

Filtros

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 | 20.475.457,64 | D | 3.599.070,93 | 4.057.728,78 | 20.016.799,79 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | ATIVO CIRCULANTE | 2.792.272,84 | D | 3.448.711,45 | 3.954.359,38 | 2.286.624,91 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.133.187,10 | D | 3.339.279,52 | 3.803.596,52 | 1.668.870,10 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.133.187,10 | D | 3.339.279,52 | 3.803.596,52 | 1.668.870,10 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.133.187,10 | D | 3.339.279,52 | 3.803.596,52 | 1.668.870,10 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | A | CAIXA | 4.425,06 | D | 16,90 | 2.700,00 | 1.741,96 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 121.945,97 | D | 2.749.847,24 | 2.821.016,66 | 50.776,55 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00 | S | BANCO DO BRASIL | 121.945,97 | D | 2.638.001,31 | 2.709.170,73 | 50.776,55 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO | 90.310,40 | D | 1.970.964,83 | 2.035.271,32 | 26.003,91 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00 | A | CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X | - | | 333.598,86 | 333.598,86 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00 | A | CTA. BB FPM - 27741 - X | - | | 1.115.982,30 | 1.115.982,30 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00 | A | CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4 | 10.668,77 | D | 1.496,94 | 10.911,35 | 1.254,36 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00 | A | CTA. BB ITR - 7748 - 8 | 601,63 | D | 1.904,16 | 2.396,04 | 109,75 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00 | A | CTA. BB SNA - 11984 - 9 | 39.116,76 | D | 5.452,16 | 40.000,00 | 4.568,92 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00 | A | CTA. BB ICMS - 12899 - 6 | 13.159,07 | D | 475.133,29 | 472.011,25 | 16.281,11 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00 | A | CTA. BB IPI - 8591 - X | 13.002,31 | D | 7.198,07 | 17.497,20 | 2.703,18 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00 | A | CTA. BB IPVA - 12887 - 2 | 13.761,86 | D | 30.199,05 | 42.874,32 | 1.086,59 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA | 14.583,15 | D | 291.079,26 | 292.189,79 | 13.472,62 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.03.00.00 | A | CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - 11747 - 1 | - | | 34.246,18 | 34.246,18 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00 | A | CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3 | - | | 5.902,80 | 5.902,80 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00 | A | CTA. BB PNAT - 10214 - 8 | - | | 11.449,60 | 11.449,60 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00 | A | CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1 | 3.253,42 | D | 1.990,03 | 3.884,45 | 1.359,00 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00 | A | CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5 | - | | 10.245,98 | 10.245,98 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00 | A | CTA. BB CIDE - 10313 - 6 | 168,44 | D | 1.840,76 | - | 2.009,20 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00 | A | CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4 | 52,97 | D | 600,00 | 600,00 | 52,97 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00 | A | CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7 | 11.108,32 | D | 10.161,85 | 11.218,72 | 10.051,45 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00 | A | CTA. BB COSIP - 8789 - 0 | - | | 7.201,69 | 7.201,69 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00 | A | CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9 | - | | 207.440,37 | 207.440,37 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17.052,42 | D | 351.395,02 | 357.147,42 | 11.300,02 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00 | A | CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4 | 17.052,42 | D | 340.000,00 | 345.752,40 | 11.300,02 | D |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00 | A | CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4 | - | | 8.211,17 | 8.211,17 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00 | A | CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0 | - | | 3.183,85 | 3.183,85 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | - | D | 24.562,20 | 24.562,20 | - | D |
| 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 | - | | 23.132,20 | 23.132,20 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 | S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - | D | 111.845,93 | 111.845,93 | - | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO | - | D | 12.000,52 | 12.000,52 | - | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00 | A | CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4 | - | | 610,99 | 610,99 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00 | A | CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9 | - | | 11.389,53 | 11.389,53 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA | - | D | 8.508,70 | 8.508,70 | - | D |
| 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 | - | D | 91.336,71 | 91.336,71 | - | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00 | A | CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde - 624024 - 7 | - | | 2.802,19 | 2.802,19 | - | |
| 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 | - | | 88.534,52 | 88.534,52 | - | |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.006.816,07 | D | 589.415,38 | 979.879,86 | 1.616.351,59 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | S | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.006.816,07 | D | 589.415,38 | 979.879,86 | 1.616.351,59 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | S | BANCO DO BRASIL | 1.533.704,67 | D | 550.886,09 | 916.392,77 | 1.168.197,99 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN. | 1.228.715,06 | D | 430.408,13 | 789.240,98 | 869.882,21 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | A | CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X | 37.249,66 | D | 107.889,59 | 131.956,92 | 13.182,33 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | A | CTA. BB FPM - APLIC.FINAN. - 27741 - X | 1.181.990,73 | D | 322.500,86 | 656.653,03 | 847.838,56 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | A | CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1 | 9.474,67 | D | 17,68 | 631,03 | 8.861,32 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN. | 294.229,59 | D | 117.189,88 | 122.997,15 | 288.422,32 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | A | CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8 | 3.837,86 | D | 4.982,90 | 3.803,70 | 5.017,06 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | A | CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3 | 10.038,44 | D | 3.084,23 | 2.838,00 | 10.284,67 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | A | CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4 | 2.352,35 | D | 4,53 | - | 2.356,88 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | A | CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3 | 325,81 | D | 0,63 | - | 326,44 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | A | CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X | 708,14 | D | 1,36 | - | 709,50 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | A | CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIR | 1.145,31 | D | 2,20 | - | 1.147,51 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | A | CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5 | 42.862,39 | D | 10.338,33 | - | 53.200,72 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00 | A | CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2 | 29.327,70 | D | 56,44 | - | 29.384,14 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00 | A | CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL. FIN. - 8415 - 8 | 8.575,48 | D | 16,51 | - | 8.591,99 | 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 | 15.991,33 | D | 1.460,91 | - | 17.452,24 | 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 | 25.669,94 | D | 49,41 | - | 25.719,35 | 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 | 79.158,71 | D | 839,37 | 23.132,20 | 56.865,88 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00 | A | CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X | 27.119,89 | D | 52,20 | - | 27.172,09 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00 | A | CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9 | 47.116,24 | D | 96.300,86 | 93.223,25 | 50.193,85 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.760,02 | D | 3.288,08 | 4.154,64 | 9.893,46 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00 | A | CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 - | 8.547,97 | D | 3.286,47 | 1.961,17 | 9.873,27 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.05.00.00 | A | CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA - APL. FIN. - 9067 - 0 | 2.212,05 | D | 1,61 | 2.193,47 | 20,19 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00 | S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 473.111,40 | D | 38.529,29 | 63.487,09 | 448.153,60 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN. | 101.456,26 | D | 847,93 | 11.131,59 | 91.172,60 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00 | A | CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4 | 82.459,01 | D | 692,79 | 1,98 | 83.149,82 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00 | A | CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9 | 18.997,25 | D | 155,14 | 11.129,61 | 8.022,78 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN. | 215.245,31 | D | 291,22 | 8.508,70 | 207.027,83 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00 | A | CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7 | 110.518,78 | D | - | 8.508,70 | 102.010,08 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.04.00.00 | A | CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 846753/2017/SEAD/CAIXA - APL. FIN. - 647 | 104.726,53 | D | 291,22 | - | 105.017,75 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 156.409,83 | D | 37.390,14 | 43.846,80 | 149.953,17 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00 | A | CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APL. FINANCEIRA - 624024 - 7 | 5.845,82 | D | 5,18 | 2.802,19 | 3.048,81 | 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 | 70.205,81 | D | 37.301,79 | 41.044,61 | 66.462,99 | 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 | 80.358,20 | D | 83,17 | - | 80.441,37 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 244.871,16 | D | 34.943,44 | 28.667,81 | 251.146,79 | D |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 53.269,91 | D | 15.573,26 | 17.032,12 | 51.811,05 | D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 53.269,91 | D | 15.573,26 | 17.032,12 | 51.811,05 | D |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 191.601,25 | D | 19.370,18 | 11.635,69 | 199.335,74 | D |
| 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 191.601,25 | D | 19.370,18 | 11.635,69 | 199.335,74 | D |
| 1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 191.601,25 | D | 19.370,18 | 11.635,69 | 199.335,74 | D |
| 1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00 | A | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 191.601,25 | D | 19.370,18 | 11.635,69 | 199.335,74 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 51.401,32 | D | 15.681,73 | 43.262,68 | 23.820,37 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 3.000,00 | D | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.000,00 | D | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 3.000,00 | D | 500,00 | 500,00 | 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 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 19.530,45 | D | 15.181,73 | 13.891,81 | 20.820,37 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 19.530,45 | D | 15.181,73 | 13.891,81 | 20.820,37 | D |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00 | A | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 19.530,45 | D | 15.181,73 | 13.891,81 | 20.820,37 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | ESTOQUES | 332.189,72 | D | 43.670,11 | 73.772,14 | 302.087,69 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO | 332.189,72 | D | 43.670,11 | 73.772,14 | 302.087,69 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 332.189,72 | D | 43.670,11 | 73.772,14 | 302.087,69 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00 | S | MATERIAL DE CONSUMO | 18.095,57 | D | 24.296,50 | 40.218,67 | 2.173,40 | D |
| 1.1.5.6.1.01.02.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.488,50 | D | 73,50 | 388,60 | 2.173,40 | D |
| 1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00 | A | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 15.607,07 | D | 24.223,00 | 39.830,07 | - | |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00 | S | AUTOPEÇAS | 80.300,38 | D | - | 4.780,00 | 75.520,38 | D |
| 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00 | A | MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS | 80.300,38 | D | - | 4.780,00 | 75.520,38 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00 | S | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 228.643,55 | D | 18.795,63 | 27.568,63 | 219.870,55 | D |
| 1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00 | A | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 2.103,90 | D | - | 215,19 | 1.888,71 | D |
| 1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00 | A | MATERIAL HOSPITALAR | 18.912,11 | D | 8.123,09 | 2.533,02 | 24.502,18 | D |
| 1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00 | A | MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 207.627,54 | D | 10.672,54 | 24.820,42 | 193.479,66 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00 | S | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.150,22 | D | 577,98 | 1.204,84 | 4.523,36 | D |
| 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.150,22 | D | 577,98 | 1.204,84 | 4.523,36 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 30.623,54 | D | 15.136,65 | 5.060,23 | 40.699,96 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 30.623,54 | D | 15.136,65 | 5.060,23 | 40.699,96 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 | A | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 30.623,54 | D | 15.136,65 | 5.060,23 | 40.699,96 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.683.184,80 | D | 150.359,48 | 103.369,40 | 17.730.174,88 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 88.797,47 | D | 7.267,44 | 6.433,95 | 89.630,96 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 88.797,47 | D | 7.267,44 | 6.433,95 | 89.630,96 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 88.797,47 | D | 7.267,44 | 6.433,95 | 89.630,96 | D |
| 1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | | 1.188,87 | - | 1.188,87 | D |
| 1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.00 | A | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | - | | 1.188,87 | - | 1.188,87 | D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00 | A | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 98.350,04 | D | 4.516,75 | 4.922,19 | 97.944,60 | D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00 | A | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 17.512,45 | D | 1.561,82 | 1.511,76 | 17.562,51 | 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 |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | INVESTIMENTOS | - | | 208,36 | - | 208,36 | D |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | - | | 208,36 | - | 208,36 | D |
| 1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | | 208,36 | - | 208,36 | D |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------|---|------------|-----------|---------------|---|
| 1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | - | | 208,36 | - | 208,36 | D |
| 1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00 | A | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | - | | 208,36 | - | 208,36 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMOBILIZADO | 17.594.387,33 | D | 142.883,68 | 96.935,45 | 17.640.335,56 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS | 8.119.317,90 | D | 5.815,00 | - | 8.125.132,90 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.119.317,90 | D | 5.815,00 | - | 8.125.132,90 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.878.606,44 | D | 600,00 | - | 3.879.206,44 | 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 | 600,00 | - | 19.843,98 | 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 | 5.215,00 | - | 278.999,50 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 114.022,54 | D | 5.215,00 | - | 119.237,54 | 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 |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 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 | 13.151.997,71 | D | 137.068,68 | - | 13.289.066,39 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.151.997,71 | D | 137.068,68 | - | 13.289.066,39 | 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 | 3.333.689,57 | D | 137.068,68 | - | 3.470.758,25 | 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 | D | 137.068,68 | - | 177.157,53 | D |
| 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00 | A | ESTRADAS | 1.333.362,11 | D | - | - | 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 | 3.676.928,28 | C | - | 96.935,45 | 3.773.863,73 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.676.928,28 | C | - | 96.935,45 | 3.773.863,73 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 2.119.092,50 | C | - | 60.193,16 | 2.179.285,66 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 1.039.467,07 | C | - | 26.355,26 | 1.065.822,33 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 89.282,35 | C | - | 2.873,62 | 92.155,97 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 163.842,22 | C | - | 4.414,36 | 168.256,58 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D | 52.925,72 | C | - | 1.391,15 | 54.316,87 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 773.575,14 | C | - | 25.158,77 | 798.733,91 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 1.557.835,78 | C | - | 36.742,29 | 1.594.578,07 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 1.554.800,82 | C | - | 36.633,64 | 1.591.434,46 | C |
| 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00 | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 3.034,96 | C | - | 108,65 | 3.143,61 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 20.266.368,58 | C | 1.521.674,84 | 1.477.072,15 | 20.221.765,89 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO CIRCULANTE | 1.497.898,60 | C | 1.521.674,84 | 1.477.072,15 | 1.453.295,91 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 937.847,04 | C | 520.923,16 | 623.797,11 | 1.040.720,99 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR | 744.826,95 | C | 443.200,46 | 528.566,62 | 830.193,11 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 744.826,95 | C | 443.200,46 | 528.566,62 | 830.193,11 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 744.826,95 | C | 443.200,46 | 528.566,62 | 830.193,11 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | - | C | 441.937,40 | 441.937,40 | - | C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 106.014,76 | C | - | 33.694,36 | 139.709,12 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | A | FÉRIAS | 638.812,19 | C | 1.263,06 | 52.934,86 | 690.483,99 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 193.020,09 | C | 77.722,70 | 95.230,49 | 210.527,88 | C |

Balancete de Verificação
2018

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------|---|------------|------------|------------|---|
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 193.020,09 | C | - | 17.507,79 | 210.527,88 | C |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 191.908,03 | C | - | 17.407,74 | 209.315,77 | C |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 191.908,03 | C | - | 17.407,74 | 209.315,77 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00 | A | FGTS | 1.112,06 | C | - | 100,05 | 1.212,11 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | | 77.722,70 | 77.722,70 | - | |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00 | S | INSS A PAGAR | - | | 77.208,12 | 77.208,12 | - | |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00 | A | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | - | | 77.208,12 | 77.208,12 | - | |
| 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 | 560.051,56 | C | 900.748,62 | 753.271,98 | 412.574,92 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 560.051,56 | C | 900.748,62 | 753.271,98 | 412.574,92 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | 560.051,56 | C | 900.748,62 | 753.271,98 | 412.574,92 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NACIONAIS | 560.051,56 | C | 900.748,62 | 753.271,98 | 412.574,92 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 560.051,56 | C | 900.748,62 | 753.271,98 | 412.574,92 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00 | A | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 560.051,56 | C | 900.748,62 | 753.271,98 | 412.574,92 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | | 100.003,06 | 100.003,06 | - | |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS | - | | 75.408,09 | 75.408,09 | - | |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | | 75.408,09 | 75.408,09 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES | - | | 75.408,09 | 75.408,09 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 | A | INSS | - | | 44.089,54 | 44.089,54 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | - | | 18.684,88 | 18.684,88 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00 | A | IRRF - Terceiros | - | | 18.684,88 | 18.684,88 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00 | A | ISS | - | | 2.185,79 | 2.185,79 | - | |
| 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 | - | | 393,81 | 393,81 | - | |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 | A | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | - | | 1.055,00 | 1.055,00 | - | |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | | 24.594,97 | 24.594,97 | - | |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 24.594,97 | 24.594,97 | - | |
| 2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00 | A | SUBVENÇÕES A PAGAR | - | | 7.920,00 | 7.920,00 | - | |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00 | A | CONSÓRCIOS A PAGAR | - | | 16.674,97 | 16.674,97 | - | |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------|---|--------------|---|---------------|---|
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00 | 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 | 14.979.147,09 | D | 1.989.156,14 | - | 16.968.303,23 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL E ENCARGOS | 4.994.655,61 | D | 615.107,56 | - | 5.609.763,17 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.217.737,90 | D | 519.877,07 | - | 4.737.614,97 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 4.217.737,90 | D | 519.877,07 | - | 4.737.614,97 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 4.217.737,90 | D | 519.877,07 | - | 4.737.614,97 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.702.271,38 | D | 453.295,73 | - | 4.155.567,11 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.391.329,22 | D | 419.601,37 | - | 3.810.930,59 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | A | 13. SALÁRIO | 310.942,16 | D | 33.694,36 | - | 344.636,52 | D |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 72.801,15 | D | 7.991,27 | - | 80.792,42 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 72.801,15 | D | 7.991,27 | - | 80.792,42 | 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 | 431.373,77 | D | 58.590,07 | - | 489.963,84 | D |
| 3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | 359.692,14 | D | 49.072,92 | - | 408.765,06 | D |
| 3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 71.681,63 | D | 9.517,15 | - | 81.198,78 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS | 776.917,71 | D | 95.230,49 | - | 872.148,20 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 771.985,45 | D | 94.615,86 | - | 866.601,31 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 771.985,45 | D | 94.615,86 | - | 866.601,31 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 771.985,45 | D | 94.615,86 | - | 866.601,31 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 4.932,26 | D | 614,63 | - | 5.546,89 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 4.932,26 | D | 614,63 | - | 5.546,89 | 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 | 4.932,26 | D | 614,63 | - | 5.546,89 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 72.048,15 | D | 8.058,02 | - | 80.106,17 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 52.104,33 | D | 5.827,46 | - | 57.931,79 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS - RPPS | 52.104,33 | D | 5.827,46 | - | 57.931,79 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 52.104,33 | D | 5.827,46 | - | 57.931,79 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 52.104,33 | D | 5.827,46 | - | 57.931,79 | D |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 52.104,33 | D | 5.827,46 | - | 57.931,79 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES | 19.943,82 | D | 2.230,56 | - | 22.174,38 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES - RPPS | 19.943,82 | D | 2.230,56 | - | 22.174,38 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 19.943,82 | D | 2.230,56 | - | 22.174,38 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | PROVENTOS DE PENSÕES | 19.943,82 | D | 2.230,56 | - | 22.174,38 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.162.776,34 | D | 668.242,16 | - | 5.831.018,50 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.099.695,21 | D | 284.827,94 | - | 2.384.523,15 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL | 1.822.762,03 | D | 249.836,25 | - | 2.072.598,28 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.822.762,03 | D | 249.836,25 | - | 2.072.598,28 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 692.332,68 | D | 79.733,47 | - | 772.066,15 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | A | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 14.025,36 | D | 4.764,37 | - | 18.789,73 | 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 | 138.410,20 | D | 17.143,78 | - | 155.553,98 | D |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.226,58 | D | 215,19 | - | 3.441,77 | 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 | 55.823,60 | D | - | - | 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 | 690,12 | - | 2.683,38 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.541,87 | D | 20.928,84 | - | 41.470,71 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 17.464,45 | D | 13.861,55 | - | 31.326,00 | D |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.724,00 | D | 88,50 | - | 1.812,50 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.436,30 | D | 399,78 | - | 1.836,08 | D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 20.310,94 | D | 18,00 | - | 20.328,94 | D |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00 | A | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 10.086,00 | D | 515,00 | - | 10.601,00 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 215.849,62 | D | 76.277,02 | - | 292.126,64 | D |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5.001,76 | D | 501,30 | - | 5.503,06 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 84.851,17 | D | 1.048,39 | - | 85.899,56 | D |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 989,23 | D | 259,00 | - | 1.248,23 | D |
| 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 195,00 | D | 230,00 | - | 425,00 | 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 | 640,00 | - | 2.720,00 | D |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL LABORATORIAL | 5.286,52 | D | 860,49 | - | 6.147,01 | D |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL HOSPITALAR | 9.099,54 | D | 3.263,02 | - | 12.362,56 | D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 464.073,94 | D | 27.745,13 | - | 491.819,07 | D |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00 | A | FERRAMENTAS | 2.081,08 | D | 6,90 | - | 2.087,98 | 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 | 8.808,14 | D | 250,00 | - | 9.058,14 | 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 | 42.473,79 | D | 396,40 | - | 42.870,19 | D |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 276.933,18 | D | 34.991,69 | - | 311.924,87 | D |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | S | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 276.933,18 | D | 34.991,69 | - | 311.924,87 | D |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00 | A | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 276.933,18 | D | 34.991,69 | - | 311.924,87 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS | 2.231.791,84 | D | 286.478,77 | - | 2.518.270,61 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS | 30.566,34 | D | 5.118,86 | - | 35.685,20 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 30.566,34 | D | 5.118,86 | - | 35.685,20 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 30.566,34 | D | 5.118,86 | - | 35.685,20 | D |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00 | A | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 30.566,34 | D | 5.118,86 | - | 35.685,20 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 135.299,39 | D | 12.665,46 | - | 147.964,85 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 135.299,39 | D | 12.665,46 | - | 147.964,85 | 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 | 49.015,87 | D | 5.060,23 | - | 54.076,10 | D |
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00 | A | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33.870,10 | D | 3.004,11 | - | 36.874,21 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | A | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 38.706,59 | D | 4.601,12 | - | 43.307,71 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.065.926,11 | D | 268.694,45 | - | 2.334.620,56 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.065.926,11 | D | 268.694,45 | - | 2.334.620,56 | D |
| 3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | A | PERICIAS | 683,18 | D | - | - | 683,18 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | A | COMUNICAÇÃO | 102.853,23 | D | 12.567,86 | - | 115.421,09 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00 | A | PUBLICIDADE | 4.937,50 | D | 395,00 | - | 5.332,50 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00 | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 324.772,56 | D | 56.517,17 | - | 381.289,73 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE APOIO | 762,00 | D | - | - | 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. | 216.735,19 | D | 27.821,02 | - | 244.556,21 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 81.290,99 | D | 11.430,50 | - | 92.721,49 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00 | A | LOCAÇÕES | 1.140,00 | D | 3.620,00 | - | 4.760,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 99.216,70 | D | 11.096,42 | - | 110.313,12 | 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 | A | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 49.174,89 | D | 7.117,42 | - | 56.292,31 | D |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00 | A | HOSPEDAGENS | 1.440,00 | D | - | - | 1.440,00 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00 | A | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 9.410,00 | D | 580,00 | - | 9.990,00 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00 | A | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 706.295,76 | D | 75.029,79 | - | 781.325,55 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7.294,08 | D | 779,84 | - | 8.073,92 | D |
| 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.040,00 | D | 1.760,00 | - | 8.800,00 | D |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00 | 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 | A | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 27.098,70 | D | 3.156,00 | - | 30.254,70 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 130.958,00 | D | 13.109,00 | - | 144.067,00 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00 | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.850,70 | D | - | - | 13.850,70 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 278.162,63 | D | 43.714,43 | - | 321.877,06 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 831.289,29 | D | 96.935,45 | - | 928.224,74 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO | 831.289,29 | D | 96.935,45 | - | 928.224,74 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 831.289,29 | D | 96.935,45 | - | 928.224,74 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 831.289,29 | D | 96.935,45 | - | 928.224,74 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 500.954,56 | D | 60.193,16 | - | 561.147,72 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 330.334,73 | D | 36.742,29 | - | 367.077,02 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 3.857,81 | D | 2.376,77 | - | 6.234,58 | D |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 3.857,81 | D | 2.376,77 | - | 6.234,58 | D |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 3.857,81 | D | 2.376,77 | - | 6.234,58 | D |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 3.857,81 | D | 2.376,77 | - | 6.234,58 | D |
| 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | A | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 3.857,81 | D | 2.376,77 | - | 6.234,58 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.440.005,71 | D | 657.392,29 | - | 5.097.398,00 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.256.000,00 | D | 415.000,00 | - | 2.671.000,00 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.256.000,00 | D | 415.000,00 | - | 2.671.000,00 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O | 2.256.000,00 | D | 415.000,00 | - | 2.671.000,00 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.010.415,74 | D | 206.364,32 | - | 2.216.780,06 | D |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 1.917.307,80 | D | 194.851,93 | - | 2.112.159,73 | D |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 1.917.307,80 | D | 194.851,93 | - | 2.112.159,73 | D |
| 3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 93.107,94 | D | 11.512,39 | - | 104.620,33 | D |
| 3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 93.107,94 | D | 11.512,39 | - | 104.620,33 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 126.640,00 | D | 19.353,00 | - | 145.993,00 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 126.640,00 | D | 19.353,00 | - | 145.993,00 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO | 126.640,00 | D | 19.353,00 | - | 145.993,00 | 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 | 102.880,00 | D | 11.433,00 | - | 114.313,00 | D |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | A | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 23.760,00 | D | 7.920,00 | - | 31.680,00 | D |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 46.949,97 | D | 16.674,97 | - | 63.624,94 | D |
| 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 46.949,97 | D | 16.674,97 | - | 63.624,94 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 172.781,99 | D | 4.402,66 | - | 177.184,65 | 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 | 98.653,91 | D | 4.402,66 | - | 103.056,57 | D |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 98.653,91 | D | 4.402,66 | - | 103.056,57 | D |
| 3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | 98.653,91 | D | 4.402,66 | - | 103.056,57 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTÁRIAS | 128.054,32 | D | 27.621,24 | - | 155.675,56 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.696,30 | D | 16.495,91 | - | 31.192,21 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS | 14.696,30 | D | 16.495,91 | - | 31.192,21 | D |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 14.696,30 | D | 16.495,91 | - | 31.192,21 | D |
| 3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 8.946,30 | D | 686,14 | - | 9.632,44 | D |
| 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.750,00 | D | 15.809,77 | - | 21.559,77 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES | 113.358,02 | D | 11.125,33 | - | 124.483,35 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 113.358,02 | D | 11.125,33 | - | 124.483,35 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 113.358,02 | D | 11.125,33 | - | 124.483,35 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | A | PIS/PASEP | 112.958,02 | D | 10.629,34 | - | 123.587,36 | D |
| 3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 400,00 | D | 495,99 | - | 895,99 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.967,16 | D | 5.955,44 | - | 10.922,60 | D |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PREMIAÇÕES | 4.967,16 | D | 5.955,44 | - | 10.922,60 | D |
| 3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 2.829,66 | D | 5.955,44 | - | 8.785,10 | D |
| 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.829,66 | D | 5.955,44 | - | 8.785,10 | D |

Balancete de Verificação
2018

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------|---|-----------|--------------|---------------|---|
| 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS PREMIAÇÕES | 2.137,50 | D | - | - | 2.137,50 | D |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.137,50 | D | - | - | 2.137,50 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 15.188.236,15 | C | 29.380,13 | 1.604.481,11 | 16.763.337,13 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 620.131,88 | C | 80,96 | 41.472,09 | 661.523,01 | C |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS | 553.940,97 | C | 80,96 | 39.832,93 | 593.692,94 | C |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 326.121,88 | C | - | 21.500,91 | 347.622,79 | C |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | A | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 326.121,88 | C | - | 21.500,91 | 347.622,79 | C |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 227.819,09 | C | 80,96 | 18.332,02 | 246.070,15 | C |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | A | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 227.819,09 | C | 80,96 | 18.332,02 | 246.070,15 | C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS | 66.092,49 | C | - | 1.200,84 | 67.293,33 | C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 41.958,49 | C | - | 1.164,76 | 43.123,25 | C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 41.958,49 | C | - | 1.164,76 | 43.123,25 | C |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 24.134,00 | C | - | 36,08 | 24.170,08 | C |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 24.134,00 | C | - | 36,08 | 24.170,08 | C |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 98,42 | C | - | 438,32 | 536,74 | C |
| 4.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 98,42 | C | - | 438,32 | 536,74 | C |
| 4.1.3.9.1.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO | 98,42 | C | - | 438,32 | 536,74 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES | 60.927,96 | C | - | 7.201,69 | 68.129,65 | C |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 60.927,96 | C | - | 7.201,69 | 68.129,65 | C |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 60.927,96 | C | - | 7.201,69 | 68.129,65 | C |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 60.927,96 | C | - | 7.201,69 | 68.129,65 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 39.441,29 | C | - | 5.709,49 | 45.150,78 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 39.441,29 | C | - | 5.709,49 | 45.150,78 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 39.441,29 | C | - | 5.709,49 | 45.150,78 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | A | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 39.441,29 | C | - | 5.709,49 | 45.150,78 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 73.411,07 | C | 9.354,12 | 26.751,28 | 90.808,23 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 16.937,87 | C | 2.431,67 | 5.726,82 | 20.233,02 | C |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 14.559,71 | C | 2.214,58 | 4.649,91 | 16.995,04 | C |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00 | A | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.559,71 | C | 2.214,58 | 4.649,91 | 16.995,04 | C |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.378,16 | C | 217,09 | 1.076,91 | 3.237,98 | C |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 2.378,16 | C | 217,09 | 1.076,91 | 3.237,98 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.762,09 | C | - | 3.522,49 | 46.284,58 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 42.762,09 | C | - | 3.522,49 | 46.284,58 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00 | A | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 42.762,09 | C | - | 3.522,49 | 46.284,58 | C |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------|---|-----------|--------------|---------------|---|
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 13.711,11 | C | 6.922,45 | 17.501,97 | 24.290,63 | C |
| 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL | 13.711,11 | C | 6.922,45 | 17.501,97 | 24.290,63 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 13.806.289,53 | C | - | 1.517.597,48 | 15.323.887,01 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.581.000,00 | C | - | 340.000,00 | 1.921.000,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.581.000,00 | C | - | 340.000,00 | 1.921.000,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 1.581.000,00 | C | - | 340.000,00 | 1.921.000,00 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 12.196.418,66 | C | - | 1.177.597,48 | 13.374.016,14 | C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 11.077.860,65 | C | - | 1.063.380,36 | 12.141.241,01 | C |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI | 6.519.400,92 | C | - | 542.768,81 | 7.062.169,73 | C |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST | 4.558.459,73 | C | - | 520.611,55 | 5.079.071,28 | C |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 879.858,32 | C | - | 102.629,35 | 982.487,67 | C |
| 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 879.858,32 | C | - | 102.629,35 | 982.487,67 | C |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 151.454,51 | C | - | - | 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 | 1.454,51 | C | - | - | 1.454,51 | C |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 87.245,18 | C | - | 11.587,77 | 98.832,95 | C |
| 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 87.245,18 | C | - | 11.587,77 | 98.832,95 | 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 | - | 1.868,21 | 522.148,21 | 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 | - | 1.868,21 | 485.448,21 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 483.580,00 | C | - | 1.868,21 | 485.448,21 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 483.580,00 | C | - | 1.868,21 | 485.448,21 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 67.754,42 | C | 19.945,05 | 3.880,87 | 51.690,24 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 67.754,42 | C | 19.945,05 | 3.880,87 | 51.690,24 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.746,70 | C | 19.746,70 | - | - | |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 19.746,70 | C | 19.746,70 | - | - | |

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 | - | - | |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD | 48.007,72 | C | 198,35 | 3.880,87 | 51.690,24 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD | 48.007,72 | C | 198,35 | 3.880,87 | 51.690,24 | C |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 48.007,72 | C | 198,35 | 3.880,87 | 51.690,24 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 53.362.101,04 | D | 3.463.085,81 | 1.830.100,53 | 54.995.086,32 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ORÇAMENTO APROVADO | 53.362.101,04 | D | 3.463.085,81 | 1.830.100,53 | 54.995.086,32 | 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 | 34.087.101,04 | D | 3.463.085,81 | 1.830.100,53 | 35.720.086,32 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 21.137.605,38 | D | 1.531.400,00 | 1.161.000,00 | 21.508.005,38 | 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 | 4.750.115,38 | D | 755.700,00 | 20.000,00 | 5.485.815,38 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 4.750.115,38 | D | 755.700,00 | 20.000,00 | 5.485.815,38 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | | 775.700,00 | 775.700,00 | - | |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | A | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 1.073.637,37 | D | 290.400,00 | - | 1.364.037,37 | D |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | A | EXCESSO DE ARRECADACAO | 188.968,01 | D | 80.000,00 | - | 268.968,01 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | A | ANULACAO DE DOTACAO | 1.987.510,00 | D | 385.300,00 | 20.000,00 | 2.352.810,00 | 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 | 4.750.115,38 | C | 20.000,00 | 755.700,00 | 5.485.815,38 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 | A | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1.987.510,00 | C | - | 365.300,00 | 2.352.810,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 12.949.495,66 | D | 1.931.685,81 | 669.100,53 | 14.212.080,94 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 53.362.101,04 | C | 10.591.076,85 | 12.224.062,13 | 54.995.086,32 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 53.362.101,04 | C | 10.591.076,85 | 12.224.062,13 | 54.995.086,32 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA RECEITA | 19.275.000,00 | C | 1.447.039,32 | 1.447.039,32 | 19.275.000,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | RECEITA A REALIZAR | 7.591.567,95 | C | 1.251.678,77 | 195.360,55 | 6.535.249,73 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | RECEITA REALIZADA | 13.626.392,80 | C | 198,35 | 1.251.678,77 | 14.877.873,22 | C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.942.960,75 | D | 195.162,20 | - | 2.138.122,95 | D |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.917.307,80 | D | 194.851,93 | - | 2.112.159,73 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|---|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00 | A | (-) FUNDEB | 1.917.307,80 | D | 194.851,93 | - | 2.112.159,73 | D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00 | A | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 25.652,95 | D | 310,27 | - | 25.963,22 | D |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | 34.087.101,04 | C | 9.144.037,53 | 10.777.022,81 | 35.720.086,32 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 21.137.605,38 | C | 5.730.511,67 | 6.100.911,67 | 21.508.005,38 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO DISPONÍVEL | 8.188.109,72 | C | 2.316.985,81 | 1.424.800,53 | 7.295.924,44 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 100.804,82 | C | 569.849,80 | 469.849,94 | 804,96 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 100.804,82 | C | 569.849,80 | 469.849,94 | 804,96 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITO UTILIZADO | 12.848.690,84 | C | 2.843.676,06 | 4.206.261,20 | 14.211.275,98 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.178.557,80 | C | 1.397.409,31 | 1.461.835,87 | 1.242.984,36 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | - | | 631,53 | 631,53 | - | |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 560.051,56 | C | 1.445.635,22 | 1.298.158,58 | 412.574,92 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 11.110.081,48 | C | - | 1.445.635,22 | 12.555.716,70 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 12.949.495,66 | C | 3.413.525,86 | 4.676.111,14 | 14.212.080,94 | C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00 | S | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 100.804,82 | C | 569.849,80 | 469.849,94 | 804,96 | C |
| 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00 | A | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 100.804,82 | C | 569.849,80 | 469.849,94 | 804,96 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 | S | EMISSÃO DE EMPENHO | 12.848.690,84 | C | 2.843.676,06 | 4.206.261,20 | 14.211.275,98 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00 | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 12.848.690,84 | C | 2.843.676,06 | 4.206.261,20 | 14.211.275,98 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.178.557,80 | C | 1.397.409,31 | 1.461.835,87 | 1.242.984,36 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00 | A | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | - | | 631,53 | 631,53 | - | |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 560.051,56 | C | 1.445.635,22 | 1.298.158,58 | 412.574,92 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 11.110.081,48 | C | - | 1.445.635,22 | 12.555.716,70 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DEVEDORES | 19.082.396,60 | D | 2.621.964,88 | 199.159,64 | 21.505.201,84 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS | 3.100.109,93 | D | 938.915,68 | - | 4.039.025,61 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.100.109,93 | D | 938.915,68 | - | 4.039.025,61 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.100.109,93 | D | 938.915,68 | - | 4.039.025,61 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.100.109,93 | D | 938.915,68 | - | 4.039.025,61 | D |
| 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SEGUROS | 54.558,96 | D | - | - | 54.558,96 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.566.885,88 | D | 138.750,00 | - | 1.705.635,88 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | - | | 900,00 | - | 900,00 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.476.373,08 | D | 299.265,68 | - | 1.775.638,76 | D |
| 7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | | 500.000,00 | - | 500.000,00 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.292,01 | D | - | - | 2.292,01 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 15.499.268,58 | D | 1.591.678,77 | 195.360,55 | 16.895.586,80 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 15.499.268,58 | D | 1.591.678,77 | 195.360,55 | 16.895.586,80 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2018

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | A | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 15.499.268,58 | D | 1.591.678,77 | 195.360,55 | 16.895.586,80 | D |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | DÍVIDA ATIVA | 140.985,59 | D | 7.267,44 | 3.799,09 | 144.453,94 | D |
| 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | A | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 140.985,59 | D | 7.267,44 | 3.799,09 | 144.453,94 | D |
| 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 199.516,54 | D | 64.249,99 | - | 263.766,53 | D |
| 7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 61.599,96 | D | 12.000,00 | - | 73.599,96 | D |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | A | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 46.949,97 | D | 16.883,33 | - | 63.833,30 | D |
| 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 90.966,61 | D | 35.366,66 | - | 126.333,27 | D |
| 7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | A | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 46.949,97 | D | 16.883,33 | - | 63.833,30 | D |
| 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | A | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 44.016,64 | D | 18.483,33 | - | 62.499,97 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES | 142.515,96 | D | 19.853,00 | - | 162.368,96 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 142.515,96 | D | 19.853,00 | - | 162.368,96 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 142.515,96 | D | 19.853,00 | - | 162.368,96 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 23.795,96 | D | 500,00 | - | 24.295,96 | D |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 118.720,00 | D | 19.353,00 | - | 138.073,00 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES CREDORES | 19.082.396,60 | C | 5.442.787,54 | 7.865.592,78 | 21.505.201,84 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 3.100.109,93 | C | 336.417,90 | 1.275.333,58 | 4.039.025,61 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.100.109,93 | C | 336.417,90 | 1.275.333,58 | 4.039.025,61 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.100.109,93 | C | 336.417,90 | 1.275.333,58 | 4.039.025,61 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 3.100.109,93 | C | 336.417,90 | 1.275.333,58 | 4.039.025,61 | C |
| 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE SEGUROS | 54.558,96 | C | 15.000,00 | 15.000,00 | 54.558,96 | C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00 | A | A EXECUTAR | 15.000,00 | C | 15.000,00 | - | - | C |
| 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00 | A | EXECUTADOS | 39.558,96 | C | - | 15.000,00 | 54.558,96 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.566.885,88 | C | 126.260,86 | 265.010,86 | 1.705.635,88 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00 | A | A EXECUTAR | 310.705,34 | C | 126.260,86 | 138.750,00 | 323.194,48 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00 | A | EXECUTADOS | 1.256.180,54 | C | - | 126.260,86 | 1.382.441,40 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | - | C | - | 900,00 | 900,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00 | A | A EXECUTAR | - | C | - | 900,00 | 900,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.456.473,08 | C | 175.048,68 | 494.214,36 | 1.775.638,76 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00 | A | A EXECUTAR | 455.271,42 | C | 155.268,68 | 319.045,68 | 619.048,42 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00 | A | EXECUTADOS | 1.001.201,66 | C | 19.780,00 | 175.168,68 | 1.156.590,34 | C |
| 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19.900,00 | C | 19.900,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | C |
| 8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00 | A | A EXECUTAR | - | C | - | 500.000,00 | 500.000,00 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 625,13 | C | 208,36 | - | 416,77 | C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 1.666,88 | C | - | 208,36 | 1.875,24 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 15.499.268,58 | C | 4.990.649,04 | 6.386.967,26 | 16.895.586,80 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 15.499.268,58 | C | 4.990.649,04 | 6.386.967,26 | 16.895.586,80 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 15.499.268,58 | C | 4.990.649,04 | 6.386.967,26 | 16.895.586,80 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 394.577,74 | C | 2.072.196,42 | 1.690.929,50 | 13.310,82 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 394.577,74 | C | 2.072.196,42 | 1.690.929,50 | 13.310,82 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 1.178.557,80 | C | 1.397.409,31 | 1.461.835,87 | 1.242.984,36 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | 560.051,56 | C | 1.521.043,31 | 1.373.566,67 | 412.574,92 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 560.051,56 | C | 1.445.635,22 | 1.298.158,58 | 412.574,92 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | - | C | 75.408,09 | 75.408,09 | - | C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 13.366.081,48 | C | - | 1.860.635,22 | 15.226.716,70 | C |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 140.985,59 | C | 6.433,95 | 9.902,30 | 144.453,94 | C |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 140.985,59 | C | 6.433,95 | 9.902,30 | 144.453,94 | C |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 115.753,15 | C | 6.433,95 | 7.267,44 | 116.586,64 | C |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 23.983,11 | C | - | 2.548,87 | 26.531,98 | C |
| 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.249,33 | C | - | 85,99 | 1.335,32 | C |
| 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 199.516,54 | C | 90.816,65 | 155.066,64 | 263.766,53 | 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 | 16.883,33 | 28.883,33 | 73.599,96 | C |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR | 14.649,99 | C | 16.883,33 | 12.000,00 | 9.766,66 | C |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS | 46.949,97 | C | - | 16.883,33 | 63.833,30 | C |
| 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 46.949,97 | C | 36.966,66 | 53.849,99 | 63.833,30 | C |
| 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | A COMPROVAR | 2.933,33 | C | 18.483,33 | 16.883,33 | 1.333,33 | C |
| 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | A APROVAR | - | C | 18.483,33 | 18.483,33 | - | C |
| 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | APROVADOS | 44.016,64 | C | - | 18.483,33 | 62.499,97 | C |
| 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 90.966,61 | C | 36.966,66 | 72.333,32 | 126.333,27 | C |
| 8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | 46.949,97 | C | - | 16.883,33 | 63.833,30 | C |
| 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 44.016,64 | C | 36.966,66 | 55.449,99 | 62.499,97 | C |
| 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | - | C | 18.483,33 | 18.483,33 | - | C |
| 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | - | C | 18.483,33 | 18.483,33 | - | C |
| 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 44.016,64 | C | - | 18.483,33 | 62.499,97 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES | 142.515,96 | C | 18.470,00 | 38.323,00 | 162.368,96 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 142.515,96 | C | 18.470,00 | 38.323,00 | 162.368,96 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B | 142.515,96 | C | 18.470,00 | 38.323,00 | 162.368,96 | C |

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação

2018

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------|---|---------------|---------------|------------|---|
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 23.795,96 | C | 500,00 | 1.000,00 | 24.295,96 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 3.000,00 | C | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | A | ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE | 3.000,00 | C | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 20.795,96 | C | - | 500,00 | 21.295,96 | C |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 118.720,00 | C | 17.970,00 | 37.323,00 | 138.073,00 | C |
| 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR | 20.982,00 | C | 17.970,00 | 19.353,00 | 22.365,00 | C |
| 8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00 | A | FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | 12.447,00 | C | - | 1.383,00 | 13.830,00 | C |
| 8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00 | A | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 615,00 | C | 615,00 | 615,00 | 615,00 | C |
| 8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00 | A | SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | - | | 1.035,00 | 1.035,00 | - | |
| 8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00 | A | AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA | - | | 8.400,00 | 8.400,00 | - | |
| 8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00 | A | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 7.920,00 | C | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | C |
| 8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS | 97.738,00 | C | - | 17.970,00 | 115.708,00 | C |
| Total Geral | | | - | | 29.258.197,12 | 29.258.197,12 | - | |

RICARDO ROLIM DE MOURA

Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL

CONTADOR - CRC - 023541/0-9