

Filtros
Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Período: 01/08/2017 a 31/08/2017
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	20.201.773,12	D	3.474.035,37	3.723.836,74	19.951.971,75	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.692.774,22	D	3.444.785,90	3.587.432,81	3.550.127,31	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.148.036,45	D	3.322.366,87	3.496.835,83	2.973.567,49	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.148.036,45	D	3.322.366,87	3.496.835,83	2.973.567,49	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.148.036,45	D	3.322.366,87	3.496.835,83	2.973.567,49	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	2.221,48	D	312,86	-	2.534,34	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.980,46	D	2.531.761,62	2.543.835,09	77.906,99	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	89.980,46	D	2.397.315,91	2.409.389,38	77.906,99	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	73.500,65	D	1.728.914,42	1.754.666,48	47.748,59	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		333.144,64	333.144,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		929.132,76	929.132,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	8.465,17	D	1.526,90	317,59	9.674,48	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	242,61	D	-	-	242,61	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	8.549,80	D	6.251,82	9.000,00	5.801,62	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	36.754,10	D	423.837,56	436.367,60	24.224,06	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	10.910,72	D	5.891,71	14.225,48	2.576,95	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	3.808,77	D	29.129,03	27.708,93	5.228,87	D
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 7251 - 6	4.769,48	D	-	4.769,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	15.528,15	D	290.325,99	299.910,89	5.943,25	D
1.1.1.1.1.19.01.02.03.00.00	A	CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - 11747 - 1	-		182.754,11	182.754,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		175,92	175,92	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		3.041,00	3.041,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		7.632,81	7.632,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - 5687 - 1	46,82	D	3.007,18	1.291,40	1.762,60	D
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		31.591,55	31.591,55	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

Balancete de Verificação

1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	4.377,17	D	-	4.377,17	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	1.334,37	D	669,78	1.809,40	194,75	D
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	2.049,52	D	194,75	-	2.244,27	D
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	6.948,10	D	5.835,40	11.041,87	1.741,63	D
1.1.1.1.1.19.01.02.20.00.00.00	A	CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR - 39371 - 1	-		35.661,48	35.661,48	-	
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	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	772,17	D	10.321,83	11.094,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>951,66</b>	<b>D</b>	<b>234.674,16</b>	<b>211.410,67</b>	<b>24.215,15</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.01.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PAB ESTADUAL - 55156 - 2	-		4.475,00	4.475,00	-	
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	951,66	D	188.200,00	164.936,51	24.215,15	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		40.018,40	40.018,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		990,38	990,38	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-</b>		<b>29.187,11</b>	<b>29.187,11</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 6628 - 1	-		2.032,94	2.032,94	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		327,39	327,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		26.466,71	26.466,71	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.15.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROGRAMA BPC NA ESCOLA - 8579 - 0	-		360,07	360,07	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGUAS FRIAS</b>	<b>-</b>		<b>114.214,23</b>	<b>114.214,23</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.07.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO CÂMARA - 8611 - 8	-		114.214,23	114.214,23	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>-</b>		<b>134.445,71</b>	<b>134.445,71</b>	<b>-</b>	
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-</b>		<b>2.918,71</b>	<b>2.918,71</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		1.754,85	1.754,85	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.163,86	1.163,86	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>-</b>		<b>30.044,80</b>	<b>30.044,80</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		30.044,80	30.044,80	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>-</b>		<b>101.482,20</b>	<b>101.482,20</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Assistência Farmacêutica Básica AFB - 624020 - 4	-		2.244,86	2.244,86	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.02.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Atenção Básica - 624022 - 0	-		71.814,15	71.814,15	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde - 624024 - 7	-		6.812,59	6.812,59	-	
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	-		20.610,60	20.610,60	-	
<b>1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.055.834,51</b>	<b>D</b>	<b>790.292,39</b>	<b>953.000,74</b>	<b>2.893.126,16</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.150.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.055.834,51</b>	<b>D</b>	<b>790.292,39</b>	<b>953.000,74</b>	<b>2.893.126,16</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.150.99.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>2.603.132,71</b>	<b>D</b>	<b>724.861,76</b>	<b>883.013,48</b>	<b>2.444.980,99</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

Balancete de Verificação

<b>1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>1.992.607,06</b>	<b>D</b>	<b>519.224,89</b>	<b>630.796,36</b>	<b>1.881.035,59</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	87.727,54	D	121.342,56	195.369,88	13.700,22	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	1.898.392,60	D	397.856,41	434.843,30	1.861.405,71	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	6.486,92	D	25,92	583,18	5.929,66	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>317.560,75</b>	<b>D</b>	<b>136.230,92</b>	<b>169.542,82</b>	<b>284.248,85</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00	A	CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR - APL. FIN. - 39371 - 1	35.878,32	D	23.561,93	12.269,26	47.170,99	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	6.234,42	D	3.006,71	4.644,60	4.596,53	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.04.00.00	A	CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA - 11747 - 1	52.648,10	D	92.034,44	95.448,37	49.234,17	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	2.507,42	D	1.304,95	12,40	3.799,97	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	3.935,40	D	17,05	-	3.952,45	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	1.392,64	D	4,25	475,03	921,86	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	2.571,79	D	178,32	9,00	2.741,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIR	17.707,40	D	74,84	2.032,94	15.749,30	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	130.140,81	D	9.806,90	22.337,14	117.610,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL. FIN. - 8415 - 8	7.747,91	D	33,59	-	7.781,50	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	17.789,22	D	76,87	327,39	17.538,70	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	7.497,06	D	32,50	-	7.529,56	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	17.684,46	D	6.074,70	20.466,71	3.292,45	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	651,15	D	2,45	360,07	293,53	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.25.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001558 - APL. FIN. - 8747 - 5	9.857,07	D	10,60	9.440,18	427,49	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.26.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001631 - APL. FIN. - 8751 - 3	228,29	D	0,99	-	229,28	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.27.00.00	A	CTA. BB COSIP - APL. FINANCEIRA - 8789 - 0	3.089,29	D	9,83	1.719,73	1.379,39	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>160.462,67</b>	<b>D</b>	<b>1.662,91</b>	<b>35.543,40</b>	<b>126.582,18</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	156.978,80	D	655,93	35.543,40	122.091,33	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	3.483,87	D	1.006,98	-	4.490,85	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGUAS FRIAS</b>	<b>132.502,23</b>	<b>D</b>	<b>67.743,04</b>	<b>47.130,90</b>	<b>153.114,37</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.04.01.00.00	A	CTA. BB - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - APL. FIN. - 8611 - 8	132.502,23	D	67.743,04	47.130,90	153.114,37	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>452.701,80</b>	<b>D</b>	<b>65.430,63</b>	<b>69.987,26</b>	<b>448.145,17</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>98.190,76</b>	<b>D</b>	<b>2.690,85</b>	<b>469,57</b>	<b>100.412,04</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	79.959,66	D	2.011,38	5,20	81.965,84	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	18.231,10	D	679,47	464,37	18.446,20	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>265.363,66</b>	<b>D</b>	<b>14.180,68</b>	<b>17.405,90</b>	<b>262.138,44</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	265.363,66	D	14.180,68	17.405,90	262.138,44	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>89.147,38</b>	<b>D</b>	<b>48.559,10</b>	<b>52.111,79</b>	<b>85.594,69</b>	<b>D</b>

1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00	A	CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APL. FINANCEIRA - 624024 - 7	15.786,38	D	5.415,95	352,71	20.849,62	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.02.00.00	A	CTA. FMS CX - ATENÇÃO BÁSICA - APL. FINANCEIRA - 624022 - 0	15.192,77	D	31.715,71	41.259,08	5.649,40	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.00.00	A	CTA. FMS CX - ASSISTENCIA FARMACEUTICA AFB - APL. FINANCEIRA - 624020 -	2.310,44	D	1.131,32	-	3.441,76	D
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	55.857,79	D	10.296,12	10.500,00	55.653,91	D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>79.631,60</b>	<b>D</b>	<b>42.689,27</b>	<b>45.088,10</b>	<b>77.232,77</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>79.631,60</b>	<b>D</b>	<b>42.689,27</b>	<b>45.088,10</b>	<b>77.232,77</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	79.631,60	D	42.689,27	45.088,10	77.232,77	D
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>D</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.400,00</b>	<b>D</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>D</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.400,00	D	300,00	700,00	2.000,00	D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>460.086,66</b>	<b>D</b>	<b>45.825,80</b>	<b>39.845,73</b>	<b>466.066,73</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>459.766,66</b>	<b>D</b>	<b>45.825,80</b>	<b>39.845,73</b>	<b>465.746,73</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>459.766,66</b>	<b>D</b>	<b>45.825,80</b>	<b>39.845,73</b>	<b>465.746,73</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	57.305,01	D	10.231,81	14.998,64	52.538,18	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	A	AUTOPEÇAS	181.893,06	D	21.836,00	-	203.729,06	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	212.624,77	D	5.639,10	24.308,12	193.955,75	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.943,82	D	8.118,89	538,97	15.523,74	D
<b>1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>	<b>320,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320,00</b>	<b>D</b>
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	320,00	D	-	-	320,00	D
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.619,51</b>	<b>D</b>	<b>33.603,96</b>	<b>4.963,15</b>	<b>31.260,32</b>	<b>D</b>
<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.369,51</b>	<b>D</b>	<b>33.603,96</b>	<b>4.838,15</b>	<b>30.135,32</b>	<b>D</b>
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.369,51	D	33.603,96	4.838,15	30.135,32	D
<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.250,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>125,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>D</b>
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00	D	-	125,00	1.125,00	D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.508.998,90</b>	<b>D</b>	<b>29.249,47</b>	<b>136.403,93</b>	<b>16.401.844,44</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>341.514,28</b>	<b>D</b>	<b>13.067,15</b>	<b>18.559,74</b>	<b>336.021,69</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>341.514,28</b>	<b>D</b>	<b>13.067,15</b>	<b>18.559,74</b>	<b>336.021,69</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>341.514,28</b>	<b>D</b>	<b>13.067,15</b>	<b>18.559,74</b>	<b>336.021,69</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>49.406,66</b>	<b>D</b>	<b>67,17</b>	<b>1.555,53</b>	<b>47.918,30</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER</b>	<b>49.406,66</b>	<b>D</b>	<b>67,17</b>	<b>1.555,53</b>	<b>47.918,30</b>	<b>D</b>
1.2.1.1.1.03.01.01.00.00.00	A	(A) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	49.406,66	D	67,17	1.555,53	47.918,30	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	93.847,46	D	12.385,82	16.091,96	90.141,32	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.612,94	D	614,16	912,25	220.314,85	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

Balancete de Verificação

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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	16.167.484,62	D	16.182,32	117.844,19	16.065.822,75	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	6.811.504,19	D	-	30.082,60	6.781.421,59	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.811.504,19	D	-	30.082,60	6.781.421,59	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.407.853,96	D	-	10.145,37	3.397.708,59	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.009,94	D	-	2.442,80	12.567,14	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.843,65	D	-	605,20	48.238,45	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	94.995,51	D	-	6.273,93	88.721,58	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	12.711,10	D	-	823,44	11.887,66	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	242.863,56	D	-	5.268,56	237.595,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.900,04	D	-	-	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	-	5.268,56	143.694,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	547.939,96	D	-	11.047,80	536.892,16	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.818,38	D	-	256,00	65.562,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.036,09	D	-	893,31	2.142,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	330.093,31	D	-	6.884,83	323.208,48	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	148.992,18	D	-	3.013,66	145.978,52	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	159.597,51	D	-	3.620,87	155.976,64	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	106.689,76	D	-	3.620,87	103.068,89	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	2.453.249,20	D	-	-	2.453.249,20	D

1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	2.453.249,20	D	-	-	2.453.249,20	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	11.905.018,35	D	9.440,18	-	11.914.458,53	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.905.018,35	D	9.440,18	-	11.914.458,53	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.336.905,54	D	-	-	9.336.905,54	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.624.603,35	D	-	-	6.624.603,35	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	2.712.302,19	D	-	-	2.712.302,19	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.568.112,81	D	9.440,18	-	2.577.552,99	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	1.835.841,33	D	-	-	1.835.841,33	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	641.096,48	D	9.440,18	-	650.536,66	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	2.549.037,92	C	6.742,14	87.761,59	2.630.057,37	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.549.037,92	C	6.742,14	87.761,59	2.630.057,37	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.502.676,48	C	6.742,14	51.573,30	1.547.507,64	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	746.068,51	C	2.230,33	25.069,08	768.907,26	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	55.173,08	C	1.187,48	2.439,57	56.425,17	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.156,19	C	2.508,08	4.349,60	115.997,71	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	34.641,72	C	816,25	1.279,36	35.104,83	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	552.636,98	C	-	18.435,69	571.072,67	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.046.361,44	C	-	36.188,29	1.082.549,73	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.044.847,58	C	-	36.079,64	1.080.927,22	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.513,86	C	-	108,65	1.622,51	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.995.780,81	C	1.324.451,43	1.489.967,65	19.161.297,03	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	948.123,24	C	1.324.451,43	1.489.967,65	1.113.639,46	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	721.086,50	C	559.719,24	639.279,63	800.646,89	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	567.586,47	C	474.603,31	540.762,60	633.745,76	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	567.586,47	C	474.603,31	540.762,60	633.745,76	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	567.586,47	C	474.603,31	540.762,60	633.745,76	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		439.652,55	439.652,55	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.341,80	C	-	32.993,61	68.335,41	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	532.244,67	C	34.950,76	68.116,44	565.410,35	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.500,03	C	85.115,93	98.517,03	166.901,13	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	153.500,03	C	-	13.401,10	166.901,13	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	152.614,38	C	-	13.303,00	165.917,38	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	152.614,38	C	-	13.303,00	165.917,38	C

2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	885,65	C	-	98,10	983,75	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		85.115,93	85.115,93	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		84.611,43	84.611,43	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		84.611,43	84.611,43	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		504,50	504,50	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	224.475,55	C	670.720,78	758.578,09	312.332,86	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	224.475,55	C	670.720,78	758.578,09	312.332,86	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	224.475,55	C	670.720,78	758.578,09	312.332,86	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	224.475,55	C	670.720,78	758.578,09	312.332,86	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	224.475,55	C	670.720,78	758.578,09	312.332,86	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	224.475,55	C	670.720,78	758.578,09	312.332,86	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		9.955,61	9.955,61	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		9.955,61	9.955,61	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		9.955,61	9.955,61	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		9.955,61	9.955,61	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.561,19	C	84.055,80	82.154,32	659,71	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	611,19	C	75.384,65	75.433,17	659,71	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	611,19	C	75.384,65	75.433,17	659,71	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		74.773,46	74.773,46	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		45.119,36	45.119,36	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		17.311,96	17.311,96	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		17.311,96	17.311,96	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	A	ISS	-		1.915,64	1.915,64	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		2.067,70	2.067,70	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		6.664,73	6.664,73	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		479,07	479,07	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.215,00	1.215,00	-	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	611,19	C	611,19	659,71	659,71	C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	611,19	C	611,19	659,71	659,71	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.950,00	C	8.671,15	6.721,15	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00	C	8.671,15	6.721,15	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.950,00	C	6.500,00	4.550,00	-	
2.1.8.9.1.97.00.00.00.00.00	S	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		2.171,15	2.171,15	-	
2.1.8.9.1.97.01.00.00.00.00	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		2.171,15	2.171,15	-	

2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.047.657,57	C	-	-	18.047.657,57	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	18.047.657,57	C	-	-	18.047.657,57	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.047.657,57	C	-	-	18.047.657,57	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.732.407,85	D	-	-	2.732.407,85	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	472.129,95	D	-	-	472.129,95	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.260.275,40	D	-	-	2.260.275,40	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,50	D	-	-	2,50	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.470,96	D	-	-	10.470,96	D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	564.382,85	C	-	-	564.382,85	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.853,81	D	-	-	574.853,81	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.186.361,41	C	-	-	13.186.361,41	C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.182,46	D	-	-	84.182,46	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.270.543,87	C	-	-	13.270.543,87	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	7.604.174,97	C	-	-	7.604.174,97	C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.224,50	D	-	-	11.224,50	D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.615.399,47	C	-	-	7.615.399,47	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.491.735,57	D	1.715.911,50	833,98	10.206.813,09	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.728.689,22	D	613.904,24	-	4.342.593,46	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.103.368,40	D	515.387,21	-	3.618.755,61	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.103.368,40	D	515.387,21	-	3.618.755,61	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.103.368,40	D	515.387,21	-	3.618.755,61	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.860.233,31	D	467.240,12	-	3.327.473,43	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.645.818,35	D	434.246,51	-	3.080.064,86	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	214.414,96	D	32.993,61	-	247.408,57	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.467,41	D	11.046,57	-	69.513,98	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.467,41	D	11.046,57	-	69.513,98	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.667,68	D	37.100,52	-	221.768,20	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	154.144,26	D	30.776,55	-	184.920,81	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.523,42	D	6.323,97	-	36.847,39	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	625.320,82	D	98.517,03	-	723.837,85	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	621.788,96	D	97.914,43	-	719.703,39	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	621.788,96	D	97.914,43	-	719.703,39	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	621.788,96	D	97.914,43	-	719.703,39	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.531,86	D	602,60	-	4.134,46	D



3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.531,86	D	602,60	-	4.134,46	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	3.531,86	D	602,60	-	4.134,46	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.838,98	D	7.900,01	-	61.738,99	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	38.935,67	D	5.713,19	-	44.648,86	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	38.935,67	D	5.713,19	-	44.648,86	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.935,67	D	5.713,19	-	44.648,86	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	38.935,67	D	5.713,19	-	44.648,86	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	38.935,67	D	5.713,19	-	44.648,86	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	14.903,31	D	2.186,82	-	17.090,13	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	14.903,31	D	2.186,82	-	17.090,13	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.903,31	D	2.186,82	-	17.090,13	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	14.903,31	D	2.186,82	-	17.090,13	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.834.052,35	D	748.901,92	833,98	3.582.120,29	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.031.742,15	D	388.338,23	833,98	1.419.246,40	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	847.136,12	D	366.457,25	833,98	1.212.759,39	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	847.136,12	D	366.457,25	833,98	1.212.759,39	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	399.513,03	D	100.023,50	713,98	498.822,55	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.359,13	D	2.982,00	-	13.341,13	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	68.442,06	D	23.607,83	119,95	91.929,94	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.194,54	D	-	-	3.194,54	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.923,68	D	2.130,78	-	8.054,46	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	17.285,10	D	27.379,49	-	44.664,59	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.428,86	D	50,00	-	1.478,86	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.068,37	D	15.830,00	-	33.898,37	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.769,64	D	17.397,30	-	33.166,94	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	1.561,39	D	882,33	-	2.443,72	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.772,31	D	22.976,88	-	29.749,19	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.261,46	D	5.765,30	-	16.026,76	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	61.089,02	D	11.707,51	-	72.796,53	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.292,90	D	228,48	-	2.521,38	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.266,58	D	1.131,84	0,05	15.398,37	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

Balancete de Verificação

3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.381,56	D	53,85	-	2.435,41	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	236,00	D	-	-	236,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.145,00	D	240,00	-	2.385,00	D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	5.727,11	D	139,00	-	5.866,11	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	4.322,93	D	921,36	-	5.244,29	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	177.324,26	D	122.665,40	-	299.989,66	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	1.335,82	D	348,40	-	1.684,22	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	167,28	D	388,00	-	555,28	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.222,20	D	3.890,00	-	5.112,20	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	12.287,59	D	5.718,00	-	18.005,59	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>184.606,03</b>	<b>D</b>	<b>21.880,98</b>	<b>-</b>	<b>206.487,01</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>184.606,03</b>	<b>D</b>	<b>21.880,98</b>	<b>-</b>	<b>206.487,01</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184.606,03	D	21.880,98	-	206.487,01	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.265.418,79</b>	<b>D</b>	<b>272.802,10</b>	<b>-</b>	<b>1.538.220,89</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>42.802,87</b>	<b>D</b>	<b>2.595,88</b>	<b>-</b>	<b>45.398,75</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.802,87</b>	<b>D</b>	<b>2.595,88</b>	<b>-</b>	<b>45.398,75</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>42.802,87</b>	<b>D</b>	<b>2.595,88</b>	<b>-</b>	<b>45.398,75</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	42.802,87	D	2.595,88	-	45.398,75	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>68.624,29</b>	<b>D</b>	<b>10.436,42</b>	<b>-</b>	<b>79.060,71</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.624,29</b>	<b>D</b>	<b>10.436,42</b>	<b>-</b>	<b>79.060,71</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.091,93	D	1.170,34	-	7.262,27	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	34.842,48	D	4.838,15	-	39.680,63	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	25.188,88	D	4.427,93	-	29.616,81	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.153.991,63</b>	<b>D</b>	<b>259.769,80</b>	<b>-</b>	<b>1.413.761,43</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.153.991,63</b>	<b>D</b>	<b>259.769,80</b>	<b>-</b>	<b>1.413.761,43</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	32.461,03	D	5.219,31	-	37.680,34	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	9.006,00	D	3.803,00	-	12.809,00	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	176.082,58	D	27.397,70	-	203.480,28	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	148.028,16	D	21.390,44	-	169.418,60	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	18.536,60	D	1.591,00	-	20.127,60	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	85.146,33	D	13.014,97	-	98.161,30	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.780,10	D	6.557,09	-	36.337,19	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

Balancete de Verificação

3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.599,00	D	975,00	-	6.574,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	40.591,00	D	40,00	-	40.631,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	297.877,87	D	85.812,92	-	383.690,79	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.579,35	D	858,73	-	9.438,08	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.280,00	D	1.760,00	-	17.040,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	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	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.874,92	D	345,52	-	21.220,44	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.382,50	D	8.987,50	-	56.370,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.376,70	D	2.096,26	-	9.472,96	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	209.479,49	D	79.920,36	-	289.399,85	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	536.891,41	D	87.761,59	-	624.653,00	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	536.891,41	D	87.761,59	-	624.653,00	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	536.891,41	D	87.761,59	-	624.653,00	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	536.891,41	D	87.761,59	-	624.653,00	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	314.730,06	D	51.573,30	-	366.303,36	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	222.161,35	D	36.188,29	-	258.349,64	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	133,68	D	-	-	133,68	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.776.686,65	D	293.340,32	-	2.070.026,97	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.531.583,31	D	255.083,33	-	1.786.666,64	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.531.583,31	D	255.083,33	-	1.786.666,64	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	1.531.583,31	D	255.083,33	-	1.786.666,64	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	111.209,79	D	21.315,99	-	132.525,78	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	111.209,79	D	21.315,99	-	132.525,78	D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	111.209,79	D	21.315,99	-	132.525,78	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	99.258,50	D	12.391,00	-	111.649,50	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	99.258,50	D	12.391,00	-	111.649,50	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	99.258,50	D	12.391,00	-	111.649,50	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	86.696,00	D	12.391,00	-	99.087,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.562,50	D	-	-	12.562,50	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.900,00	D	4.550,00	-	34.450,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

Balancete de Verificação

3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	29.900,00	D	4.550,00	-	34.450,00	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
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	264,44	D	34.878,59	-	35.143,03	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	263,44	D	11.538,13	-	11.801,57	D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	263,44	D	11.538,13	-	11.801,57	D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	263,44	D	11.538,13	-	11.801,57	D
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	118,94	D	11.503,22	-	11.622,16	D
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	118,94	D	11.503,22	-	11.622,16	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	138,26	D	34,91	-	173,17	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1,00	D	23.340,46	-	23.341,46	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1,00	D	23.340,46	-	23.341,46	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1,00	D	23.340,46	-	23.341,46	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	D	23.340,46	-	23.340,46	D
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	-	D	7.919,84	-	7.919,84	D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-	D	4.081,08	-	4.081,08	D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	D	8.534,92	-	8.534,92	D
3.6.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	-	D	2.804,62	-	2.804,62	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	89.401,85	D	10.208,42	-	99.610,27	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.517,48	D	252,81	-	2.770,29	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	2.517,48	D	252,81	-	2.770,29	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.517,48	D	252,81	-	2.770,29	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.736,56	D	252,81	-	1.989,37	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	780,92	D	-	-	780,92	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	86.884,37	D	9.955,61	-	96.839,98	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.884,37	D	9.955,61	-	96.839,98	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	86.884,37	D	9.955,61	-	96.839,98	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	84.428,57	D	9.955,61	-	94.384,18	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.455,80	D	-	-	2.455,80	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.668,40	D	6.778,00	-	15.446,40	D

3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	6.002,00	D	6.778,00	-	12.780,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.773,00	D	-	-	4.773,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.773,00	D	-	-	4.773,00	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.229,00	D	6.778,00	-	8.007,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.229,00	D	6.778,00	-	8.007,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.666,40	D	-	-	2.666,40	D
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.666,40	D	-	-	2.666,40	D
3.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.666,40	D	-	-	2.666,40	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.697.727,88	C	199.324,50	1.499.084,43	10.997.487,81	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	431.717,91	C	7.330,30	54.439,95	478.827,56	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	350.579,02	C	7.330,30	51.957,00	395.205,72	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	286.381,76	C	3.300,15	32.592,26	315.673,87	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	286.381,76	C	3.300,15	32.592,26	315.673,87	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	64.197,26	C	4.030,15	19.364,74	79.531,85	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	64.197,26	C	4.030,15	19.364,74	79.531,85	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	61.664,18	C	-	2.146,36	63.810,54	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	38.144,18	C	-	2.146,36	40.290,54	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	38.144,18	C	-	2.146,36	40.290,54	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	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	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	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.474,71	C	-	336,59	19.811,30	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	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	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	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.949,71	C	-	336,59	4.286,30	C
4.1.3.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	3.949,71	C	-	336,59	4.286,30	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	68.869,35	C	-	8.602,10	77.471,45	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.869,35	C	-	8.602,10	77.471,45	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	68.869,35	C	-	8.602,10	77.471,45	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.869,35	C	-	8.602,10	77.471,45	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.090,28	C	-	10.760,00	47.850,28	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.090,28	C	-	10.760,00	47.850,28	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	37.090,28	C	-	10.760,00	47.850,28	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.090,28	C	-	10.760,00	47.850,28	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	120.481,30	C	1.059,46	20.757,68	140.179,52	C

4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.937,83	C	1.040,43	7.213,23	28.110,63	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.470,66	C	1.030,86	6.370,43	16.810,23	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.470,66	C	1.030,86	6.370,43	16.810,23	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.467,17	C	9,57	842,80	11.300,40	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.467,17	C	9,57	842,80	11.300,40	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.596,23	C	-	13.477,28	108.073,51	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.596,23	C	-	13.477,28	108.073,51	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	94.596,23	C	-	13.477,28	108.073,51	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.947,24	C	19,03	67,17	3.995,38	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.947,24	C	19,03	67,17	3.995,38	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.020.587,03	C	190.934,74	1.402.954,78	10.232.607,07	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.531.583,31	C	-	255.083,33	1.786.666,64	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.531.583,31	C	-	255.083,33	1.786.666,64	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.531.583,31	C	-	255.083,33	1.786.666,64	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.873.067,21	C	190.934,74	1.060.565,71	7.742.698,18	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.827.553,35	C	190.934,74	1.060.565,71	7.697.184,32	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIF	3.955.306,03	C	99.163,25	572.293,39	4.428.436,17	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	2.872.247,32	C	91.771,49	488.272,32	3.268.748,15	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	45.513,86	C	-	-	45.513,86	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	45.513,86	C	-	-	45.513,86	C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	615.936,51	C	-	87.305,74	703.242,25	C
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	615.936,51	C	-	87.305,74	703.242,25	C
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	615.936,51	C	-	87.305,74	703.242,25	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.982,01	C	-	1.569,92	20.551,93	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.982,01	C	-	1.569,92	20.551,93	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	657,63	C	-	83,37	741,00	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	657,63	C	-	83,37	741,00	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	18.324,38	C	-	1.486,55	19.810,93	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	18.324,38	C	-	1.486,55	19.810,93	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	18.324,38	C	-	1.486,55	19.810,93	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.014.467,44	D	2.731.901,45	1.248.557,81	40.497.811,08	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	39.014.467,44	D	2.731.901,45	1.248.557,81	40.497.811,08	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	15.444.600,00	D	-	-	15.444.600,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.444.600,00	D	-	-	15.444.600,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

Balancete de Verificação

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.054.500,00	D	-	-	18.054.500,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.609.900,00	C	-	-	2.609.900,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.600.900,00	C	-	-	2.600.900,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.600.900,00	C	-	-	2.600.900,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	9.000,00	C	-	-	9.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.569.867,44	D	2.731.901,45	1.248.557,81	25.053.211,08	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.674.960,34	D	604.000,00	458.000,00	15.820.960,34	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	15.444.600,00	D	-	-	15.444.600,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	15.444.600,00	D	-	-	15.444.600,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	547.360,34	D	302.000,00	-	849.360,34	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	527.360,34	D	301.000,00	-	828.360,34	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	20.000,00	D	1.000,00	-	21.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	20.000,00	D	1.000,00	-	21.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	302.000,00	302.000,00	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	117.995,45	D	66.000,00	-	183.995,45	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	112.364,89	D	80.000,00	-	192.364,89	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	317.000,00	D	156.000,00	-	473.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	547.360,34	C	-	302.000,00	849.360,34	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	317.000,00	C	-	156.000,00	473.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.894.907,10	D	2.127.901,45	790.557,81	9.232.250,74	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.014.467,44	C	10.416.426,14	11.899.769,78	40.497.811,08	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.014.467,44	C	10.416.426,14	11.899.769,78	40.497.811,08	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.444.600,00	C	1.426.962,69	1.426.962,69	15.444.600,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	7.309.076,48	C	1.233.996,29	192.966,40	6.268.046,59	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	9.579.218,28	C	-	1.233.996,29	10.813.214,57	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.443.694,76	D	192.966,40	-	1.636.661,16	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.425.992,64	D	190.934,74	-	1.616.927,38	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.425.992,64	D	190.934,74	-	1.616.927,38	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	17.702,12	D	2.031,66	-	19.733,78	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.569.867,44	C	8.989.463,45	10.472.807,09	25.053.211,08	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.674.960,34	C	5.636.682,45	5.782.682,45	15.820.960,34	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.780.053,24	C	2.283.901,45	1.092.557,81	6.588.709,60	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	137.592,69	C	705.411,69	664.198,02	96.379,02	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	137.592,69	C	705.411,69	664.198,02	96.379,02	C

6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	7.757.314,41	C	2.647.369,31	4.025.926,62	9.135.871,72	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.166.574,57	C	1.387.634,78	1.464.737,41	1.243.677,20	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		17.475,38	17.475,38	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	226.425,55	C	1.229.420,25	1.315.327,56	312.332,86	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.364.314,29	C	12.838,90	1.228.386,27	7.579.861,66	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.894.907,10	C	3.352.781,00	4.690.124,64	9.232.250,74	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	137.592,69	C	705.411,69	664.198,02	96.379,02	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	137.592,69	C	705.411,69	664.198,02	96.379,02	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.757.314,41	C	2.647.369,31	4.025.926,62	9.135.871,72	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.757.314,41	C	2.647.369,31	4.025.926,62	9.135.871,72	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.166.574,57	C	1.387.634,78	1.464.737,41	1.243.677,20	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		17.475,38	17.475,38	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	226.425,55	C	1.229.420,25	1.315.327,56	312.332,86	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.364.314,29	C	12.838,90	1.228.386,27	7.579.861,66	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	12.929.524,92	D	1.796.670,32	193.311,81	14.532.883,43	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.174.360,31	D	221.381,96	-	1.395.742,27	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.174.360,31	D	221.381,96	-	1.395.742,27	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.174.360,31	D	221.381,96	-	1.395.742,27	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.174.360,31	D	221.381,96	-	1.395.742,27	D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	-		55.623,96	-	55.623,96	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	998.446,02	D	158.980,00	-	1.157.426,02	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	175.914,29	D	6.778,00	-	182.692,29	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.045.823,79	D	1.489.884,12	193.111,19	12.342.596,72	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.045.823,79	D	1.489.884,12	193.111,19	12.342.596,72	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.045.823,79	D	1.489.884,12	193.111,19	12.342.596,72	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	336.948,27	D	12.999,98	0,62	349.947,63	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	336.948,27	D	12.999,98	0,62	349.947,63	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	136.500,00	D	17.550,00	-	154.050,00	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.950,00	D	6.500,00	-	34.450,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	55.900,00	D	11.050,00	-	66.950,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	27.950,00	D	6.500,00	-	34.450,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.950,00	D	4.550,00	-	32.500,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	235.892,55	D	54.854,26	200,00	290.546,81	D



7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	235.892,55	D	54.854,26	200,00	290.546,81	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	235.892,55	D	54.854,26	200,00	290.546,81	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.324,25	D	300,00	200,00	18.424,25	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	217.568,30	D	54.554,26	-	272.122,56	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	12.929.524,92	C	4.850.708,29	6.454.066,80	14.532.883,43	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.174.360,31	C	137.048,00	358.429,96	1.395.742,27	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.174.360,31	C	137.048,00	358.429,96	1.395.742,27	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.174.360,31	C	137.048,00	358.429,96	1.395.742,27	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.174.360,31	C	137.048,00	358.429,96	1.395.742,27	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		-	55.623,96	55.623,96	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	-		-	55.623,96	55.623,96	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	998.446,02	C	92.489,82	251.469,82	1.157.426,02	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	533.994,64	C	92.489,82	158.980,00	600.484,82	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	464.451,38	C	-	92.489,82	556.941,20	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	175.914,29	C	44.558,18	51.336,18	182.692,29	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	106.824,56	C	44.558,18	6.778,00	69.044,38	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	69.089,73	C	-	44.558,18	113.647,91	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.045.823,79	C	4.618.125,82	5.914.898,75	12.342.596,72	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.045.823,79	C	4.618.125,82	5.914.898,75	12.342.596,72	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.045.823,79	C	4.618.125,82	5.914.898,75	12.342.596,72	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.754.425,14	C	1.912.847,24	1.575.319,82	1.416.897,72	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.754.425,14	C	1.912.847,24	1.575.319,82	1.416.897,72	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.166.574,57	C	1.387.634,78	1.464.737,41	1.243.677,20	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	227.036,74	C	1.304.804,90	1.390.760,73	312.992,57	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	226.425,55	C	1.229.420,25	1.315.327,56	312.332,86	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	611,19	C	75.384,65	75.433,17	659,71	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.897.787,34	C	12.838,90	1.484.080,79	9.369.029,23	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	336.948,27	C	17.004,21	30.003,57	349.947,63	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	336.948,27	C	17.004,21	30.003,57	349.947,63	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	314.410,21	C	17.004,21	12.999,98	310.405,98	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.274,62	C	-	5.465,46	27.740,08	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	263,44	C	-	11.538,13	11.801,57	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	136.500,00	C	24.700,00	42.250,00	154.050,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	52.650,00	C	6.500,00	6.500,00	52.650,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

Balancete de Verificação

8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	24.700,00	C	6.500,00	-	18.200,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	27.950,00	C	-	6.500,00	34.450,00	C
<b>8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>27.950,00</b>	<b>C</b>	<b>9.100,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>34.450,00</b>	<b>C</b>
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-		4.550,00	6.500,00	1.950,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		4.550,00	4.550,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	27.950,00	C	-	4.550,00	32.500,00	C
<b>8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>55.900,00</b>	<b>C</b>	<b>9.100,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>66.950,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	27.950,00	C	-	6.500,00	34.450,00	C
<b>8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>27.950,00</b>	<b>C</b>	<b>9.100,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>C</b>
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		4.550,00	4.550,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		4.550,00	4.550,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	27.950,00	C	-	4.550,00	32.500,00	C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>235.892,55</b>	<b>C</b>	<b>53.830,26</b>	<b>108.484,52</b>	<b>290.546,81</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>235.892,55</b>	<b>C</b>	<b>53.830,26</b>	<b>108.484,52</b>	<b>290.546,81</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>235.892,55</b>	<b>C</b>	<b>53.830,26</b>	<b>108.484,52</b>	<b>290.546,81</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>18.324,25</b>	<b>C</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>18.424,25</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>2.400,00</b>	<b>C</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>C</b>
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	2.400,00	C	700,00	300,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	15.924,25	C	-	500,00	16.424,25	C
<b>8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>217.568,30</b>	<b>C</b>	<b>53.130,26</b>	<b>107.684,52</b>	<b>272.122,56</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR</b>	<b>10.276,50</b>	<b>C</b>	<b>53.130,26</b>	<b>54.554,26</b>	<b>11.700,50</b>	<b>C</b>
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	5.532,00	C	-	1.383,00	6.915,00	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	557,00	C	557,00	598,00	598,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		1.035,00	1.035,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSOC - 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	A	ACAMOSOC - ASSOCIAÇÃO DOS LEGISLADORES MUNIC. OESTE DE SC	-		975,00	975,00	-	
8.9.1.2.9.01.07.00.00.00.00	A	CIS-AMOSOC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC	-		41.743,26	41.743,26	-	
8.9.1.2.9.01.08.00.00.00.00	A	CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PÚBLICA	-		420,00	420,00	-	
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	4.187,50	C	-	-	4.187,50	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	207.291,80	C	-	53.130,26	260.422,06	C
Total Geral			-		26.509.429,00	26.509.429,00	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de Aguas Fria 2017

Balancete de Verificação

---

RICARDO ROLIM DE MOURA  
Prefeito Municipal

---

DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/O-9