

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	20.016.799,79	D	3.725.142,39	3.628.889,17	20.113.053,01	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.286.624,91	D	3.589.787,01	3.527.796,22	2.348.615,70	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.668.870,10	D	3.542.483,49	3.434.643,79	1.776.709,80	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.668.870,10	D	3.542.483,49	3.434.643,79	1.776.709,80	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.668.870,10	D	3.542.483,49	3.434.643,79	1.776.709,80	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	1.741,96	D	147,64	-	1.889,60	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.776,55	D	2.742.666,95	2.713.819,73	79.623,77	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	50.776,55	D	2.243.636,03	2.214.788,81	79.623,77	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	26.003,91	D	1.791.632,76	1.771.678,74	45.957,93	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		259.552,76	259.552,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.000.589,91	1.000.589,91	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	1.254,36	D	1.496,94	311,35	2.439,95	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	109,75	D	162,58	33,81	238,52	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	4.568,92	D	4.864,81	-	9.433,73	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	16.281,11	D	503.249,42	498.347,57	21.182,96	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	2.703,18	D	6.910,58	1.437,40	8.176,36	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	1.086,59	D	14.805,76	11.405,94	4.486,41	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	13.472,62	D	264.978,89	267.734,05	10.717,46	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		79,42	79,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		6.403,49	6.403,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		8.848,17	5.823,34	3.024,83	D
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	1.359,00	D	2.718,00	545,15	3.531,85	D
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		16.076,19	16.076,19	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	2.009,20	D	-	2.009,20	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		82,18	-	82,18	D
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	52,97	D	82,18	-	135,15	D
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	10.051,45	D	12.849,49	18.957,49	3.943,45	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	-		5.448,25	5.448,25	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		212.391,52	212.391,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.300,02	D	161.811,29	150.162,93	22.948,38	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	11.300,02	D	160.000,00	148.351,64	22.948,38	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		1.811,29	1.811,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		25.213,09	25.213,09	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - 8415 - 8	-		1.395,00	1.395,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		23.818,09	23.818,09	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		499.030,92	499.030,92	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		2.235,99	2.235,99	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		2.235,99	2.235,99	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		103.382,70	103.382,70	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		5.682,70	5.682,70	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00.00.00	A	CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 846753/2017/SEAD/CAIXA - 647163 - 0	-		97.700,00	97.700,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		393.412,23	393.412,23	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde - 624024 - 7	-		3.049,75	3.049,75	-	
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	-		390.362,48	390.362,48	-	
1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.616.351,59	D	799.668,90	720.824,06	1.695.196,43	D
1.1.1.1.1.150.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.616.351,59	D	799.668,90	720.824,06	1.695.196,43	D
1.1.1.1.1.150.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	1.168.197,99	D	486.434,40	578.728,08	1.075.904,31	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	869.882,21	D	372.728,65	448.371,14	794.239,72	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	13.182,33	D	34.299,11	24.753,42	22.728,02	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	847.838,56	D	338.414,20	423.617,72	762.635,04	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	8.861,32	D	15,34	-	8.876,66	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	288.422,32	D	113.690,95	128.545,65	273.567,62	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	5.017,06	D	8,23	5.025,29	-	
1.1.1.1.1.150.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	10.284,67	D	17,49	3.338,69	6.963,47	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	2.356,88	D	4,08	-	2.360,96	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	326,44	D	0,57	-	327,01	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	709,50	D	22,40	9,00	722,90	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	1.147,51	D	1,99	-	1.149,50	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	53.200,72	D	9.347,99	-	62.548,71	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	29.384,14	D	50,87	-	29.435,01	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	8.591,99	D	13,79	1.395,00	7.210,78	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

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	17.452,24	D	30,21	-	17.482,45	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	25.719,35	D	44,52	-	25.763,87	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	56.865,88	D	618,94	23.818,09	33.666,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.28.00.00	A	CTA. BB AFM FNDE - EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA - 9434 - X	27.172,09	D	47,03	-	27.219,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	50.193,85	D	103.482,84	94.959,58	58.717,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.893,46	D	14,80	1.811,29	8.096,97	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 -	9.873,27	D	14,77	1.811,29	8.076,75	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	20,19	D	0,03	-	20,22	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448.153,60	D	313.234,50	142.095,98	619.292,12	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	91.172,60	D	2.268,09	9,00	93.431,69	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	83.149,82	D	78,27	-	83.228,09	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	8.022,78	D	2.189,82	9,00	10.203,60	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	207.027,83	D	4.756,58	103.382,70	108.401,71	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	102.010,08	D	4.659,15	5.682,70	100.986,53	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	105.017,75	D	97,43	97.700,00	7.415,18	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	149.953,17	D	306.209,83	38.704,28	417.458,72	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00	A	CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APL. FINANCEIRA - 624024 - 7	3.048,81	D	0,94	3.049,75	-	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	66.462,99	D	306.133,21	35.654,53	336.941,67	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	80.441,37	D	75,68	-	80.517,05	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	251.146,79	D	29.634,37	40.032,64	240.748,52	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	51.811,05	D	28.244,73	36.993,47	43.062,31	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	51.811,05	D	28.244,73	36.993,47	43.062,31	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	199.335,74	D	1.389,64	3.039,17	197.686,21	D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	199.335,74	D	1.389,64	3.039,17	197.686,21	D
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	199.335,74	D	1.389,64	3.039,17	197.686,21	D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	199.335,74	D	1.389,64	3.039,17	197.686,21	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.820,37	D	12.994,65	9.588,92	27.226,10	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	2.600,00	3.600,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	2.600,00	3.600,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	2.600,00	3.600,00	2.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.820,37	D	10.394,65	5.988,92	25.226,10	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.820,37	D	10.394,65	5.988,92	25.226,10	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.820,37	D	10.394,65	5.988,92	25.226,10	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	302.087,69	D	4.674,50	40.007,65	266.754,54	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	302.087,69	D	4.674,50	40.007,65	266.754,54	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	302.087,69	D	4.674,50	40.007,65	266.754,54	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	2.173,40	D	-	2.173,40	-	
1.1.5.6.1.01.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.173,40	D	-	2.173,40	-	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	75.520,38	D	-	14.982,00	60.538,38	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	75.520,38	D	-	14.982,00	60.538,38	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	219.870,55	D	4.674,50	18.328,89	206.216,16	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.888,71	D	-	-	1.888,71	D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	-		1.612,90	-	1.612,90	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	24.502,18	D	-	533,21	23.968,97	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	193.479,66	D	3.061,60	17.795,68	178.745,58	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.523,36	D	-	4.523,36	-	
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.523,36	D	-	4.523,36	-	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.699,96	D	-	3.523,22	37.176,74	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.699,96	D	-	3.523,22	37.176,74	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.699,96	D	-	3.523,22	37.176,74	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.730.174,88	D	135.355,38	101.092,95	17.764.437,31	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.630,96	D	5.235,70	3.978,75	90.887,91	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.630,96	D	5.235,70	3.978,75	90.887,91	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.630,96	D	5.235,70	3.978,75	90.887,91	D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.188,87	D	725,29	-	1.914,16	D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.188,87	D	725,29	-	1.914,16	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	97.944,60	D	2.283,90	3.861,86	96.366,64	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.562,51	D	2.226,51	116,89	19.672,13	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
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	208,36	D	2.083,62	-	2.291,98	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	208,36	D	2.083,62	-	2.291,98	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	208,36	D	2.083,62	-	2.291,98	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	208,36	D	2.083,62	-	2.291,98	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	208,36	D	2.083,62	-	2.291,98	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	17.640.335,56	D	128.036,06	97.114,20	17.671.257,42	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.125.132,90	D	1.395,00	-	8.126.527,90	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.125.132,90	D	1.395,00	-	8.126.527,90	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.879.206,44	D	-	-	3.879.206,44	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.823,69	D	-	-	12.823,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.242,45	D	-	-	51.242,45	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	97.451,91	D	-	-	97.451,91	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	96.147,27	D	-	-	96.147,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.843,98	D	-	-	19.843,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.859,00	D	-	-	4.859,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	961.655,88	D	-	-	961.655,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.618.450,00	D	-	-	2.618.450,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00	D	-	-	2.100,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.660,00	D	-	-	2.660,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	278.999,50	D	-	-	278.999,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.237,54	D	-	-	119.237,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	577.100,12	D	1.395,00	-	578.495,12	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.937,38	D	-	-	72.937,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	333.787,45	D	1.395,00	-	335.182,45	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	167.807,51	D	-	-	167.807,51	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	163.037,64	D	-	-	163.037,64	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110.129,89	D	-	-	110.129,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	3.226.789,20	D	-	-	3.226.789,20	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	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	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	303.200,00	D	-	-	303.200,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	13.289.066,39	D	126.641,06	-	13.415.707,45	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.289.066,39	D	126.641,06	-	13.415.707,45	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.518.308,14	D	20.044,27	-	9.538.352,41	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.901.005,95	D	20.044,27	-	6.921.050,22	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	3.470.758,25	D	106.596,79	-	3.577.355,04	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	177.157,53	D	71.609,39	-	248.766,92	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	1.333.362,11	D	34.987,40	-	1.368.349,51	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	3.773.863,73	C	-	97.114,20	3.870.977,93	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.773.863,73	C	-	97.114,20	3.870.977,93	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.179.285,66	C	-	60.204,87	2.239.490,53	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.065.822,33	C	-	26.355,26	1.092.177,59	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	92.155,97	C	-	2.878,22	95.034,19	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.256,58	C	-	4.421,47	172.678,05	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	54.316,87	C	-	1.391,15	55.708,02	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	798.733,91	C	-	25.158,77	823.892,68	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.594.578,07	C	-	36.909,33	1.631.487,40	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.591.434,46	C	-	36.800,68	1.628.235,14	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.143,61	C	-	108,65	3.252,26	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.221.765,89	C	1.364.845,21	1.308.776,93	20.165.697,61	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.453.295,91	C	1.364.845,21	1.308.776,93	1.397.227,63	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.040.720,99	C	522.974,41	607.952,83	1.125.699,41	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	830.193,11	C	444.898,30	516.077,71	901.372,52	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	830.193,11	C	444.898,30	516.077,71	901.372,52	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	830.193,11	C	444.898,30	516.077,71	901.372,52	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	C	438.226,36	438.226,36	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	139.709,12	C	723,52	32.290,96	171.276,56	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	690.483,99	C	5.948,42	45.560,39	730.095,96	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.527,88	C	78.076,11	91.875,12	224.326,89	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	210.527,88	C	-	13.799,01	224.326,89	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	209.315,77	C	-	13.698,91	223.014,68	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	209.315,77	C	-	13.698,91	223.014,68	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.212,11	C	-	100,10	1.312,21	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		78.076,11	78.076,11	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		77.561,53	77.561,53	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		77.561,53	77.561,53	-	
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	412.574,92	C	753.502,95	612.456,25	271.528,22	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	412.574,92	C	753.502,95	612.456,25	271.528,22	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	412.574,92	C	753.502,95	612.456,25	271.528,22	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	412.574,92	C	753.502,95	612.456,25	271.528,22	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	412.574,92	C	753.502,95	612.456,25	271.528,22	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	412.574,92	C	753.502,95	612.456,25	271.528,22	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		88.367,85	88.367,85	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		75.772,90	75.772,90	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		75.772,90	75.772,90	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		75.772,90	75.772,90	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		44.313,97	44.313,97	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		18.677,53	18.677,53	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		18.677,53	18.677,53	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	A	ISS	-		2.146,21	2.146,21	-	
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	-		7.051,60	7.051,60	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		420,23	420,23	-	
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	-		12.594,95	12.594,95	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		12.594,95	12.594,95	-	
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	-		4.674,95	4.674,95	-	
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	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.268.469,98	C	-	-	18.268.469,98	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

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	16.968.303,23	D	1.704.513,43	2.449,63	18.670.367,03	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.609.763,17	D	596.558,84	574,39	6.205.747,62	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.737.614,97	D	504.683,72	574,39	5.241.724,30	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.737.614,97	D	504.683,72	574,39	5.241.724,30	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	4.737.614,97	D	504.683,72	574,39	5.241.724,30	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.155.567,11	D	444.877,12	-	4.600.444,23	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.810.930,59	D	412.947,92	-	4.223.878,51	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	344.636,52	D	31.929,20	-	376.565,72	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.792,42	D	8.129,21	-	88.921,63	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.792,42	D	8.129,21	-	88.921,63	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	489.963,84	D	51.677,39	574,39	541.066,84	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	408.765,06	D	42.179,34	-	450.944,40	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.198,78	D	9.498,05	574,39	90.122,44	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	872.148,20	D	91.875,12	-	964.023,32	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	866.601,31	D	91.260,44	-	957.861,75	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	866.601,31	D	91.260,44	-	957.861,75	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	866.601,31	D	91.260,44	-	957.861,75	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.546,89	D	614,68	-	6.161,57	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.546,89	D	614,68	-	6.161,57	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	5.546,89	D	614,68	-	6.161,57	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.106,17	D	8.058,02	-	88.164,19	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	57.931,79	D	5.827,46	-	63.759,25	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	57.931,79	D	5.827,46	-	63.759,25	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.931,79	D	5.827,46	-	63.759,25	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	57.931,79	D	5.827,46	-	63.759,25	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	57.931,79	D	5.827,46	-	63.759,25	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	22.174,38	D	2.230,56	-	24.404,94	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	22.174,38	D	2.230,56	-	24.404,94	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.174,38	D	2.230,56	-	24.404,94	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	22.174,38	D	2.230,56	-	24.404,94	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.831.018,50	D	579.635,40	-	6.410.653,90	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.384.523,15	D	212.199,76	-	2.596.722,91	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.072.598,28	D	192.841,19	-	2.265.439,47	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.072.598,28	D	192.841,19	-	2.265.439,47	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	772.066,15	D	90.803,50	-	862.869,65	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18.789,73	D	1.772,00	-	20.561,73	D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00	A	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.255,00	D	-	-	1.255,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	155.553,98	D	22.699,89	-	178.253,87	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.441,77	D	-	-	3.441,77	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	336,00	D	-	-	336,00	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	55.823,60	D	876,00	-	56.699,60	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.683,38	D	-	-	2.683,38	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.470,71	D	4.766,86	-	46.237,57	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.326,00	D	4.084,40	-	35.410,40	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.812,50	D	-	-	1.812,50	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.836,08	D	605,01	-	2.441,09	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.328,94	D	169,41	-	20.498,35	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.601,00	D	3.025,20	-	13.626,20	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	292.126,64	D	2.262,00	-	294.388,64	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.503,06	D	1.410,40	-	6.913,46	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85.899,56	D	396,50	-	86.296,06	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.248,23	D	901,00	-	2.149,23	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	425,00	D	-	-	425,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.720,00	D	7.026,00	-	9.746,00	D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	6.147,01	D	-	-	6.147,01	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	12.362,56	D	533,21	-	12.895,77	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	491.819,07	D	46.817,81	-	538.636,88	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	2.087,98	D	-	-	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	9.058,14	D	4.500,00	-	13.558,14	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	42.870,19	D	192,00	-	43.062,19	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	311.924,87	D	19.358,57	-	331.283,44	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	311.924,87	D	19.358,57	-	331.283,44	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311.924,87	D	19.358,57	-	331.283,44	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	2.518.270,61	D	270.321,44	-	2.788.592,05	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	35.685,20	D	4.530,44	-	40.215,64	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.685,20	D	4.530,44	-	40.215,64	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.685,20	D	4.530,44	-	40.215,64	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.685,20	D	4.530,44	-	40.215,64	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	147.964,85	D	13.591,49	-	161.556,34	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	147.964,85	D	13.591,49	-	161.556,34	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	54.076,10	D	3.523,22	-	57.599,32	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.874,21	D	5.017,15	-	41.891,36	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	43.307,71	D	5.051,12	-	48.358,83	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.334.620,56	D	252.199,51	-	2.586.820,07	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.334.620,56	D	252.199,51	-	2.586.820,07	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	115.421,09	D	10.292,92	-	125.714,01	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	5.332,50	D	1.185,00	-	6.517,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	381.289,73	D	41.388,91	-	422.678,64	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.	244.556,21	D	27.014,28	-	271.570,49	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	92.721,49	D	13.977,69	-	106.699,18	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	4.760,00	D	220,00	-	4.980,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.313,12	D	11.096,42	-	121.409,54	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	56.292,31	D	5.823,34	-	62.115,65	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	9.990,00	D	-	-	9.990,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	781.325,55	D	84.372,52	-	865.698,07	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.073,92	D	809,83	-	8.883,75	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.800,00	D	-	-	8.800,00	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	30.254,70	D	2.251,60	-	32.506,30	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144.067,00	D	21.109,00	-	165.176,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.850,70	D	1.848,09	-	15.698,79	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	321.877,06	D	30.809,91	-	352.686,97	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	928.224,74	D	97.114,20	-	1.025.338,94	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	928.224,74	D	97.114,20	-	1.025.338,94	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	928.224,74	D	97.114,20	-	1.025.338,94	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	928.224,74	D	97.114,20	-	1.025.338,94	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	561.147,72	D	60.204,87	-	621.352,59	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	367.077,02	D	36.909,33	-	403.986,35	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.234,58	D	2.279,35	-	8.513,93	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.234,58	D	2.279,35	-	8.513,93	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.234,58	D	2.279,35	-	8.513,93	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	6.234,58	D	2.279,35	-	8.513,93	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	6.234,58	D	2.279,35	-	8.513,93	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.097.398,00	D	488.151,98	1.875,24	5.583.674,74	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.671.000,00	D	235.000,00	-	2.906.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.671.000,00	D	235.000,00	-	2.906.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	2.671.000,00	D	235.000,00	-	2.906.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.216.780,06	D	229.124,03	-	2.445.904,09	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.112.159,73	D	220.719,29	-	2.332.879,02	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.112.159,73	D	220.719,29	-	2.332.879,02	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	104.620,33	D	8.404,74	-	113.025,07	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	104.620,33	D	8.404,74	-	113.025,07	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	145.993,00	D	19.353,00	-	165.346,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	145.993,00	D	19.353,00	-	165.346,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	145.993,00	D	19.353,00	-	165.346,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	114.313,00	D	11.433,00	-	125.746,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.680,00	D	7.920,00	-	39.600,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.624,94	D	4.674,95	1.875,24	66.424,65	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.624,94	D	4.674,95	1.875,24	66.424,65	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	177.184,65	D	10.439,07	-	187.623,72	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	103.056,57	D	10.439,07	-	113.495,64	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	103.056,57	D	10.439,07	-	113.495,64	D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	103.056,57	D	10.439,07	-	113.495,64	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	155.675,56	D	12.663,05	-	168.338,61	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.192,21	D	64,81	-	31.257,02	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	31.192,21	D	64,81	-	31.257,02	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	31.192,21	D	64,81	-	31.257,02	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.632,44	D	64,81	-	9.697,25	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.559,77	D	-	-	21.559,77	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	124.483,35	D	12.598,24	-	137.081,59	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.483,35	D	12.598,24	-	137.081,59	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	124.483,35	D	12.598,24	-	137.081,59	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	123.587,36	D	11.716,19	-	135.303,55	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	895,99	D	882,05	-	1.778,04	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.922,60	D	6.727,72	-	17.650,32	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	10.922,60	D	6.727,72	-	17.650,32	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.785,10	D	1.117,72	-	9.902,82	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.785,10	D	1.117,72	-	9.902,82	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	2.137,50	D	5.610,00	-	7.747,50	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.137,50	D	5.610,00	-	7.747,50	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.763.337,13	C	37.079,19	1.891.464,49	18.617.722,43	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	661.523,01	C	-	54.319,04	715.842,05	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	593.692,94	C	-	43.071,36	636.764,30	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	347.622,79	C	-	25.754,70	373.377,49	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	347.622,79	C	-	25.754,70	373.377,49	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	246.070,15	C	-	17.316,66	263.386,81	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	246.070,15	C	-	17.316,66	263.386,81	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	67.293,33	C	-	11.247,68	78.541,01	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	43.123,25	C	-	11.247,68	54.370,93	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	43.123,25	C	-	11.247,68	54.370,93	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.170,08	C	-	-	24.170,08	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	24.170,08	C	-	-	24.170,08	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	536,74	C	-	-	536,74	C
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	536,74	C	-	-	536,74	C
4.1.3.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	536,74	C	-	-	536,74	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	68.129,65	C	-	5.448,25	73.577,90	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.129,65	C	-	5.448,25	73.577,90	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	68.129,65	C	-	5.448,25	73.577,90	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.129,65	C	-	5.448,25	73.577,90	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	45.150,78	C	-	10.167,50	55.318,28	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.150,78	C	-	10.167,50	55.318,28	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	45.150,78	C	-	10.167,50	55.318,28	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.150,78	C	-	10.167,50	55.318,28	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	90.808,23	C	379,19	10.744,25	101.173,29	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.233,02	C	130,69	1.630,63	21.732,96	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.995,04	C	130,69	1.271,18	18.135,53	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.995,04	C	130,69	1.271,18	18.135,53	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.237,98	C	-	359,45	3.597,43	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.237,98	C	-	359,45	3.597,43	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.284,58	C	-	7.723,98	54.008,56	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.284,58	C	-	7.723,98	54.008,56	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.284,58	C	-	7.723,98	54.008,56	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.290,63	C	248,50	1.389,64	25.431,77	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.290,63	C	248,50	1.389,64	25.431,77	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.323.887,01	C	-	1.771.785,50	17.095.672,51	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.921.000,00	C	-	160.000,00	2.081.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.921.000,00	C	-	160.000,00	2.081.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.921.000,00	C	-	160.000,00	2.081.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.374.016,14	C	-	1.611.785,50	14.985.801,64	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.141.241,01	C	-	1.494.118,78	13.635.359,79	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	7.062.169,73	C	-	969.153,02	8.031.322,75	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	5.079.071,28	C	-	524.965,76	5.604.037,04	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	982.487,67	C	-	105.844,17	1.088.331,84	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	982.487,67	C	-	105.844,17	1.088.331,84	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	151.454,51	C	-	234,78	151.689,29	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	-	234,78	1.689,29	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	98.832,95	C	-	11.587,77	110.420,72	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	98.832,95	C	-	11.587,77	110.420,72	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	522.148,21	C	36.700,00	36.700,00	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	-	-	
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.700,00	C	36.700,00	-	-	
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	36.700,00	C	36.700,00	-	-	
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.700,00	C	36.700,00	-	-	
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	36.700,00	C	36.700,00	-	-	
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	485.448,21	C	-	36.700,00	522.148,21	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	485.448,21	C	-	36.700,00	522.148,21	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	485.448,21	C	-	36.700,00	522.148,21	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.690,24	C	-	2.299,95	53.990,19	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.690,24	C	-	2.299,95	53.990,19	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	51.690,24	C	-	2.299,95	53.990,19	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	51.690,24	C	-	2.299,95	53.990,19	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	51.690,24	C	-	2.299,95	53.990,19	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.995.086,32	D	1.472.216,72	652.137,48	55.815.165,56	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	54.995.086,32	D	1.472.216,72	652.137,48	55.815.165,56	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	19.275.000,00	D	-	-	19.275.000,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.275.000,00	D	-	-	19.275.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.178.000,00	D	-	-	22.178.000,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.903.000,00	C	-	-	2.903.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.888.000,00	C	-	-	2.888.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.888.000,00	C	-	-	2.888.000,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	15.000,00	C	-	-	15.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.720.086,32	D	1.472.216,72	652.137,48	36.540.165,56	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.508.005,38	D	380.000,00	380.000,00	21.508.005,38	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	18.375.000,00	D	-	-	18.375.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	18.375.000,00	D	-	-	18.375.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.485.815,38	D	190.000,00	-	5.675.815,38	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.485.815,38	D	190.000,00	-	5.675.815,38	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	190.000,00	190.000,00	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.364.037,37	D	-	-	1.364.037,37	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	268.968,01	D	-	-	268.968,01	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	2.352.810,00	D	190.000,00	-	2.542.810,00	D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	OPERACOES DE CREDITO	1.500.000,00	D	-	-	1.500.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.485.815,38	C	-	190.000,00	5.675.815,38	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.352.810,00	C	-	190.000,00	2.542.810,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.212.080,94	D	1.092.216,72	272.137,48	15.032.160,18	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.995.086,32	C	8.604.006,95	9.424.086,19	55.815.165,56	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	54.995.086,32	C	8.604.006,95	9.424.086,19	55.815.165,56	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.275.000,00	C	1.909.991,37	1.909.991,37	19.275.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	6.535.249,73	C	1.688.976,95	221.014,42	5.067.287,20	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	14.877.873,22	C	-	1.688.976,95	16.566.850,17	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.138.122,95	D	221.014,42	-	2.359.137,37	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.112.159,73	D	220.719,29	-	2.332.879,02	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.112.159,73	D	220.719,29	-	2.332.879,02	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	25.963,22	D	295,13	-	26.258,35	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.720.086,32	C	6.694.015,58	7.514.094,82	36.540.165,56	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.508.005,38	C	3.988.116,15	3.988.116,15	21.508.005,38	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.295.924,44	C	1.282.216,72	462.137,48	6.475.845,20	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	804,96	C	183.091,66	183.091,66	804,96	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	804,96	C	183.091,66	183.091,66	804,96	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	14.211.275,98	C	2.522.807,77	3.342.887,01	15.031.355,22	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.242.984,36	C	1.233.715,90	909.719,01	918.987,47	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		3.335,97	3.335,97	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	412.574,92	C	1.285.736,34	1.144.689,64	271.528,22	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.555.716,70	C	19,56	1.285.142,39	13.840.839,53	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.212.080,94	C	2.705.899,43	3.525.978,67	15.032.160,18	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	804,96	C	183.091,66	183.091,66	804,96	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	804,96	C	183.091,66	183.091,66	804,96	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	14.211.275,98	C	2.522.807,77	3.342.887,01	15.031.355,22	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.211.275,98	C	2.522.807,77	3.342.887,01	15.031.355,22	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.242.984,36	C	1.233.715,90	909.719,01	918.987,47	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		3.335,97	3.335,97	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	412.574,92	C	1.285.736,34	1.144.689,64	271.528,22	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.555.716,70	C	19,56	1.285.142,39	13.840.839,53	C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	21.505.201,84	D	1.899.703,14	222.188,98	23.182.716,00	D
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	4.039.025,61	D	11.820,83	1.155,00	4.049.691,44	D
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.039.025,61	D	11.820,83	1.155,00	4.049.691,44	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.039.025,61	D	11.820,83	1.155,00	4.049.691,44	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.039.025,61	D	11.820,83	1.155,00	4.049.691,44	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	1.705.635,88	D	11.820,83	1.155,00	1.716.301,71	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	900,00	D	-	-	900,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.775.638,76	D	-	-	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	D	-	-	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
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.895.586,80	D	1.848.976,95	221.014,42	18.523.549,33	D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.895.586,80	D	1.848.976,95	221.014,42	18.523.549,33	D
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.895.586,80	D	1.848.976,95	221.014,42	18.523.549,33	D
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	144.453,94	D	5.235,70	-	149.689,64	D
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	144.453,94	D	5.235,70	-	149.689,64	D
7.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	263.766,53	D	11.716,66	-	275.483,19	D
7.5.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.599,96	D	-	-	73.599,96	D
7.5.2.0.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.833,30	D	4.883,33	-	68.716,63	D
7.5.3.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	126.333,27	D	6.833,33	-	133.166,60	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	63.833,30	D	4.883,33	-	68.716,63	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.499,97	D	1.950,00	-	64.449,97	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	162.368,96	D	21.953,00	19,56	184.302,40	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	162.368,96	D	21.953,00	19,56	184.302,40	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	162.368,96	D	21.953,00	19,56	184.302,40	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.295,96	D	2.600,00	19,56	26.876,40	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	138.073,00	D	19.353,00	-	157.426,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	21.505.201,84	C	4.272.087,29	5.949.601,45	23.182.716,00	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.039.025,61	C	258.258,03	268.923,86	4.049.691,44	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.039.025,61	C	258.258,03	268.923,86	4.049.691,44	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.039.025,61	C	258.258,03	268.923,86	4.049.691,44	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.039.025,61	C	258.258,03	268.923,86	4.049.691,44	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	54.558,96	C	-	-	54.558,96	C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	54.558,96	C	-	-	54.558,96	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.705.635,88	C	130.958,59	141.624,42	1.716.301,71	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	323.194,48	C	130.958,59	11.820,83	204.056,72	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.382.441,40	C	-	129.803,59	1.512.244,99	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	900,00	C	450,00	450,00	900,00	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	900,00	C	450,00	-	450,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-	-	-	450,00	450,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.775.638,76	C	126.641,06	126.641,06	1.775.638,76	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	619.048,42	C	126.641,06	-	492.407,36	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.156.590,34	C	-	126.641,06	1.283.231,40	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.000,00	C	-	-	500.000,00	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	500.000,00	C	-	-	500.000,00	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	208,38	208,38	2.292,01	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	416,77	C	208,38	-	208,39	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.875,24	C	-	208,38	2.083,62	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.895.586,80	C	3.960.384,18	5.588.346,71	18.523.549,33	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.895.586,80	C	3.960.384,18	5.588.346,71	18.523.549,33	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.895.586,80	C	3.960.384,18	5.588.346,71	18.523.549,33	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.310,82	C	1.365.139,48	1.938.022,77	586.194,11	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13.310,82	C	1.365.139,48	1.938.022,77	586.194,11	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.242.984,36	C	1.233.715,90	909.719,01	918.987,47	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	412.574,92	C	1.361.509,24	1.220.462,54	271.528,22	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	412.574,92	C	1.285.736,34	1.144.689,64	271.528,22	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		75.772,90	75.772,90	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.226.716,70	C	19,56	1.520.142,39	16.746.839,53	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	144.453,94	C	3.978,75	9.214,45	149.689,64	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	144.453,94	C	3.978,75	9.214,45	149.689,64	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	116.586,64	C	3.978,75	5.235,70	117.843,59	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	26.531,98	C	-	3.971,20	30.503,18	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.335,32	C	-	7,55	1.342,87	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	263.766,53	C	12.683,33	24.399,99	275.483,19	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	73.599,96	C	4.883,33	4.883,33	73.599,96	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	9.766,66	C	4.883,33	-	4.883,33	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	63.833,30	C	-	4.883,33	68.716,63	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	63.833,30	C	3.900,00	8.783,33	68.716,63	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	1.333,33	C	1.950,00	4.883,33	4.266,66	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		1.950,00	1.950,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	62.499,97	C	-	1.950,00	64.449,97	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	126.333,27	C	3.900,00	10.733,33	133.166,60	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	63.833,30	C	-	4.883,33	68.716,63	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.499,97	C	3.900,00	5.850,00	64.449,97	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		1.950,00	1.950,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		1.950,00	1.950,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	62.499,97	C	-	1.950,00	64.449,97	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	162.368,96	C	36.783,00	58.716,44	184.302,40	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	162.368,96	C	36.783,00	58.716,44	184.302,40	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	162.368,96	C	36.783,00	58.716,44	184.302,40	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.295,96	C	3.600,00	6.180,44	26.876,40	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	3.600,00	2.600,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	3.000,00	C	3.600,00	2.600,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	21.295,96	C	-	3.580,44	24.876,40	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	138.073,00	C	33.183,00	52.536,00	157.426,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	22.365,00	C	33.183,00	19.353,00	8.535,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	13.830,00	C	15.213,00	1.383,00	-	
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Aguas Frias

Balancete de Verificação
2018

8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		1.035,00	1.035,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-		8.400,00	8.400,00	-	
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	7.920,00	C	7.920,00	7.920,00	7.920,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	115.708,00	C	-	33.183,00	148.891,00	C
Total Geral			-		23.079.594,32	23.079.594,32	-	

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9