

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

Filtros

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	19.948.564,19	D	3.256.858,50	2.998.772,07	20.206.650,62	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.381.553,84	D	3.145.677,02	2.906.057,06	3.621.173,80	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.832.442,36	D	3.109.149,08	2.828.086,28	3.113.505,16	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.832.442,36	D	3.109.149,08	2.828.086,28	3.113.505,16	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.832.442,36	D	3.109.149,08	2.828.086,28	3.113.505,16	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	1.823,32	D	328,39	-	2.151,71	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.993,69	D	2.341.074,97	2.322.778,84	132.289,82	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	113.993,69	D	2.179.386,28	2.161.090,15	132.289,82	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	88.482,51	D	1.506.218,68	1.496.365,77	98.335,42	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		245.174,12	245.174,12	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		797.095,86	797.095,86	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	6.046,55	D	1.526,90	317,59	7.255,86	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	125,96	D	147,27	30,62	242,61	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	1.808,96	D	3.498,66	-	5.307,62	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	67.350,83	D	416.656,31	411.575,25	72.431,89	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	1.485,27	D	5.604,65	1.165,75	5.924,17	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	6.983,70	D	36.414,91	40.994,82	2.403,79	D
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 7251 - 6	4.681,24	D	100,00	11,76	4.769,48	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	15.968,51	D	265.600,94	269.625,18	11.944,27	D
1.1.1.1.1.19.01.02.03.00.00	A	CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - 11747 - 1	-		177.931,97	177.931,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		462,94	462,94	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		3.863,54	3.863,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		6.010,66	6.010,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	2.633,12	D	1.182,00	708,00	3.107,12	D
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		14.585,29	14.585,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	224,85	D	-	-	224,85	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	415,26	D	529,61	-	944,87	D
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	1.130,41	D	529,61	-	1.660,02	D
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	5.903,07	D	5.765,81	5.661,47	6.007,41	D
1.1.1.1.1.19.01.02.20.00.00.00	A	CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR - 39371 - 1	-		20.027,33	20.027,33	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.23.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001558 - 8747 - 5	-		9.440,18	9.440,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.24.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001631 - 8751 - 3	-		15.000,01	15.000,01	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	5.661,80	D	10.271,99	15.933,79	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.542,67	D	275.431,66	262.964,20	22.010,13	D
1.1.1.1.1.19.01.03.01.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PAB ESTADUAL - 55156 - 2	-		5.105,00	5.105,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.02.00.00.00	A	CTA. FMS BB - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL - 41988 - 5	-		990,38	990,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	9.542,67	D	110.000,00	97.532,54	22.010,13	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		157.255,00	157.255,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		2.081,28	2.081,28	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	D	15.111,67	15.111,67	-	D
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 6628 - 1	-		712,14	712,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		2.987,49	2.987,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		11.412,04	11.412,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00	S	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGUAS FRIAS	-	D	117.023,33	117.023,33	-	D
1.1.1.1.1.19.01.07.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO CÂMARA - 8611 - 8	-		117.023,33	117.023,33	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	D	161.688,69	161.688,69	-	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-	D	8.488,52	8.488,52	-	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		4.025,62	4.025,62	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		4.462,90	4.462,90	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	D	153.200,17	153.200,17	-	D
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Assistência Farmacêutica Básica AFB - 624020 - 4	-		6.256,33	6.256,33	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.02.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Atenção Básica - 624022 - 0	-		130.027,56	130.027,56	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde - 624024 - 7	-		6.416,28	6.416,28	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.04.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - 624030 - 1	-		10.500,00	10.500,00	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.716.625,35	D	767.745,72	505.307,44	2.979.063,63	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.716.625,35	D	767.745,72	505.307,44	2.979.063,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	2.222.107,36	D	715.242,04	404.998,03	2.532.351,37	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	1.740.639,50	D	359.285,77	233.196,62	1.866.728,65	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	19.731,39	D	37.411,98	417,16	56.726,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	1.714.483,44	D	321.841,55	232.779,46	1.803.545,53	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	6.424,67	D	32,24	-	6.456,91	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	372.702,48	D	131.922,09	119.595,51	385.029,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00	A	CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR - APL. FIN. - 39371 - 1	46.097,93	D	11.890,86	8.331,22	49.657,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	6.221,46	D	21,06	3.022,45	3.220,07	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.04.00.00	A	CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA - 11747 - 1	96.186,16	D	87.615,57	87.226,73	96.575,00	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	3.643,23	D	15,98	834,94	2.824,27	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	3.897,63	D	19,56	-	3.917,19	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	1.379,28	D	6,92	-	1.386,20	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	1.789,43	D	464,07	9,00	2.244,50	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA	19.375,83	D	95,33	712,14	18.759,02	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	115.371,54	D	9.853,12	5.318,80	119.905,86	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL. FIN. - 8415 - 8	7.673,56	D	38,52	-	7.712,08	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	16.319,54	D	1.514,89	127,49	17.706,94	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	9.412,88	D	47,24	-	9.460,12	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	44.071,67	D	207,78	11.412,04	32.867,41	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.24.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROGRAMA BPC NA ESCOLA - APL. FIN. - 8579 - 0	644,90	D	3,24	-	648,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.25.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001558 - APL. FIN. - 8747 - 5	404,63	D	9.442,22	-	9.846,85	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.26.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001631 - APL. FIN. - 8751 - 3	212,81	D	5.010,03	-	5.222,84	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.27.00.00	A	CTA. BB COSIP - APL. FINANCEIRA - 8789 - 0	-		5.675,70	2.600,70	3.075,00	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.111,15	D	156.419,35	3.240,90	165.289,60	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 -	7.734,51	D	155.411,47	2.150,00	160.995,98	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	4.376,64	D	1.007,88	1.090,90	4.293,62	D
1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00	S	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGUAS FRIAS	96.654,23	D	67.614,83	48.965,00	115.304,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.04.01.00.00	A	CTA. BB - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - APL. FIN. - 8611 - 8	96.654,23	D	67.614,83	48.965,00	115.304,06	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494.517,99	D	52.503,68	100.309,41	446.712,26	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	93.583,52	D	6.492,03	1.263,18	98.812,37	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	74.142,21	D	4.279,52	1,30	78.420,43	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	19.441,31	D	2.212,51	1.261,88	20.391,94	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	262.325,15	D	1.671,65	-	263.996,80	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	262.325,15	D	1.671,65	-	263.996,80	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138.609,32	D	44.340,00	99.046,23	83.903,09	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00	A	CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APL. FINANCEIRA - 624024 - 7	17.041,92	D	3.670,56	2.814,06	17.898,42	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.02.00.00	A	CTA. FMS CX - ATENÇÃO BÁSICA - APL. FINANCEIRA - 624022 - 0	57.824,62	D	39.303,44	89.950,06	7.178,00	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.00.00	A	CTA. FMS CX - ASSISTENCIA FARMACEUTICA AFB - APL. FINANCEIRA - 624020 -	6.037,70	D	1.128,74	5.133,90	2.032,54	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

1.1.1.1.1.50.99.02.03.04.00.00	A	CTA. FMS CX - MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP. - APL. FINANCEIRA - 624030	57.705,08	D	237,26	1.148,21	56.794,13	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	95.947,58	D	18.236,03	37.806,33	76.377,28	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	95.947,58	D	18.236,03	37.806,33	76.377,28	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	95.947,58	D	18.236,03	37.806,33	76.377,28	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.200,00	D	2.200,00	2.200,00	2.200,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.200,00	D	2.200,00	2.200,00	2.200,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00	D	2.200,00	2.200,00	2.200,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.200,00	D	2.200,00	2.200,00	2.200,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	438.385,85	D	15.642,59	32.848,48	421.179,96	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	438.385,85	D	15.322,59	32.848,48	420.859,96	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	438.385,85	D	15.322,59	32.848,48	420.859,96	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	49.325,21	D	1.250,00	6.188,53	44.386,68	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	A	AUTOPEÇAS	145.744,26	D	-	1.697,20	144.047,06	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	231.072,49	D	14.072,59	21.493,10	223.651,98	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.243,89	D	-	3.469,65	8.774,24	D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	-	D	320,00	-	320,00	D
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	D	320,00	-	320,00	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.578,05	D	449,32	5.115,97	7.911,40	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.078,05	D	449,32	5.115,97	6.411,40	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.078,05	D	449,32	5.115,97	6.411,40	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.500,00	D	-	-	1.500,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	D	-	-	1.500,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.567.010,35	D	111.181,48	92.715,01	16.585.476,82	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	347.909,70	D	1.324,72	4.786,95	344.447,47	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	347.909,70	D	1.324,72	4.786,95	344.447,47	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	347.909,70	D	1.324,72	4.786,95	344.447,47	D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	52.941,38	D	-	2.001,58	50.939,80	D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	52.941,38	D	-	2.001,58	50.939,80	D
1.2.1.1.1.03.01.01.00.00.00	A	(A) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	52.941,38	D	-	2.001,58	50.939,80	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	97.281,65	D	727,72	2.270,53	95.738,84	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.039,45	D	597,00	514,84	220.121,61	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.352,78	C	-	-	22.352,78	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.141,31	C	-	-	7.141,31	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.211,47	C	-	-	15.211,47	C

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	16.219.100,65	D	109.856,76	87.928,06	16.241.029,35	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	6.806.647,43	D	4.856,76	-	6.811.504,19	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.806.647,43	D	4.856,76	-	6.811.504,19	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.405.272,20	D	2.581,76	-	3.407.853,96	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.009,94	D	-	-	15.009,94	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.843,65	D	-	-	48.843,65	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	94.995,51	D	-	-	94.995,51	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	-	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	12.361,10	D	350,00	-	12.711,10	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	1.017.653,24	D	-	-	1.017.653,24	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.050.450,00	D	-	-	2.050.450,00	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	53.111,99	D	-	-	53.111,99	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	242.471,56	D	392,00	-	242.863,56	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.508,04	D	392,00	-	93.900,04	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.963,52	D	-	-	148.963,52	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	547.939,96	D	-	-	547.939,96	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.818,38	D	-	-	65.818,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.036,09	D	-	-	3.036,09	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	330.093,31	D	-	-	330.093,31	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	148.992,18	D	-	-	148.992,18	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	157.714,51	D	1.883,00	-	159.597,51	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	104.806,76	D	1.883,00	-	106.689,76	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	2.453.249,20	D	-	-	2.453.249,20	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	2.453.249,20	D	-	-	2.453.249,20	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	11.785.578,17	D	105.000,00	-	11.890.578,17	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.785.578,17	D	105.000,00	-	11.890.578,17	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.241.905,54	D	95.000,00	-	9.336.905,54	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.624.603,35	D	-	-	6.624.603,35	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	2.617.302,19	D	95.000,00	-	2.712.302,19	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.543.672,63	D	10.000,00	-	2.553.672,63	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	A	RUAS	1.820.841,33	D	10.000,00	-	1.830.841,33	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00	A	ESTRADAS	631.656,30	D	-	-	631.656,30	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00	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	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.373.124,95	C	-	87.928,06	2.461.053,01	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.373.124,95	C	-	87.928,06	2.461.053,01	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.399.140,09	C	-	51.739,77	1.450.879,86	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	695.803,92	C	-	25.121,88	720.925,80	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	50.221,13	C	-	2.472,87	52.694,00	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.290,95	C	-	4.432,62	109.723,57	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	32.058,49	C	-	1.276,71	33.335,20	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	515.765,60	C	-	18.435,69	534.201,29	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	973.984,86	C	-	36.188,29	1.010.173,15	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	972.688,30	C	-	36.079,64	1.008.767,94	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.296,56	C	-	108,65	1.405,21	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.926.386,94	C	1.056.552,03	1.209.830,39	19.079.665,30	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	878.728,41	C	1.056.551,07	1.209.830,39	1.032.007,73	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	754.923,03	C	533.469,50	621.329,60	842.783,13	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	622.912,93	C	447.388,40	520.093,04	695.617,57	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	622.912,93	C	447.388,40	520.093,04	695.617,57	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	622.912,93	C	447.388,40	520.093,04	695.617,57	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	C	447.388,40	447.388,40	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	149.415,56	C	-	32.766,42	182.181,98	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	473.497,37	C	-	39.938,22	513.435,59	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.010,10	C	86.081,10	101.236,56	147.165,56	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	132.010,10	C	-	15.155,46	147.165,56	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	131.110,43	C	-	15.074,22	146.184,65	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.110,43	C	-	15.074,22	146.184,65	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	899,67	C	-	81,24	980,91	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	C	86.081,10	86.081,10	-	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-	C	85.640,51	85.640,51	-	C

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		85.640,51	85.640,51	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		440,59	440,59	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.263,73	C	439.238,92	497.630,79	181.655,60	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.263,73	C	439.238,92	497.630,79	181.655,60	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	123.263,73	C	439.238,92	497.630,79	181.655,60	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	123.263,73	C	439.238,92	497.630,79	181.655,60	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	123.263,73	C	439.238,92	497.630,79	181.655,60	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	123.263,73	C	439.238,92	497.630,79	181.655,60	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		12.908,01	12.908,01	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		12.908,01	12.908,01	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		12.908,01	12.908,01	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		12.908,01	12.908,01	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	541,65	C	70.934,64	77.961,99	7.569,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	541,65	C	69.234,64	69.224,49	531,50	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	541,65	C	69.234,64	69.224,49	531,50	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		68.692,99	68.692,99	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		41.712,30	41.712,30	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		18.174,74	18.174,74	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		18.174,74	18.174,74	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		797,64	797,64	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		871,41	871,41	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		5.427,83	5.427,83	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		479,07	479,07	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.230,00	1.230,00	-	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	541,65	C	541,65	531,50	531,50	C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	541,65	C	541,65	531,50	531,50	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.700,00	8.737,50	7.037,50	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.700,00	8.737,50	7.037,50	C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		-	4.187,50	4.187,50	C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		1.700,00	4.550,00	2.850,00	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.047.658,53	C	0,96	-	18.047.657,57	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	18.047.658,53	C	0,96	-	18.047.657,57	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.047.658,53	C	0,96	-	18.047.657,57	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.732.406,89	D	0,96	-	2.732.407,85	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	472.129,95	D	-	-	472.129,95	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.260.275,40	D	-	-	2.260.275,40	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,54	D	0,96	-	2,50	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.470,96	D	-	-	10.470,96	D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	564.382,85	C	-	-	564.382,85	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.853,81	D	-	-	574.853,81	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.186.361,41	C	-	-	13.186.361,41	C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.182,46	D	-	-	84.182,46	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.270.543,87	C	-	-	13.270.543,87	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	7.604.174,97	C	-	-	7.604.174,97	C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.224,50	D	-	-	11.224,50	D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.615.399,47	C	-	-	7.615.399,47	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.710.261,53	D	1.315.887,76	978,06	7.025.171,23	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.510.666,09	D	613.429,59	-	3.124.095,68	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.078.400,03	D	512.193,03	-	2.590.593,06	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.078.400,03	D	512.193,03	-	2.590.593,06	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.078.400,03	D	512.193,03	-	2.590.593,06	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.933.627,43	D	470.950,91	-	2.404.578,34	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.783.476,30	D	438.184,49	-	2.221.660,79	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	150.151,13	D	32.766,42	-	182.917,55	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.361,73	D	6.767,51	-	48.129,24	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.361,73	D	6.767,51	-	48.129,24	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.410,87	D	34.474,61	-	137.885,48	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	85.344,13	D	28.453,90	-	113.798,03	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.066,74	D	6.020,71	-	24.087,45	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	432.266,06	D	101.236,56	-	533.502,62	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	429.909,11	D	100.714,73	-	530.623,84	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	429.909,11	D	100.714,73	-	530.623,84	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	429.909,11	D	100.714,73	-	530.623,84	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.356,95	D	521,83	-	2.878,78	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.356,95	D	521,83	-	2.878,78	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	2.356,95	D	521,83	-	2.878,78	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.038,96	D	7.900,01	-	45.938,97	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	27.509,29	D	5.713,19	-	33.222,48	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	27.509,29	D	5.713,19	-	33.222,48	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.509,29	D	5.713,19	-	33.222,48	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	27.509,29	D	5.713,19	-	33.222,48	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	27.509,29	D	5.713,19	-	33.222,48	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	10.529,67	D	2.186,82	-	12.716,49	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	10.529,67	D	2.186,82	-	12.716,49	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.529,67	D	2.186,82	-	12.716,49	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	10.529,67	D	2.186,82	-	12.716,49	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.886.429,79	D	460.685,75	978,06	2.346.137,48	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	678.051,36	D	173.043,70	3,06	851.092,00	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	538.321,30	D	152.356,61	0,26	690.677,65	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	538.321,30	D	152.356,61	0,26	690.677,65	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	262.827,24	D	72.282,25	0,26	335.109,23	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.877,13	D	849,00	-	7.726,13	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	37.276,08	D	14.717,79	-	51.993,87	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-		2.945,07	-	2.945,07	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.619,19	D	738,85	-	5.358,04	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	230,00	D	-	-	230,00	D
3.3.1.1.1.13.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	48,30	D	-	-	48,30	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.124,70	D	4.600,00	-	6.724,70	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.428,86	D	-	-	1.428,86	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.841,28	D	6.145,36	-	15.986,64	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.386,74	D	4.431,04	-	13.817,78	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	630,00	D	-	-	630,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	703,31	D	476,29	-	1.179,60	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.849,91	D	1.044,36	-	5.894,27	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.731,52	D	1.769,94	-	8.501,46	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	47.274,15	D	4.899,77	-	52.173,92	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	596,90	D	280,00	-	876,90	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.762,77	D	1.976,46	-	11.739,23	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.150,83	D	220,73	-	1.371,56	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	236,00	D	-	-	236,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.075,00	D	70,00	-	2.145,00	D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	4.549,21	D	-	-	4.549,21	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	4.322,93	D	-	-	4.322,93	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	114.321,10	D	34.206,41	-	148.527,51	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	616,58	D	331,30	-	947,88	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	167,28	D	-	-	167,28	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	756,20	D	312,00	-	1.068,20	D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.850,00	D	-	-	2.850,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.068,09	D	59,99	-	2.128,08	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	139.730,06	D	20.687,09	2,80	160.414,35	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	139.730,06	D	20.687,09	2,80	160.414,35	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.730,06	D	20.687,09	2,80	160.414,35	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	847.399,99	D	199.713,99	975,00	1.046.138,98	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	33.284,78	D	7.268,33	-	40.553,11	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.284,78	D	7.268,33	-	40.553,11	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.284,78	D	7.268,33	-	40.553,11	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.284,78	D	7.268,33	-	40.553,11	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.539,33	D	10.796,67	-	57.336,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.539,33	D	10.796,67	-	57.336,00	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.509,54	D	1.169,86	-	4.679,40	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	24.613,81	D	5.115,97	-	29.729,78	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.501,00	D	-	-	2.501,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.914,98	D	4.510,84	-	20.425,82	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	767.575,88	D	181.648,99	975,00	948.249,87	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	767.575,88	D	181.648,99	975,00	948.249,87	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	23.873,24	D	4.399,90	-	28.273,14	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	1.400,00	D	3.803,00	-	5.203,00	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	140.054,62	D	17.930,92	-	157.985,54	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	108.214,08	D	19.758,78	-	127.972,86	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.234,80	D	6.956,77	-	14.191,57	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	58.462,89	D	15.243,47	975,00	72.731,36	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.671,26	D	5.464,24	-	25.135,50	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.649,00	D	850,00	-	4.499,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.041,00	D	8.450,00	-	40.491,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	198.300,57	D	60.920,39	-	259.220,96	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.446,47	D	1.077,61	-	6.524,08	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.400,00	D	880,00	-	15.280,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.910,00	D	-	-	1.910,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.404,32	D	6.218,00	-	18.622,32	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.407,50	D	8.987,50	-	38.395,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.607,74	D	193,00	-	6.800,74	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.498,39	D	20.515,41	-	125.013,80	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	360.978,44	D	87.928,06	-	448.906,50	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	360.978,44	D	87.928,06	-	448.906,50	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	360.978,44	D	87.928,06	-	448.906,50	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	360.978,44	D	87.928,06	-	448.906,50	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	211.193,67	D	51.739,77	-	262.933,44	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149.784,77	D	36.188,29	-	185.973,06	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	133,68	D	-	-	133,68	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	133,68	D	-	-	133,68	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	133,68	D	-	-	133,68	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	133,68	D	-	-	133,68	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	133,68	D	-	-	133,68	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.209.195,67	D	219.955,83	-	1.429.151,50	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.053.416,65	D	177.083,33	-	1.230.499,98	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.053.416,65	D	177.083,33	-	1.230.499,98	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	1.053.416,65	D	177.083,33	-	1.230.499,98	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	60.929,97	D	20.769,00	-	81.698,97	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	60.929,97	D	20.769,00	-	81.698,97	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.929,97	D	20.769,00	-	81.698,97	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	69.314,00	D	17.553,50	-	86.867,50	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	69.314,00	D	17.553,50	-	86.867,50	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	69.314,00	D	17.553,50	-	86.867,50	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	60.939,00	D	13.366,00	-	74.305,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.375,00	D	4.187,50	-	12.562,50	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.800,00	D	4.550,00	-	25.350,00	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	20.800,00	D	4.550,00	-	25.350,00	D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.735,05	D	-	-	4.735,05	D
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	4.735,05	D	-	-	4.735,05	D
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.735,05	D	-	-	4.735,05	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

3.5.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	4.735,05	D	-	-	4.735,05	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	235,29	D	29,15	-	264,44	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	234,29	D	29,15	-	263,44	D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	234,29	D	29,15	-	263,44	D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	234,29	D	29,15	-	263,44	D
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117,52	D	1,42	-	118,94	D
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	117,52	D	1,42	-	118,94	D
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6,24	D	-	-	6,24	D
3.6.1.7.1.98.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	110,53	D	27,73	-	138,26	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1,00	D	-	-	1,00	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1,00	D	-	-	1,00	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,00	D	-	-	1,00	D
3.6.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	1,00	D	-	-	1,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	62.895,65	D	13.887,43	-	76.783,08	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.335,75	D	939,42	-	2.275,17	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	1.335,75	D	939,42	-	2.275,17	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.335,75	D	939,42	-	2.275,17	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.335,75	D	158,50	-	1.494,25	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		780,92	-	780,92	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	61.559,90	D	12.948,01	-	74.507,91	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.559,90	D	12.948,01	-	74.507,91	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	61.559,90	D	12.948,01	-	74.507,91	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	59.144,10	D	12.908,01	-	72.052,11	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.415,80	D	40,00	-	2.455,80	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.666,40	D	-	-	2.666,40	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.666,40	D	-	-	2.666,40	D
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.666,40	D	-	-	2.666,40	D
3.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.666,40	D	-	-	2.666,40	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.732.438,78	C	213.365,19	1.633.082,96	8.152.156,55	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	370.750,62	C	8.291,99	32.906,56	395.365,19	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	291.069,78	C	8.291,99	32.443,68	315.221,47	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	242.652,01	C	7.429,12	25.685,41	260.908,30	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	242.652,01	C	7.429,12	25.685,41	260.908,30	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	48.417,77	C	862,87	6.758,27	54.313,17	C

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.417,77	C	862,87	6.758,27	54.313,17	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	60.206,13	C	-	462,88	60.669,01	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	36.686,13	C	-	462,88	37.149,01	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	36.686,13	C	-	462,88	37.149,01	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.520,00	C	-	-	23.520,00	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	23.520,00	C	-	-	23.520,00	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.474,71	C	-	-	19.474,71	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	15.525,00	C	-	-	15.525,00	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	15.525,00	C	-	-	15.525,00	C
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.949,71	C	-	-	3.949,71	C
4.1.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	3.949,71	C	-	-	3.949,71	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	50.084,35	C	-	7.671,29	57.755,64	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.084,35	C	-	7.671,29	57.755,64	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	50.084,35	C	-	7.671,29	57.755,64	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.084,35	C	-	7.671,29	57.755,64	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.273,22	C	-	7.535,90	27.809,12	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.273,22	C	-	7.535,90	27.809,12	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	20.273,22	C	-	7.535,90	27.809,12	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.273,22	C	-	7.535,90	27.809,12	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	87.120,75	C	115,21	16.893,33	103.898,87	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.298,65	C	115,21	2.612,53	19.795,97	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.422,93	C	108,69	1.834,33	10.148,57	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	8.422,93	C	108,69	1.834,33	10.148,57	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.875,72	C	6,52	778,20	9.647,40	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.875,72	C	6,52	778,20	9.647,40	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.874,38	C	-	14.280,80	80.155,18	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.874,38	C	-	14.280,80	80.155,18	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	65.874,38	C	-	14.280,80	80.155,18	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.947,72	C	-	-	3.947,72	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	3.947,72	C	-	-	3.947,72	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.189.611,07	C	204.933,12	1.564.262,90	7.548.940,85	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.053.416,65	C	-	177.083,33	1.230.499,98	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.053.416,65	C	-	177.083,33	1.230.499,98	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.053.416,65	C	-	177.083,33	1.230.499,98	C

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.695.821,62	C	204.933,12	1.296.474,33	5.787.362,83	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.684.188,12	C	204.933,11	1.272.034,14	5.751.289,15	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	2.714.740,81	C	113.198,08	644.053,62	3.245.596,35	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	1.969.447,31	C	91.735,03	627.980,52	2.505.692,80	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.633,50	C	0,01	24.440,19	36.073,68	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	11.633,50	C	0,01	24.440,19	36.073,68	C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	440.372,80	C	-	90.705,24	531.078,04	C
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDA	440.372,80	C	-	90.705,24	531.078,04	C
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	440.372,80	C	-	90.705,24	531.078,04	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.598,77	C	24,87	3.812,98	18.386,88	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.598,77	C	24,87	3.812,98	18.386,88	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	469,93	C	24,87	115,68	560,74	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	469,93	C	24,87	115,68	560,74	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	14.128,84	C	-	3.697,30	17.826,14	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	14.128,84	C	-	3.697,30	17.826,14	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	14.128,84	C	-	3.697,30	17.826,14	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.872.768,06	D	1.256.145,52	400.422,63	37.728.490,95	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	36.872.768,06	D	1.256.145,52	400.422,63	37.728.490,95	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	15.444.600,00	D	-	-	15.444.600,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.444.600,00	D	-	-	15.444.600,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.054.500,00	D	-	-	18.054.500,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.609.900,00	C	-	-	2.609.900,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.600.900,00	C	-	-	2.600.900,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.600.900,00	C	-	-	2.600.900,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	9.000,00	C	-	-	9.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.428.168,06	D	1.256.145,52	400.422,63	22.283.890,95	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.674.960,34	D	300.000,00	300.000,00	15.674.960,34	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	15.444.600,00	D	-	-	15.444.600,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	15.444.600,00	D	-	-	15.444.600,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	383.360,34	D	150.000,00	-	533.360,34	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	363.360,34	D	150.000,00	-	513.360,34	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	20.000,00	D	-	-	20.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		150.000,00	150.000,00	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	117.995,45	D	-	-	117.995,45	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	112.364,89	D	-	-	112.364,89	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	153.000,00	D	150.000,00	-	303.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	383.360,34	C	-	150.000,00	533.360,34	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	153.000,00	C	-	150.000,00	303.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.753.207,72	D	956.145,52	100.422,63	6.608.930,61	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.872.768,06	C	7.063.480,94	7.919.203,83	37.728.490,95	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.872.768,06	C	7.063.480,94	7.919.203,83	37.728.490,95	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.444.600,00	C	1.676.365,70	1.676.365,70	15.444.600,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	9.818.880,21	C	1.471.001,28	205.364,42	8.553.243,35	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	6.686.236,92	C	0,01	1.471.001,28	8.157.238,19	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.060.517,13	D	205.364,41	-	1.265.881,54	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.043.265,01	D	204.933,11	-	1.248.198,12	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.043.265,01	D	204.933,11	-	1.248.198,12	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	17.252,12	D	431,30	-	17.683,42	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.428.168,06	C	5.387.115,24	6.242.838,13	22.283.890,95	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.674.960,34	C	3.246.630,38	3.246.630,38	15.674.960,34	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.921.752,62	C	1.106.145,52	250.422,63	9.066.029,73	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	34.753,69	C	96.337,90	96.337,90	34.753,69	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	34.753,69	C	96.337,90	96.337,90	34.753,69	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	5.718.454,03	C	2.044.146,96	2.899.869,85	6.574.176,92	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.425.155,19	C	1.055.815,80	861.545,41	1.230.884,80	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	123.263,73	C	987.316,43	1.052.745,80	188.693,10	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.170.035,11	C	1.014,73	985.578,64	5.154.599,02	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.753.207,72	C	2.140.484,86	2.996.207,75	6.608.930,61	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	34.753,69	C	96.337,90	96.337,90	34.753,69	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	34.753,69	C	96.337,90	96.337,90	34.753,69	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.718.454,03	C	2.044.146,96	2.899.869,85	6.574.176,92	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.718.454,03	C	2.044.146,96	2.899.869,85	6.574.176,92	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.425.155,19	C	1.055.815,80	861.545,41	1.230.884,80	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	123.263,73	C	987.316,43	1.052.745,80	188.693,10	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.170.035,11	C	1.014,73	985.578,64	5.154.599,02	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	9.761.526,01	D	1.679.904,33	205.404,16	11.236.026,18	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.086.939,91	D	10.500,00	-	1.097.439,91	D

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.086.939,91	D	10.500,00	-	1.097.439,91	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.086.939,91	D	10.500,00	-	1.097.439,91	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.939,91	D	10.500,00	-	1.097.439,91	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	960.475,02	D	10.500,00	-	970.975,02	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.464,89	D	-	-	126.464,89	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.056.710,71	D	1.648.616,11	205.364,42	9.499.962,40	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.056.710,71	D	1.648.616,11	205.364,42	9.499.962,40	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.056.710,71	D	1.648.616,11	205.364,42	9.499.962,40	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	334.241,83	D	1.324,72	0,01	335.566,54	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.241,83	D	1.324,72	0,01	335.566,54	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.050,00	D	3.400,00	-	118.450,00	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.650,00	D	-	-	52.650,00	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.800,00	D	1.700,00	-	22.500,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	41.600,00	D	1.700,00	-	43.300,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	20.800,00	D	1.700,00	-	22.500,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.800,00	D	-	-	20.800,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	168.583,56	D	16.063,50	39,73	184.607,33	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	168.583,56	D	16.063,50	39,73	184.607,33	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	168.583,56	D	16.063,50	39,73	184.607,33	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.571,95	D	2.200,00	39,73	15.732,22	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	155.011,61	D	13.863,50	-	168.875,11	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	9.761.526,01	C	3.490.667,66	4.965.167,83	11.236.026,18	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.086.939,91	C	106.678,32	117.178,32	1.097.439,91	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.086.939,91	C	106.678,32	117.178,32	1.097.439,91	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.086.939,91	C	106.678,32	117.178,32	1.097.439,91	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.086.939,91	C	106.678,32	117.178,32	1.097.439,91	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	960.475,02	C	96.678,32	107.178,32	970.975,02	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	644.187,43	C	95.703,32	11.475,00	559.959,11	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	316.287,59	C	975,00	95.703,32	411.015,91	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.464,89	C	10.000,00	10.000,00	126.464,89	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	102.924,74	C	10.000,00	-	92.924,74	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	23.540,15	C	-	10.000,00	33.540,15	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.056.710,71	C	3.356.168,47	4.799.420,16	9.499.962,40	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.056.710,71	C	3.356.168,47	4.799.420,16	9.499.962,40	C

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.056.710,71	C	3.356.168,47	4.799.420,16	9.499.962,40	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.283.481,79	C	1.242.786,87	1.652.700,84	1.693.395,76	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.283.481,79	C	1.242.786,87	1.652.700,84	1.693.395,76	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.425.155,19	C	1.055.815,80	861.545,41	1.230.884,80	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	123.805,38	C	1.056.551,07	1.121.970,29	189.224,60	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123.263,73	C	987.316,43	1.052.745,80	188.693,10	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	541,65	C	69.234,64	69.224,49	531,50	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.224.268,35	C	1.014,73	1.163.203,62	6.386.457,24	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	334.241,83	C	2.785,37	4.110,08	335.566,54	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.241,83	C	2.785,37	4.110,08	335.566,54	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	317.270,91	C	2.785,37	1.324,72	315.810,26	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	16.736,63	C	-	2.756,21	19.492,84	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	234,29	C	-	29,15	263,44	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.050,00	C	1.700,00	5.100,00	118.450,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	52.650,00	C	1.700,00	1.700,00	52.650,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	31.850,00	C	1.700,00	-	30.150,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	20.800,00	C	-	1.700,00	22.500,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	20.800,00	C	-	1.700,00	22.500,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-	C	-	1.700,00	1.700,00	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	20.800,00	C	-	-	20.800,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	41.600,00	C	-	1.700,00	43.300,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	20.800,00	C	-	1.700,00	22.500,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.800,00	C	-	-	20.800,00	C
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	20.800,00	C	-	-	20.800,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	168.583,56	C	23.335,50	39.359,27	184.607,33	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	168.583,56	C	23.335,50	39.359,27	184.607,33	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	168.583,56	C	23.335,50	39.359,27	184.607,33	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.571,95	C	2.200,00	4.360,27	15.732,22	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.200,00	C	2.200,00	2.200,00	2.200,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	2.200,00	C	2.200,00	2.200,00	2.200,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.371,95	C	-	2.160,27	13.532,22	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	155.011,61	C	21.135,50	34.999,00	168.875,11	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	12.195,50	C	21.135,50	13.863,50	4.923,50	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	2.766,00	C	-	1.383,00	4.149,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete de Verificação

Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	557,00	C	598,00	598,00	557,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		1.035,00	1.035,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-		8.400,00	8.400,00	-	
8.9.1.2.9.01.05.00.00.00.00.00	A	ACAMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS LEGISLADORES MUNIC. OESTE DE SC	-		1.950,00	1.950,00	-	
8.9.1.2.9.01.08.00.00.00.00.00	A	CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PÚBLICA	497,50	C	777,50	497,50	217,50	C
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	8.375,00	C	8.375,00	-	-	
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	142.816,11	C	-	21.135,50	163.951,61	C
Total Geral			-		19.332.861,93	19.332.861,93	-	

 RICARDO ROLIM DE MOURA
 Prefeito Municipal

 DIRCEU CASSOL
 CONTADOR - CRC - 023541/O-9