		27.864,96	82.423,92	54.558,96	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	-		27.864,96	54.558,96	26.694,00	C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	27.864,96	27.864,96	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.343.880,06	C	137.166,50	353.223,90	1.559.937,46	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	367.422,94	C	137.166,50	216.057,40	446.313,84	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	976.457,12	C	-	137.166,50	1.113.623,62	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.022.171,96	C	80.822,00	495.112,69	1.436.462,65	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	219.290,08	C	80.822,00	414.290,69	552.758,77	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	802.881,88	C	-	80.822,00	883.703,88	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.900,00	C	-	-	19.900,00	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	19.900,00	C	-	-	19.900,00	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	1.041,85	C	208,36	-	833,49	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.250,16	C	-	208,36	1.458,52	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.070.399,17	C	4.560.060,27	5.804.061,61	14.314.400,51	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.070.399,17	C	4.560.060,27	5.804.061,61	14.314.400,51	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.070.399,17	C	4.560.060,27	5.804.061,61	14.314.400,51	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	956.831,44	C	2.026.428,21	1.456.824,62	387.227,85	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	956.831,44	C	2.026.428,21	1.456.824,62	387.227,85	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.123.538,49	C	1.281.306,63	1.603.130,04	1.445.361,90	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	467.885,06	C	1.248.256,60	1.358.448,85	578.077,31	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	467.885,06	C	1.174.726,93	1.284.919,18	578.077,31	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		73.529,67	73.529,67	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.522.144,18	C	4.068,83	1.385.658,10	11.903.733,45	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	139.456,99	C	1.765,01	2.563,05	140.255,03	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	139.456,99	C	1.765,01	2.563,05	140.255,03	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	116.647,27	C	1.765,01	798,04	115.680,30	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	21.567,39	C	-	1.763,09	23.330,48	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.242,33	C	-	1,92	1.244,25	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	170.149,89	C	24.416,65	42.066,64	187.799,88	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	58.599,96	C	4.883,33	7.883,33	61.599,96	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	21.416,65	C	4.883,33	3.000,00	19.533,32	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	37.183,31	C	-	4.883,33	42.066,64	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	37.183,31	C	9.766,66	14.649,99	42.066,64	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-		4.883,33	4.883,33	-	
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		4.883,33	4.883,33	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	37.183,31	C	-	4.883,33	42.066,64	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	74.366,62	C	9.766,66	19.533,32	84.133,28	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	37.183,31	C	-	4.883,33	42.066,64	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.183,31	C	9.766,66	14.649,99	42.066,64	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		4.883,33	4.883,33	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		4.883,33	4.883,33	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	37.183,31	C	-	4.883,33	42.066,64	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	115.862,78	C	11.450,00	22.983,00	127.395,78	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	115.862,78	C	11.450,00	22.983,00	127.395,78	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	115.862,78	C	11.450,00	22.983,00	127.395,78	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.008,78	C	1.400,00	1.500,00	20.108,78	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.000,00	C	1.400,00	400,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	4.000,00	C	1.400,00	400,00	3.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	16.008,78	C	-	1.100,00	17.108,78	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	95.854,00	C	10.050,00	21.483,00	107.287,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	18.216,00	C	10.050,00	11.433,00	19.599,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	9.681,00	C	-	1.383,00	11.064,00	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	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	77.638,00	C	-	10.050,00	87.688,00	C
Total Geral			-		26.605.649,84	26.605.649,84	-	

RICARDO ROLIM DE MOURA
 Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
 CONTADOR - CRC - 023541/O-9