

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Somente contas com movimento

| Nível Contábil | S/A | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--------------------------------|-----|--|----------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATIVO | 20.723.611,29 | D | 2.985.122,89 | 3.233.276,54 | 20.475.457,64 | D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATIVO CIRCULANTE | 3.041.133,21 | D | 2.886.904,98 | 3.135.765,35 | 2.792.272,84 | D |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.410.667,06 | D | 2.767.572,66 | 3.045.052,62 | 2.133.187,10 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.410.667,06 | D | 2.767.572,66 | 3.045.052,62 | 2.133.187,10 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.410.667,06 | D | 2.767.572,66 | 3.045.052,62 | 2.133.187,10 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | CAIXA | 3.679,36 | D | 745,70 | - | 4.425,06 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 129.183,10 | D | 2.310.756,99 | 2.317.994,12 | 121.945,97 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 | S | BANCO DO BRASIL | 129.183,10 | D | 2.162.887,17 | 2.170.124,30 | 121.945,97 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO | 100.378,26 | D | 1.661.701,03 | 1.671.768,89 | 90.310,40 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00 | A | CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X | - | | 234.656,13 | 234.656,13 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00 | A | CTA. BB FPM - 27741 - X | - | | 902.414,72 | 902.414,72 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00 | A | CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4 | 9.483,18 | D | 1.496,94 | 311,35 | 10.668,77 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00 | A | CTA. BB ITR - 7748 - 8 | 116,21 | D | 612,86 | 127,44 | 601,63 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.06.00.00.00 | A | CTA. BB CEX - 10073 - 0 | 1.781,08 | D | - | 1.781,08 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00 | A | CTA. BB SNA - 11984 - 9 | 30.637,07 | D | 8.479,69 | - | 39.116,76 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00 | A | CTA. BB ICMS - 12899 - 6 | 37.868,94 | D | 470.908,43 | 495.618,30 | 13.159,07 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00 | A | CTA. BB IPI - 8591 - X | 7.385,64 | D | 7.091,76 | 1.475,09 | 13.002,31 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00 | A | CTA. BB IPVA - 12887 - 2 | 13.106,14 | D | 36.040,50 | 35.384,78 | 13.761,86 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA | 14.095,25 | D | 289.217,22 | 288.729,32 | 14.583,15 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.03.00.00.00 | A | CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - 11747 - 1 | - | | 18.033,53 | 18.033,53 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00 | A | CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X | - | | 54,39 | 54,39 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00 | A | CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3 | - | | 4.671,95 | 4.671,95 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00 | A | CTA. BB PNAT - 10214 - 8 | - | | 7.405,79 | 7.405,79 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00 | A | CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1 | 2.957,17 | D | 1.359,00 | 1.062,75 | 3.253,42 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00 | A | CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5 | - | | 12.614,76 | 12.614,76 | - | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|---------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00 | A | CTA. BB CIDE - 10313 - 6 | 168,44 | D | - | - | 168,44 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00 | A | CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3 | 84,48 | D | 555,52 | 640,00 | - | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00 | A | CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4 | - | | 652,97 | 600,00 | 52,97 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00 | A | CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7 | 10.885,16 | D | 10.602,04 | 10.378,88 | 11.108,32 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00 | A | CTA. BB COSIP - 8789 - 0 | - | | 6.742,22 | 6.742,22 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00 | A | CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9 | - | | 226.525,05 | 226.525,05 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.709,59 | D | 192.623,04 | 190.280,21 | 17.052,42 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00 | A | CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4 | 14.709,59 | D | 179.000,00 | 176.657,17 | 17.052,42 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00 | A | CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4 | - | | 8.726,78 | 8.726,78 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00 | A | CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0 | - | | 4.896,26 | 4.896,26 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | - | | 19.345,88 | 19.345,88 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00 | A | CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 6628 - 1 | - | | 645,60 | 645,60 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00 | A | CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0 | - | | 2.278,00 | 2.278,00 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00 | A | CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3 | - | | 16.422,28 | 16.422,28 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 | S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - | | 147.869,82 | 147.869,82 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO | - | | 5.100,30 | 5.100,30 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00 | A | CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9 | - | | 5.100,30 | 5.100,30 | - | |
| 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 | - | | 134.260,82 | 134.260,82 | - | |
| 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 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | A | CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 62408 | - | | 132.920,75 | 132.920,75 | - | |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.00 | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.277.804,60 | D | 456.069,97 | 727.058,50 | 2.006.816,07 | D |
| 1.1.1.1.1.150.99.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.277.804,60 | D | 456.069,97 | 727.058,50 | 2.006.816,07 | D |
| 1.1.1.1.1.150.99.01.00.00.00.00 | S | BANCO DO BRASIL | 1.780.010,41 | D | 399.703,96 | 646.009,70 | 1.533.704,67 | D |
| 1.1.1.1.1.150.99.01.01.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN. | 1.470.390,92 | D | 256.513,59 | 498.189,45 | 1.228.715,06 | D |
| 1.1.1.1.1.150.99.01.01.01.00.00 | A | CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X | 22.754,42 | D | 14.611,41 | 116,17 | 37.249,66 | D |
| 1.1.1.1.1.150.99.01.01.02.00.00 | A | CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X | 1.438.177,47 | D | 241.886,54 | 498.073,28 | 1.181.990,73 | D |
| 1.1.1.1.1.150.99.01.01.05.00.00 | A | CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1 | 9.459,03 | D | 15,64 | - | 9.474,67 | D |
| 1.1.1.1.1.150.99.01.02.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN. | 299.730,50 | D | 135.936,68 | 141.437,59 | 294.229,59 | D |
| 1.1.1.1.1.150.99.01.02.03.00.00 | A | CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8 | 3.591,16 | D | 3.829,54 | 3.582,84 | 3.837,86 | D |
| 1.1.1.1.1.150.99.01.02.04.00.00 | A | CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA - 11747 - 1 | 18.025,56 | D | 7,97 | 18.033,53 | - | |
| 1.1.1.1.1.150.99.01.02.05.00.00 | A | CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3 | 8.564,44 | D | 3.081,15 | 1.607,15 | 10.038,44 | D |
| 1.1.1.1.1.150.99.01.02.06.00.00 | A | CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4 | 2.948,25 | D | 4,10 | 600,00 | 2.352,35 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00 | A | CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3 | 827,52 | D | 0,84 | 502,55 | 325,81 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00 | A | CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X | 670,59 | D | 46,55 | 9,00 | 708,14 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00 | A | CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA | 1.788,62 | D | 2,29 | 645,60 | 1.145,31 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00 | A | CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5 | 35.624,66 | D | 9.958,27 | 2.720,54 | 42.862,39 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00 | A | CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2 | 29.279,30 | D | 48,40 | - | 29.327,70 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00 | A | CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL. FIN. - 8415 - 8 | 8.561,33 | D | 14,15 | - | 8.575,48 | 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 | 15.384,08 | D | 1.455,25 | 848,00 | 15.991,33 | 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 | 25.627,58 | D | 42,36 | - | 25.669,94 | 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 | 95.430,57 | D | 150,42 | 16.422,28 | 79.158,71 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00 | A | CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X | 27.075,14 | D | 44,75 | - | 27.119,89 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00 | A | CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9 | 26.331,70 | D | 117.250,64 | 96.466,10 | 47.116,24 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.888,99 | D | 7.253,69 | 6.382,66 | 10.760,02 | 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 - | 4.766,52 | D | 6.258,23 | 2.476,78 | 8.547,97 | 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 | 5.122,47 | D | 995,46 | 3.905,88 | 2.212,05 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 | S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 497.794,19 | D | 56.366,01 | 81.048,80 | 473.111,40 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN. | 103.476,02 | D | 1.007,45 | 3.027,21 | 101.456,26 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00 | A | CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4 | 82.385,43 | D | 73,58 | - | 82.459,01 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00 | A | CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9 | 21.090,59 | D | 933,87 | 3.027,21 | 18.997,25 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN. | 223.503,24 | D | 250,77 | 8.508,70 | 215.245,31 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00 | A | CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7 | 119.027,48 | D | - | 8.508,70 | 110.518,78 | 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 | 104.475,76 | D | 250,77 | - | 104.726,53 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 170.814,93 | D | 55.107,79 | 69.512,89 | 156.409,83 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00 | A | CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APL. FINANCEIRA - 624024 - 7 | 7.179,67 | D | 6,22 | 1.340,07 | 5.845,82 | 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 | 83.348,80 | D | 55.029,83 | 68.172,82 | 70.205,81 | 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 | 80.286,46 | D | 71,74 | - | 80.358,20 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 263.616,80 | D | 20.436,56 | 39.182,20 | 244.871,16 | D |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 72.238,29 | D | 19.690,86 | 38.659,24 | 53.269,91 | D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 72.238,29 | D | 19.690,86 | 38.659,24 | 53.269,91 | D |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 191.378,51 | D | 745,70 | 522,96 | 191.601,25 | D |
| 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 191.378,51 | D | 745,70 | 522,96 | 191.601,25 | D |
| 1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 191.378,51 | D | 745,70 | 522,96 | 191.601,25 | D |
| 1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00 | A | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 191.378,51 | D | 745,70 | 522,96 | 191.601,25 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.668,71 | D | 47.332,27 | 8.599,66 | 51.401,32 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 3.000,00 | D | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------|---|-----------|-----------|---------------|---|
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.000,00 | D | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 3.000,00 | D | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 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 | 9.668,71 | D | 14.461,40 | 4.599,66 | 19.530,45 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.668,71 | D | 14.461,40 | 4.599,66 | 19.530,45 | D |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00 | A | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 9.668,71 | D | 14.461,40 | 4.599,66 | 19.530,45 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | ESTOQUES | 330.432,13 | D | 39.627,52 | 37.869,93 | 332.189,72 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO | 330.432,13 | D | 39.627,52 | 37.869,93 | 332.189,72 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 330.432,13 | D | 39.627,52 | 37.869,93 | 332.189,72 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00 | S | MATERIAL DE CONSUMO | 680,00 | D | 20.493,27 | 3.077,70 | 18.095,57 | D |
| 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE LIMPEZA | 680,00 | D | 896,00 | 1.576,00 | - | |
| 1.1.5.6.1.01.02.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | - | | 2.575,80 | 87,30 | 2.488,50 | D |
| 1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00 | A | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | - | | 17.021,47 | 1.414,40 | 15.607,07 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00 | A | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 16.341,47 | D | - | 16.341,47 | - | |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00 | S | AUTOPEÇAS | 81.170,76 | D | - | 870,38 | 80.300,38 | D |
| 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00 | A | MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS | 81.170,76 | D | - | 870,38 | 80.300,38 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00 | S | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 225.818,50 | D | 19.061,57 | 16.236,52 | 228.643,55 | D |
| 1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00 | A | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 2.090,20 | D | 380,85 | 367,15 | 2.103,90 | D |
| 1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00 | A | MATERIAL HOSPITALAR | 15.797,26 | D | 3.885,00 | 770,15 | 18.912,11 | D |
| 1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00 | A | MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 207.931,04 | D | 14.795,72 | 15.099,22 | 207.627,54 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00 | S | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.421,40 | D | 72,68 | 1.343,86 | 5.150,22 | D |
| 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.945,50 | D | 72,68 | 867,96 | 5.150,22 | D |
| 1.1.5.6.1.07.02.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 475,90 | D | - | 475,90 | - | |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 23.748,51 | D | 11.935,97 | 5.060,94 | 30.623,54 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 23.748,51 | D | 11.935,97 | 5.060,94 | 30.623,54 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 | A | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 23.748,51 | D | 11.935,97 | 5.060,94 | 30.623,54 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.682.478,08 | D | 98.217,91 | 97.511,19 | 17.683.184,80 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 88.724,62 | D | 730,56 | 657,71 | 88.797,47 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 88.724,62 | D | 730,56 | 657,71 | 88.797,47 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 88.724,62 | D | 730,56 | 657,71 | 88.797,47 | D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00 | A | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 98.395,03 | D | 612,72 | 657,71 | 98.350,04 | D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00 | A | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 17.394,61 | D | 117,84 | - | 17.512,45 | D |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------|---|-----------|-----------|---------------|---|
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | S | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 27.065,02 | C | - | - | 27.065,02 | C |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00 | A | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 9.843,54 | C | - | - | 9.843,54 | C |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00 | A | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 17.221,48 | C | - | - | 17.221,48 | C |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMOBILIZADO | 17.593.753,46 | D | 97.487,35 | 96.853,48 | 17.594.387,33 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS | 8.119.317,90 | D | - | - | 8.119.317,90 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.119.317,90 | D | - | - | 8.119.317,90 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.878.606,44 | D | - | - | 3.878.606,44 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 12.823,69 | D | - | - | 12.823,69 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 51.242,45 | D | - | - | 51.242,45 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | A | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO | 97.451,91 | D | - | - | 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 | 19.243,98 | D | - | - | 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 | 961.655,88 | D | - | - | 961.655,88 | D |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00 | A | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 2.618.450,00 | D | - | - | 2.618.450,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 2.100,00 | D | - | - | 2.100,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.660,00 | D | - | - | 2.660,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | BENS DE INFORMÁTICA | 273.784,50 | D | - | - | 273.784,50 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 114.022,54 | D | - | - | 114.022,54 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 159.761,96 | D | - | - | 159.761,96 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 577.100,12 | D | - | - | 577.100,12 | D |
| 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 | 333.787,45 | D | - | - | 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 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 163.037,64 | D | - | - | 163.037,64 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 | 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 | 110.129,89 | D | - | - | 110.129,89 | D |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00 | A | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 14.492,30 | D | - | - | 14.492,30 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | S | VEÍCULOS | 3.226.789,20 | D | - | - | 3.226.789,20 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 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 | 13.054.510,36 | D | 97.487,35 | - | 13.151.997,71 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.054.510,36 | D | 97.487,35 | - | 13.151.997,71 | 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 | 3.236.202,22 | D | 97.487,35 | - | 3.333.689,57 | 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 |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00 | A | PRAÇAS | - | | 40.088,85 | - | 40.088,85 | D |
| 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00 | A | ESTRADAS | 1.275.963,61 | D | 57.398,50 | - | 1.333.362,11 | 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 | 3.580.074,80 | C | - | 96.853,48 | 3.676.928,28 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.580.074,80 | C | - | 96.853,48 | 3.676.928,28 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 2.058.981,31 | C | - | 60.111,19 | 2.119.092,50 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 1.013.115,81 | C | - | 26.351,26 | 1.039.467,07 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 86.486,70 | C | - | 2.795,65 | 89.282,35 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 159.427,86 | C | - | 4.414,36 | 163.842,22 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D | 51.534,57 | C | - | 1.391,15 | 52.925,72 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 748.416,37 | C | - | 25.158,77 | 773.575,14 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 1.521.093,49 | C | - | 36.742,29 | 1.557.835,78 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 1.518.167,18 | C | - | 36.633,64 | 1.554.800,82 | C |
| 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 2.926,31 | C | - | 108,65 | 3.034,96 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 20.210.161,01 | C | 1.294.481,49 | 1.350.689,06 | 20.266.368,58 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO CIRCULANTE | 1.441.691,03 | C | 1.294.481,49 | 1.350.689,06 | 1.497.898,60 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 863.613,72 | C | 533.845,28 | 608.078,60 | 937.847,04 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR | 683.139,42 | C | 455.038,08 | 516.725,61 | 744.826,95 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 683.139,42 | C | 455.038,08 | 516.725,61 | 744.826,95 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 683.139,42 | C | 455.038,08 | 516.725,61 | 744.826,95 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | - | | 425.624,88 | 425.624,88 | - | |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 73.117,90 | C | - | 32.896,86 | 106.014,76 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | A | FÉRIAS | 610.021,52 | C | 29.413,20 | 58.203,87 | 638.812,19 | C |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------|---|------------|------------|------------|---|
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 180.474,30 | C | 78.807,20 | 91.352,99 | 193.020,09 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 180.474,30 | C | - | 12.545,79 | 193.020,09 | C |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 179.462,29 | C | - | 12.445,74 | 191.908,03 | C |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 179.462,29 | C | - | 12.445,74 | 191.908,03 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00 | A | FGTS | 1.012,01 | C | - | 100,05 | 1.112,06 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | | 78.807,20 | 78.807,20 | - | |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00 | S | INSS A PAGAR | - | | 78.292,62 | 78.292,62 | - | |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00 | A | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | - | | 78.292,62 | 78.292,62 | - | |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00 | A | FGTS | - | | 514,58 | 514,58 | - | |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 578.077,31 | C | 685.460,02 | 667.434,27 | 560.051,56 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 578.077,31 | C | 685.460,02 | 667.434,27 | 560.051,56 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | 578.077,31 | C | 685.460,02 | 667.434,27 | 560.051,56 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NACIONAIS | 578.077,31 | C | 685.460,02 | 667.434,27 | 560.051,56 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 578.077,31 | C | 685.460,02 | 667.434,27 | 560.051,56 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00 | A | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 578.077,31 | C | 685.460,02 | 667.434,27 | 560.051,56 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | | 75.176,19 | 75.176,19 | - | |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS | - | | 70.501,22 | 70.501,22 | - | |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | | 70.501,22 | 70.501,22 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES | - | | 70.501,22 | 70.501,22 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 | A | INSS | - | | 41.224,50 | 41.224,50 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | - | | 17.574,25 | 17.574,25 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00 | A | IRRF - Terceiros | - | | 17.574,25 | 17.574,25 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00 | A | ISS | - | | 1.217,88 | 1.217,88 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | A | PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | | 2.103,36 | 2.103,36 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | A | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | | 6.895,71 | 6.895,71 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 | A | RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | - | | 425,52 | 425,52 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 | A | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | - | | 1.060,00 | 1.060,00 | - | |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | | 4.674,97 | 4.674,97 | - | |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 4.674,97 | 4.674,97 | - | |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00 | A | CONSÓRCIOS A PAGAR | - | | 4.674,97 | 4.674,97 | - | |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 500.000,00 | C | - | - | 500.000,00 | C |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 13.285.718,70 | D | 1.693.728,39 | 300,00 | 14.979.147,09 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL E ENCARGOS | 4.409.341,63 | D | 585.313,98 | - | 4.994.655,61 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.723.776,91 | D | 493.960,99 | - | 4.217.737,90 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.723.776,91 | D | 493.960,99 | - | 4.217.737,90 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 3.723.776,91 | D | 493.960,99 | - | 4.217.737,90 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.268.665,51 | D | 433.605,87 | - | 3.702.271,38 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.990.620,21 | D | 400.709,01 | - | 3.391.329,22 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | A | 13. SALÁRIO | 278.045,30 | D | 32.896,86 | - | 310.942,16 | D |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 66.509,24 | D | 6.291,91 | - | 72.801,15 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 66.509,24 | D | 6.291,91 | - | 72.801,15 | 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 | 377.310,56 | D | 54.063,21 | - | 431.373,77 | D |
| 3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | 314.561,81 | D | 45.130,33 | - | 359.692,14 | D |
| 3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 62.748,75 | D | 8.932,88 | - | 71.681,63 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS | 685.564,72 | D | 91.352,99 | - | 776.917,71 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 681.247,09 | D | 90.738,36 | - | 771.985,45 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 681.247,09 | D | 90.738,36 | - | 771.985,45 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 681.247,09 | D | 90.738,36 | - | 771.985,45 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 4.317,63 | D | 614,63 | - | 4.932,26 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 4.317,63 | D | 614,63 | - | 4.932,26 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--------------|---|------------|--------|--------------|---|
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | FGTS | 4.317,63 | D | 614,63 | - | 4.932,26 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 63.990,13 | D | 8.058,02 | - | 72.048,15 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 46.276,87 | D | 5.827,46 | - | 52.104,33 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS - RPPS | 46.276,87 | D | 5.827,46 | - | 52.104,33 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 46.276,87 | D | 5.827,46 | - | 52.104,33 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 46.276,87 | D | 5.827,46 | - | 52.104,33 | D |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 46.276,87 | D | 5.827,46 | - | 52.104,33 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES | 17.713,26 | D | 2.230,56 | - | 19.943,82 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES - RPPS | 17.713,26 | D | 2.230,56 | - | 19.943,82 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 17.713,26 | D | 2.230,56 | - | 19.943,82 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | PROVENTOS DE PENSÕES | 17.713,26 | D | 2.230,56 | - | 19.943,82 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.532.678,01 | D | 630.398,33 | 300,00 | 5.162.776,34 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.839.573,92 | D | 260.421,29 | 300,00 | 2.099.695,21 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL | 1.657.464,08 | D | 165.597,95 | 300,00 | 1.822.762,03 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.657.464,08 | D | 165.597,95 | 300,00 | 1.822.762,03 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 621.117,94 | D | 71.514,74 | 300,00 | 692.332,68 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | A | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 11.866,36 | D | 2.159,00 | - | 14.025,36 | 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 | 114.590,09 | D | 23.820,11 | - | 138.410,20 | D |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 2.859,43 | D | 367,15 | - | 3.226,58 | 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 | 54.984,10 | D | 839,50 | - | 55.823,60 | D |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.993,26 | D | - | - | 1.993,26 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16.509,92 | D | 4.031,95 | - | 20.541,87 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 17.104,65 | D | 359,80 | - | 17.464,45 | D |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.724,00 | D | - | - | 1.724,00 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.032,62 | D | 403,68 | - | 1.436,30 | D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 20.118,87 | D | 192,07 | - | 20.310,94 | D |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00 | A | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 10.086,00 | D | - | - | 10.086,00 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 190.762,06 | D | 25.087,56 | - | 215.849,62 | D |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5.001,76 | D | - | - | 5.001,76 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 84.160,82 | D | 690,35 | - | 84.851,17 | D |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 515,73 | D | 473,50 | - | 989,23 | D |
| 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | - | | 195,00 | - | 195,00 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|---------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| 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 | 6.423,89 | D | 2.675,65 | - | 9.099,54 | D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 442.009,95 | D | 22.063,99 | - | 464.073,94 | D |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00 | A | FERRAMENTAS | 1.917,18 | D | 163,90 | - | 2.081,08 | D |
| 3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 1.206,00 | D | - | - | 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 | 660,00 | - | 8.808,14 | 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 | 32.573,79 | D | 9.900,00 | - | 42.473,79 | D |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 182.109,84 | D | 94.823,34 | - | 276.933,18 | D |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | S | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 182.109,84 | D | 94.823,34 | - | 276.933,18 | D |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00 | A | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 182.109,84 | D | 94.823,34 | - | 276.933,18 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS | 1.958.668,28 | D | 273.123,56 | - | 2.231.791,84 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS | 28.624,70 | D | 1.941,64 | - | 30.566,34 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 28.624,70 | D | 1.941,64 | - | 30.566,34 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 28.624,70 | D | 1.941,64 | - | 30.566,34 | D |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00 | A | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 28.624,70 | D | 1.941,64 | - | 30.566,34 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 121.840,67 | D | 13.458,72 | - | 135.299,39 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 121.840,67 | D | 13.458,72 | - | 135.299,39 | 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 | 43.954,93 | D | 5.060,94 | - | 49.015,87 | D |
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00 | A | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.320,41 | D | 3.549,69 | - | 33.870,10 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | A | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 33.858,50 | D | 4.848,09 | - | 38.706,59 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.808.202,91 | D | 257.723,20 | - | 2.065.926,11 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.808.202,91 | D | 257.723,20 | - | 2.065.926,11 | D |
| 3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | A | PERICIAS | - | | 683,18 | - | 683,18 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | A | COMUNICAÇÃO | 91.010,08 | D | 11.843,15 | - | 102.853,23 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00 | A | PUBLICIDADE | 3.752,50 | D | 1.185,00 | - | 4.937,50 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00 | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 269.792,94 | D | 54.979,62 | - | 324.772,56 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE APOIO | - | | 762,00 | - | 762,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 189.369,89 | D | 27.365,30 | - | 216.735,19 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 67.707,56 | D | 13.583,43 | - | 81.290,99 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00 | A | LOCAÇÕES | 920,00 | D | 220,00 | - | 1.140,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 88.120,28 | D | 11.096,42 | - | 99.216,70 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------|---|------------|---|--------------|---|
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.704,51 | D | 6.470,38 | - | 49.174,89 | 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 | 7.210,00 | D | 2.200,00 | - | 9.410,00 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 | A | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 625.848,33 | D | 80.447,43 | - | 706.295,76 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.639,80 | D | 654,28 | - | 7.294,08 | D |
| 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.040,00 | D | - | - | 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 | 23.715,70 | D | 3.383,00 | - | 27.098,70 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 111.349,00 | D | 19.609,00 | - | 130.958,00 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.733,95 | D | 4.116,75 | - | 13.850,70 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 259.038,37 | D | 19.124,26 | - | 278.162,63 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 734.435,81 | D | 96.853,48 | - | 831.289,29 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO | 734.435,81 | D | 96.853,48 | - | 831.289,29 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 734.435,81 | D | 96.853,48 | - | 831.289,29 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 734.435,81 | D | 96.853,48 | - | 831.289,29 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 440.843,37 | D | 60.111,19 | - | 500.954,56 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 293.592,44 | D | 36.742,29 | - | 330.334,73 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.708,80 | D | 2.149,01 | - | 3.857,81 | D |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1.708,80 | D | 2.149,01 | - | 3.857,81 | D |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 1.708,80 | D | 2.149,01 | - | 3.857,81 | D |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 1.708,80 | D | 2.149,01 | - | 3.857,81 | D |
| 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 1.708,80 | D | 2.149,01 | - | 3.857,81 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.982.729,21 | D | 457.276,50 | - | 4.440.005,71 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.002.000,00 | D | 254.000,00 | - | 2.256.000,00 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.002.000,00 | D | 254.000,00 | - | 2.256.000,00 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O | 2.002.000,00 | D | 254.000,00 | - | 2.256.000,00 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.823.455,57 | D | 186.960,17 | - | 2.010.415,74 | D |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 1.733.209,63 | D | 184.098,17 | - | 1.917.307,80 | D |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 1.733.209,63 | D | 184.098,17 | - | 1.917.307,80 | D |
| 3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 90.245,94 | D | 2.862,00 | - | 93.107,94 | D |
| 3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 90.245,94 | D | 2.862,00 | - | 93.107,94 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 115.207,00 | D | 11.433,00 | - | 126.640,00 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 115.207,00 | D | 11.433,00 | - | 126.640,00 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO | 115.207,00 | D | 11.433,00 | - | 126.640,00 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|
| 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES | 91.447,00 | D | 11.433,00 | - | 102.880,00 | D |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | A | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 23.760,00 | D | - | - | 23.760,00 | D |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 42.066,64 | D | 4.883,33 | - | 46.949,97 | D |
| 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 42.066,64 | D | 4.883,33 | - | 46.949,97 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 172.740,88 | D | 41,11 | - | 172.781,99 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 69.228,08 | D | - | - | 69.228,08 | D |
| 3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 69.228,08 | D | - | - | 69.228,08 | D |
| 3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 69.228,08 | D | - | - | 69.228,08 | D |
| 3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS | 69.228,08 | D | - | - | 69.228,08 | D |
| 3.6.1.5.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 31.323,72 | D | - | - | 31.323,72 | D |
| 3.6.1.5.1.01.05.00.00.00.00.00 | A | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS | 37.904,36 | D | - | - | 37.904,36 | D |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 4.900,00 | D | - | - | 4.900,00 | D |
| 3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 4.900,00 | D | - | - | 4.900,00 | D |
| 3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 4.900,00 | D | - | - | 4.900,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS | 4.900,00 | D | - | - | 4.900,00 | D |
| 3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 | A | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS | 4.900,00 | D | - | - | 4.900,00 | D |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 98.612,80 | D | 41,11 | - | 98.653,91 | D |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 98.612,80 | D | 41,11 | - | 98.653,91 | D |
| 3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | 98.612,80 | D | 41,11 | - | 98.653,91 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTÁRIAS | 117.562,88 | D | 10.491,44 | - | 128.054,32 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.927,22 | D | 769,08 | - | 14.696,30 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS | 13.927,22 | D | 769,08 | - | 14.696,30 | D |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 13.927,22 | D | 769,08 | - | 14.696,30 | D |
| 3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 8.177,22 | D | 769,08 | - | 8.946,30 | D |
| 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 | 103.635,66 | D | 9.722,36 | - | 113.358,02 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 103.635,66 | D | 9.722,36 | - | 113.358,02 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 103.635,66 | D | 9.722,36 | - | 113.358,02 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | A | PIS/PASEP | 103.235,66 | D | 9.722,36 | - | 112.958,02 | 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 | 13.799.168,98 | C | 525,33 | 1.389.592,50 | 15.188.236,15 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 573.369,26 | C | 446,98 | 47.209,60 | 620.131,88 | C |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS | 507.930,22 | C | 446,98 | 46.457,73 | 553.940,97 | C |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 294.157,52 | C | - | 31.964,36 | 326.121,88 | C |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 294.157,52 | C | - | 31.964,36 | 326.121,88 | C |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 213.772,70 | C | 446,98 | 14.493,37 | 227.819,09 | C |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 213.772,70 | C | 446,98 | 14.493,37 | 227.819,09 | C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS | 65.340,62 | C | - | 751,87 | 66.092,49 | C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 41.206,62 | C | - | 751,87 | 41.958,49 | C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 41.206,62 | C | - | 751,87 | 41.958,49 | 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 | 54.185,74 | C | - | 6.742,22 | 60.927,96 | C |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 54.185,74 | C | - | 6.742,22 | 60.927,96 | C |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 54.185,74 | C | - | 6.742,22 | 60.927,96 | C |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 54.185,74 | C | - | 6.742,22 | 60.927,96 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 25.086,57 | C | - | 14.354,72 | 39.441,29 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 25.086,57 | C | - | 14.354,72 | 39.441,29 | 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 | 25.086,57 | C | - | 14.354,72 | 39.441,29 | 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 | 25.086,57 | C | - | 14.354,72 | 39.441,29 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 67.783,90 | C | 78,35 | 5.705,52 | 73.411,07 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 15.654,26 | C | 67,12 | 1.350,73 | 16.937,87 | C |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 13.500,62 | C | 67,12 | 1.126,21 | 14.559,71 | C |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.500,62 | C | 67,12 | 1.126,21 | 14.559,71 | C |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.153,64 | C | - | 224,52 | 2.378,16 | C |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 2.153,64 | C | - | 224,52 | 2.378,16 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 39.153,00 | C | - | 3.609,09 | 42.762,09 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 39.153,00 | C | - | 3.609,09 | 42.762,09 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 39.153,00 | C | - | 3.609,09 | 42.762,09 | C |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------|---|-------|--------------|---------------|---|
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 12.976,64 | C | 11,23 | 745,70 | 13.711,11 | C |
| 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDADA | 12.976,64 | C | 11,23 | 745,70 | 13.711,11 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 12.493.121,87 | C | - | 1.313.167,66 | 13.806.289,53 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.402.000,00 | C | - | 179.000,00 | 1.581.000,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.402.000,00 | C | - | 179.000,00 | 1.581.000,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.402.000,00 | C | - | 179.000,00 | 1.581.000,00 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 11.062.251,00 | C | - | 1.134.167,66 | 12.196.418,66 | C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 10.056.566,40 | C | - | 1.021.294,25 | 11.077.860,65 | C |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 6.019.387,74 | C | - | 500.013,18 | 6.519.400,92 | C |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 4.037.178,66 | C | - | 521.281,07 | 4.558.459,73 | C |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 778.724,01 | C | - | 101.134,31 | 879.858,32 | C |
| 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 778.724,01 | C | - | 101.134,31 | 879.858,32 | C |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 151.303,18 | C | - | 151,33 | 151.454,51 | C |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 150.000,00 | C | - | - | 150.000,00 | C |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | 1.303,18 | C | - | 151,33 | 1.454,51 | C |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 75.657,41 | C | - | 11.587,77 | 87.245,18 | C |
| 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 75.657,41 | C | - | 11.587,77 | 87.245,18 | C |
| 4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 28.870,87 | C | - | - | 28.870,87 | C |
| 4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.870,87 | C | - | - | 28.870,87 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 520.280,00 | C | - | - | 520.280,00 | C |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 36.700,00 | C | - | - | 36.700,00 | C |
| 4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 36.700,00 | C | - | - | 36.700,00 | C |
| 4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 36.700,00 | C | - | - | 36.700,00 | C |
| 4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 36.700,00 | C | - | - | 36.700,00 | C |
| 4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00 | A | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | 36.700,00 | C | - | - | 36.700,00 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 483.580,00 | 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 | 65.341,64 | C | - | 2.412,78 | 67.754,42 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 65.341,64 | C | - | 2.412,78 | 67.754,42 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 19.746,70 | C | - | - | 19.746,70 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD | 45.594,94 | C | - | 2.412,78 | 48.007,72 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD | 45.594,94 | C | - | 2.412,78 | 48.007,72 | C |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 45.594,94 | C | - | 2.412,78 | 48.007,72 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 52.418.362,86 | D | 1.433.539,79 | 489.801,61 | 53.362.101,04 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ORÇAMENTO APROVADO | 52.418.362,86 | D | 1.433.539,79 | 489.801,61 | 53.362.101,04 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PREVISÃO DA RECEITA | 19.275.000,00 | D | - | - | 19.275.000,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 19.275.000,00 | D | - | - | 19.275.000,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 22.178.000,00 | D | - | - | 22.178.000,00 | D |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | S | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.903.000,00 | C | - | - | 2.903.000,00 | C |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.888.000,00 | C | - | - | 2.888.000,00 | C |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | A | (-) FUNDEB | 2.888.000,00 | C | - | - | 2.888.000,00 | C |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | A | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 15.000,00 | C | - | - | 15.000,00 | C |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | FIXAÇÃO DA DESPESA | 33.143.362,86 | D | 1.433.539,79 | 489.801,61 | 34.087.101,04 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 21.097.605,38 | D | 180.000,00 | 140.000,00 | 21.137.605,38 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO INICIAL | 18.375.000,00 | D | - | - | 18.375.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO INICIAL | 18.375.000,00 | D | - | - | 18.375.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 4.660.115,38 | D | 90.000,00 | - | 4.750.115,38 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 4.660.115,38 | D | 90.000,00 | - | 4.750.115,38 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | | 90.000,00 | 90.000,00 | - | |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | A | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.033.637,37 | D | 40.000,00 | - | 1.073.637,37 | D |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | A | EXCESSO DE ARRECADACAO | 188.968,01 | D | - | - | 188.968,01 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | A | ANULACAO DE DOTACAO | 1.937.510,00 | D | 50.000,00 | - | 1.987.510,00 | D |
| 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | A | OPERACOES DE CREDITO | 1.500.000,00 | D | - | - | 1.500.000,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | A | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 4.660.115,38 | C | - | 90.000,00 | 4.750.115,38 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 | A | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1.937.510,00 | C | - | 50.000,00 | 1.987.510,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 12.045.757,48 | D | 1.253.539,79 | 349.801,61 | 12.949.495,66 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 52.418.362,86 | C | 8.207.820,50 | 9.151.558,68 | 53.362.101,04 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 52.418.362,86 | C | 8.207.820,50 | 9.151.558,68 | 53.362.101,04 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA RECEITA | 19.275.000,00 | C | 1.374.221,11 | 1.374.221,11 | 19.275.000,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | RECEITA A REALIZAR | 8.597.436,02 | C | 1.190.044,59 | 184.176,52 | 7.591.567,95 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | RECEITA REALIZADA | 12.436.348,21 | C | - | 1.190.044,59 | 13.626.392,80 | C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.758.784,23 | D | 184.176,52 | - | 1.942.960,75 | D |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.733.209,63 | D | 184.098,17 | - | 1.917.307,80 | D |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | (-) FUNDEB | 1.733.209,63 | D | 184.098,17 | - | 1.917.307,80 | D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 | A | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 25.574,60 | D | 78,35 | - | 25.652,95 | D |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | 33.143.362,86 | C | 6.833.599,39 | 7.777.337,57 | 34.087.101,04 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 21.097.605,38 | C | 4.068.569,59 | 4.108.569,59 | 21.137.605,38 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO DISPONÍVEL | 9.051.847,90 | C | 1.303.539,79 | 439.801,61 | 8.188.109,72 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 120.584,82 | C | 281.397,86 | 261.617,86 | 100.804,82 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 120.584,82 | C | 281.397,86 | 261.617,86 | 100.804,82 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITO UTILIZADO | 11.925.172,66 | C | 2.483.631,94 | 3.407.150,12 | 12.848.690,84 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.445.361,90 | C | 1.259.338,85 | 992.534,75 | 1.178.557,80 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | - | | 14.706,60 | 14.706,60 | - | |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 578.077,31 | C | 1.209.273,67 | 1.191.247,92 | 560.051,56 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 9.901.733,45 | C | 312,82 | 1.208.660,85 | 11.110.081,48 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 12.045.757,48 | C | 2.765.029,80 | 3.668.767,98 | 12.949.495,66 | C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 120.584,82 | C | 281.397,86 | 261.617,86 | 100.804,82 | C |
| 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 120.584,82 | C | 281.397,86 | 261.617,86 | 100.804,82 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMISSÃO DE EMPENHO | 11.925.172,66 | C | 2.483.631,94 | 3.407.150,12 | 12.848.690,84 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00 | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 11.925.172,66 | C | 2.483.631,94 | 3.407.150,12 | 12.848.690,84 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.445.361,90 | C | 1.259.338,85 | 992.534,75 | 1.178.557,80 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | - | | 14.706,60 | 14.706,60 | - | |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 578.077,31 | C | 1.209.273,67 | 1.191.247,92 | 560.051,56 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 9.901.733,45 | C | 312,82 | 1.208.660,85 | 11.110.081,48 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DEVEDORES | 17.843.002,28 | D | 1.423.883,69 | 184.489,37 | 19.082.396,60 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS | 3.073.151,08 | D | 26.958,88 | 0,03 | 3.100.109,93 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.073.151,08 | D | 26.958,88 | 0,03 | 3.100.109,93 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.073.151,08 | D | 26.958,88 | 0,03 | 3.100.109,93 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.073.151,08 | D | 26.958,88 | 0,03 | 3.100.109,93 | D |
| 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SEGUROS | 54.558,96 | D | - | - | 54.558,96 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.559.937,46 | D | 6.948,45 | 0,03 | 1.566.885,88 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.456.362,65 | D | 20.010,43 | - | 1.476.373,08 | 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 | 14.314.400,51 | D | 1.369.044,59 | 184.176,52 | 15.499.268,58 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.314.400,51 | D | 1.369.044,59 | 184.176,52 | 15.499.268,58 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 14.314.400,51 | D | 1.369.044,59 | 184.176,52 | 15.499.268,58 | D |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DÍVIDA ATIVA | 140.255,03 | D | 730,56 | - | 140.985,59 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 140.255,03 | D | 730,56 | - | 140.985,59 | D |
| 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 187.799,88 | D | 11.716,66 | - | 199.516,54 | D |
| 7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 61.599,96 | D | - | - | 61.599,96 | D |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 42.066,64 | D | 4.883,33 | - | 46.949,97 | D |
| 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 84.133,28 | D | 6.833,33 | - | 90.966,61 | D |
| 7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 42.066,64 | D | 4.883,33 | - | 46.949,97 | D |
| 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 42.066,64 | D | 1.950,00 | - | 44.016,64 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES | 127.395,78 | D | 15.433,00 | 312,82 | 142.515,96 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 127.395,78 | D | 15.433,00 | 312,82 | 142.515,96 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 127.395,78 | D | 15.433,00 | 312,82 | 142.515,96 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 20.108,78 | D | 4.000,00 | 312,82 | 23.795,96 | D |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 107.287,00 | D | 11.433,00 | - | 118.720,00 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES CREDORES | 17.843.002,28 | C | 4.249.093,14 | 5.488.487,46 | 19.082.396,60 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 3.073.151,08 | C | 252.177,09 | 279.135,94 | 3.100.109,93 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.073.151,08 | C | 252.177,09 | 279.135,94 | 3.100.109,93 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.073.151,08 | C | 252.177,09 | 279.135,94 | 3.100.109,93 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 3.073.151,08 | C | 252.177,09 | 279.135,94 | 3.100.109,93 | C |
| 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE SEGUROS | 54.558,96 | C | 11.694,00 | 11.694,00 | 54.558,96 | C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | A EXECUTAR | 26.694,00 | C | 11.694,00 | - | 15.000,00 | C |
| 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | EXECUTADOS | 27.864,96 | C | - | 11.694,00 | 39.558,96 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.559.937,46 | C | 142.556,95 | 149.505,37 | 1.566.885,88 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | A | A EXECUTAR | 446.313,84 | C | 142.556,95 | 6.948,45 | 310.705,34 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | A | EXECUTADOS | 1.113.623,62 | C | - | 142.556,92 | 1.256.180,54 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.436.462,65 | C | 97.717,78 | 117.728,21 | 1.456.473,08 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 | A | A EXECUTAR | 552.758,77 | C | 97.717,78 | 230,43 | 455.271,42 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 | A | EXECUTADOS | 883.703,88 | C | - | 117.497,78 | 1.001.201,66 | C |
| 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19.900,00 | C | - | - | 19.900,00 | C |
| 8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00 | A | EXECUTADOS | 19.900,00 | C | - | - | 19.900,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.292,01 | C | 208,36 | 208,36 | 2.292,01 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 833,49 | C | 208,36 | - | 625,13 | C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 1.458,52 | C | - | 208,36 | 1.666,88 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 14.314.400,51 | C | 3.969.525,01 | 5.154.393,08 | 15.499.268,58 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.314.400,51 | C | 3.969.525,01 | 5.154.393,08 | 15.499.268,58 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 14.314.400,51 | C | 3.969.525,01 | 5.154.393,08 | 15.499.268,58 | C |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 387.227,85 | C | 1.430.098,45 | 1.437.448,34 | 394.577,74 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 387.227,85 | C | 1.430.098,45 | 1.437.448,34 | 394.577,74 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 1.445.361,90 | C | 1.259.338,85 | 992.534,75 | 1.178.557,80 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | 578.077,31 | C | 1.279.774,89 | 1.261.749,14 | 560.051,56 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 578.077,31 | C | 1.209.273,67 | 1.191.247,92 | 560.051,56 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | - | | 70.501,22 | 70.501,22 | - | |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 11.903.733,45 | C | 312,82 | 1.462.660,85 | 13.366.081,48 | C |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 140.255,03 | C | 657,71 | 1.388,27 | 140.985,59 | C |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 140.255,03 | C | 657,71 | 1.388,27 | 140.985,59 | C |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 115.680,30 | C | 657,71 | 730,56 | 115.753,15 | C |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 23.330,48 | C | - | 652,63 | 23.983,11 | C |
| 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.244,25 | C | - | 5,08 | 1.249,33 | C |
| 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 187.799,88 | C | 12.683,33 | 24.399,99 | 199.516,54 | C |
| 8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 61.599,96 | C | 4.883,33 | 4.883,33 | 61.599,96 | C |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR | 19.533,32 | C | 4.883,33 | - | 14.649,99 | C |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS | 42.066,64 | C | - | 4.883,33 | 46.949,97 | C |
| 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 42.066,64 | C | 3.900,00 | 8.783,33 | 46.949,97 | C |
| 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | A COMPROVAR | - | | 1.950,00 | 4.883,33 | 2.933,33 | C |
| 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | A APROVAR | - | | 1.950,00 | 1.950,00 | - | |
| 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | APROVADOS | 42.066,64 | C | - | 1.950,00 | 44.016,64 | C |
| 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 84.133,28 | C | 3.900,00 | 10.733,33 | 90.966,61 | C |
| 8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 42.066,64 | C | - | 4.883,33 | 46.949,97 | C |
| 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 42.066,64 | C | 3.900,00 | 5.850,00 | 44.016,64 | C |
| 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | - | | 1.950,00 | 1.950,00 | - | |
| 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | - | | 1.950,00 | 1.950,00 | - | |
| 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 42.066,64 | C | - | 1.950,00 | 44.016,64 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES | 127.395,78 | C | 14.050,00 | 29.170,18 | 142.515,96 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 127.395,78 | C | 14.050,00 | 29.170,18 | 142.515,96 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B | 127.395,78 | C | 14.050,00 | 29.170,18 | 142.515,96 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 20.108,78 | C | 4.000,00 | 7.687,18 | 23.795,96 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 3.000,00 | C | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE | 3.000,00 | C | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 17.108,78 | C | - | 3.687,18 | 20.795,96 | C |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 107.287,00 | C | 10.050,00 | 21.483,00 | 118.720,00 | C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
 Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
 2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----------|---|---------------|---------------|-----------|---|
| 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR | 19.599,00 | C | 10.050,00 | 11.433,00 | 20.982,00 | C |
| 8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00 | A | FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | 11.064,00 | C | - | 1.383,00 | 12.447,00 | 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 | AMOSOC - 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 | 87.688,00 | C | - | 10.050,00 | 97.738,00 | C |
| Total Geral | | | - | | 21.288.195,22 | 21.288.195,22 | - | |

 RICARDO ROLIM DE MOURA
 Prefeito Municipal

 DIRCEU CASSOL
 CONTADOR - CRC - 023541/O-9