

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

Filtros

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	19.383.213,02	D	2.923.291,60	2.922.295,01	19.384.209,61	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.063.530,03	D	2.872.289,17	2.826.817,16	3.109.002,04	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.565.970,30	D	2.786.005,00	2.725.947,37	2.626.027,93	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.565.970,30	D	2.786.005,00	2.725.947,37	2.626.027,93	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.565.970,30	D	2.786.005,00	2.725.947,37	2.626.027,93	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	2.552,34	D	6.243,43	5.947,73	2.848,04	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.708,70	D	2.216.188,23	2.202.512,74	88.384,19	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	74.708,70	D	2.077.192,93	2.066.517,44	85.384,19	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	39.592,50	D	1.446.947,58	1.424.841,28	61.698,80	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		245.369,71	245.369,71	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		717.289,11	717.289,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	10.883,79	D	1.526,90	317,59	12.093,10	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	603,28	D	1.226,96	255,20	1.575,04	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	11.274,80	D	3.901,62	-	15.176,42	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	5.935,38	D	437.452,39	441.087,27	2.300,50	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	6.522,72	D	7.941,97	1.651,94	12.812,75	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	4.372,53	D	32.238,92	18.870,46	17.740,99	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	13.153,22	D	297.894,99	294.745,82	16.302,39	D
1.1.1.1.1.19.01.02.03.00.00	A	CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - 11747 - 1	-		190.757,70	190.757,70	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		990,00	990,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		4.053,49	4.053,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		2.988,21	2.988,21	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	2.536,20	D	1.212,00	639,40	3.108,80	D
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		11.195,84	11.195,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		4.344,15	720,00	3.624,15	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	471,31	D	-	-	471,31	D
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	2.823,65	D	-	140,00	2.683,65	D
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	7.322,06	D	5.987,54	6.895,12	6.414,48	D
1.1.1.1.1.19.01.02.20.00.00.00	A	CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR - 39371 - 1	-		15.247,42	15.247,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.23.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001558 - 8747 - 5	-		18.880,36	18.880,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.24.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001631 - 8751 - 3	-		33.752,45	33.752,45	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		8.485,83	8.485,83	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>21.962,98</b>	<b>D</b>	<b>185.056,77</b>	<b>201.461,07</b>	<b>5.558,68</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	21.962,98	D	167.000,00	183.404,30	5.558,68	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		11.601,01	11.601,01	-	
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></b>	<b>32.090,09</b>	<b>30.265,77</b>	<b>1.824,32</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 6628 - 1	-		4.291,55	4.291,55	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 8415 - 8	-		1.824,32	-	1.824,32	D
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		1.670,00	1.670,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.12.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - 8584 - 7	-		45,94	45,94	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		24.258,28	24.258,28	-	
<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></b>	<b>115.203,50</b>	<b>115.203,50</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.1.1.1.19.01.07.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO CÂMARA - 8611 - 8	-		115.203,50	115.203,50	-	
<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></b>	<b>138.995,30</b>	<b>135.995,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</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></b>	<b>3.758,19</b>	<b>3.758,19</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		1.720,62	1.720,62	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		2.037,57	2.037,57	-	
<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></b>	<b>27.095,20</b>	<b>27.095,20</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		27.095,20	27.095,20	-	
<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></b>	<b>108.141,91</b>	<b>105.141,91</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Assistência Farmacêutica Básica AFB - 624020 - 4	-		3.993,84	3.993,84	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.02.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Atenção Básica - 624022 - 0	-		88.861,05	88.861,05	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde - 624024 - 7	-		1.787,02	1.787,02	-	
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	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Investimento - 624072 - 7	-		3.000,00	-	3.000,00	D
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.488.709,26</b>	<b>D</b>	<b>563.573,34</b>	<b>517.486,90</b>	<b>2.534.795,70</b>	<b>D</b>

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

1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.488.709,26	D	563.573,34	517.486,90	2.534.795,70	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	2.072.340,13	D	519.338,05	437.480,30	2.154.197,88	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	1.573.269,68	D	315.947,89	246.993,98	1.642.223,59	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	28.476,81	D	40.975,33	59,87	69.392,27	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	1.538.844,11	D	274.954,03	246.934,11	1.566.864,03	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	5.948,76	D	18,53	-	5.967,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	260.281,16	D	133.216,00	135.240,14	258.257,02	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00	A	CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR - APL. FIN. - 39371 - 1	32.841,50	D	77,99	15.247,42	17.672,07	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	1.596,23	D	3.000,65	-	4.596,88	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.04.00.00	A	CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA - 11747 - 1	52.873,36	D	90.303,44	88.992,19	54.184,61	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	2.781,61	D	3.044,70	1.024,89	4.801,42	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	3.965,19	D	12,34	-	3.977,53	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	924,83	D	2,88	-	927,71	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	1.071,31	D	0,72	990,00	82,03	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIR	84,25	D	4.089,82	-	4.174,07	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	118.228,78	D	11.581,78	-	129.810,56	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL. FIN. - 8415 - 8	7.806,57	D	24,31	-	7.830,88	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	6.898,88	D	17,06	1.670,00	5.245,94	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	4.726,48	D	14,69	45,94	4.695,23	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	11.383,10	D	11.337,32	12.338,28	10.382,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.25.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001558 - APL. FIN. - 8747 - 5	9.869,05	D	9.447,08	9.440,18	9.875,95	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.26.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001631 - APL. FIN. - 8751 - 3	5.230,02	D	261,22	5.491,24	-	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.751,76	D	2.498,98	7.126,01	61.124,73	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 -	63.480,50	D	1.500,39	7.126,01	57.854,88	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA - APL. FIN. - 9067 - 0	2.271,26	D	998,59	-	3.269,85	D
1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00	S	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGUAS FRIAS	173.037,53	D	67.675,18	48.120,17	192.592,54	D
1.1.1.1.1.50.99.01.04.01.00.00	A	CTA. BB - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - APL. FIN. - 8611 - 8	173.037,53	D	67.675,18	48.120,17	192.592,54	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416.369,13	D	44.235,29	80.006,60	380.597,82	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	98.295,66	D	2.704,58	1.213,04	99.787,20	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	83.789,64	D	1.892,55	5,20	85.676,99	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	14.506,02	D	812,03	1.207,84	14.110,21	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	237.435,63	D	-	27.095,20	210.340,43	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.00.00	A	CTA. CX APLICAÇÃO FIN. CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	237.435,63	D	-	27.095,20	210.340,43	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.637,84	D	41.530,71	51.698,36	70.470,19	D

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

1.1.1.1.1.50.99.02.03.01.00.00	A	CTA. FMS CX - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APL. FINANCEIRA - 624024 - 7	22.854,18	D	52,11	987,71	21.918,58	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.02.00.00	A	CTA. FMS CX - ATENÇÃO BÁSICA - APL. FINANCEIRA - 624022 - 0	23.940,27	D	40.168,28	48.783,55	15.325,00	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.00.00	A	CTA. FMS CX - ASSISTENCIA FARMACEUTICA AFB - APL. FINANCEIRA - 624020 -	3.450,10	D	1.237,17	1.537,70	3.149,57	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	30.393,29	D	73,15	389,40	30.077,04	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>70.659,19</b>	<b>D</b>	<b>19.864,66</b>	<b>33.640,90</b>	<b>56.882,95</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>70.659,19</b>	<b>D</b>	<b>19.864,66</b>	<b>33.640,90</b>	<b>56.882,95</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	70.659,19	D	19.864,66	33.640,90	56.882,95	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>	<b>7.868,92</b>	<b>7.668,92</b>	<b>2.200,00</b>	<b>D</b>
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>D</b>
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>D</b>
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	2.200,00	2.000,00	2.200,00	D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>5.668,92</b>	<b>5.668,92</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>5.668,92</b>	<b>5.668,92</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	-	D	5.668,92	5.668,92	-	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>ESTOQUES</b>	<b>393.512,25</b>	<b>D</b>	<b>45.009,11</b>	<b>57.772,83</b>	<b>380.748,53</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>393.192,25</b>	<b>D</b>	<b>45.009,11</b>	<b>57.772,83</b>	<b>380.428,53</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>393.192,25</b>	<b>D</b>	<b>45.009,11</b>	<b>57.772,83</b>	<b>380.428,53</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	48.530,88	D	6.042,22	15.126,50	39.446,60	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	A	AUTOPEÇAS	87.899,06	D	9.430,00	16.365,34	80.963,72	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	244.034,94	D	29.221,69	24.945,16	248.311,47	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.727,37	D	315,20	1.335,83	11.706,74	D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00	S	<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
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>31.388,29</b>	<b>D</b>	<b>13.541,48</b>	<b>1.787,14</b>	<b>43.142,63</b>	<b>D</b>
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>30.388,29</b>	<b>D</b>	<b>13.541,48</b>	<b>1.662,14</b>	<b>42.267,63</b>	<b>D</b>
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.388,29	D	13.541,48	1.662,14	42.267,63	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.000,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>125,00</b>	<b>875,00</b>	<b>D</b>
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	-	125,00	875,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.319.682,99</b>	<b>D</b>	<b>51.002,43</b>	<b>95.477,85</b>	<b>16.275.207,57</b>	<b>D</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>334.556,68</b>	<b>D</b>	<b>8.339,97</b>	<b>7.628,30</b>	<b>335.268,35</b>	<b>D</b>
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>334.556,68</b>	<b>D</b>	<b>8.339,97</b>	<b>7.628,30</b>	<b>335.268,35</b>	<b>D</b>
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>334.556,68</b>	<b>D</b>	<b>8.339,97</b>	<b>7.628,30</b>	<b>335.268,35</b>	<b>D</b>
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	S	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>46.851,39</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>1.394,43</b>	<b>45.456,96</b>	<b>D</b>
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00	S	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER</b>	<b>46.851,39</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>1.394,43</b>	<b>45.456,96</b>	<b>D</b>

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

1.2.1.1.1.03.01.01.00.00.00.00	A	(A) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	46.851,39	D	-	1.394,43	45.456,96	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.739,46	D	4.408,88	2.474,43	91.673,91	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.318,61	D	3.931,09	3.759,44	220.490,26	D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>22.352,78</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.352,78</b>	<b>C</b>
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.141,31	C	-	-	7.141,31	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.211,47	C	-	-	15.211,47	C
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.985.126,31</b>	<b>D</b>	<b>42.662,46</b>	<b>87.849,55</b>	<b>15.939.939,22</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>6.788.536,59</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.788.536,59</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.788.536,59</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.788.536,59</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.398.323,59</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.398.323,59</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.182,14	D	-	-	13.182,14	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.238,45	D	-	-	48.238,45	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	88.721,58	D	-	-	88.721,58	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	96.147,27	D	-	-	96.147,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.887,66	D	-	-	11.887,66	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.859,00	D	-	-	4.859,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.017.653,24	D	-	-	1.017.653,24	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.050.450,00	D	-	-	2.050.450,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00	D	-	-	2.100,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.111,99	D	-	-	53.111,99	D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>237.595,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>237.595,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.900,04	D	-	-	93.900,04	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.694,96	D	-	-	143.694,96	D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>539.272,16</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>539.272,16</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.562,38	D	-	-	65.562,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.142,78	D	-	-	2.142,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	325.588,48	D	-	-	325.588,48	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	145.978,52	D	-	-	145.978,52	D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>160.096,64</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160.096,64</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	D	-	-	35.965,45	D

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

1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107.188,89	D	-	-	107.188,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.453.249,20</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.453.249,20</b>	<b>D</b>
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
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.914.458,53</b>	<b>D</b>	<b>42.662,46</b>	<b>-</b>	<b>11.957.120,99</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.914.458,53</b>	<b>D</b>	<b>42.662,46</b>	<b>-</b>	<b>11.957.120,99</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>9.336.905,54</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.336.905,54</b>	<b>D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>2.577.552,99</b>	<b>D</b>	<b>42.662,46</b>	<b>-</b>	<b>2.620.215,45</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	1.835.841,33	D	33.222,28	-	1.869.063,61	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	650.536,66	D	9.440,18	-	659.976,84	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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.717.868,81</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>87.849,55</b>	<b>2.805.718,36</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.717.868,81</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>87.849,55</b>	<b>2.805.718,36</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.599.130,79</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>51.661,26</b>	<b>1.650.792,05</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	793.979,10	C	-	25.073,95	819.053,05	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	58.864,74	C	-	2.439,57	61.304,31	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.357,43	C	-	4.367,45	124.724,88	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	36.421,16	C	-	1.344,60	37.765,76	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	589.508,36	C	-	18.435,69	607.944,05	C
<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.118.738,02</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>36.188,29</b>	<b>1.154.926,31</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.117.006,86	C	-	36.079,64	1.153.086,50	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.731,16	C	-	108,65	1.839,81	C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.985.735,51</b>	<b>C</b>	<b>1.123.790,40</b>	<b>1.243.555,60</b>	<b>19.105.500,71</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>938.077,94</b>	<b>C</b>	<b>1.119.386,33</b>	<b>1.243.555,60</b>	<b>1.062.247,21</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>865.150,25</b>	<b>C</b>	<b>568.946,27</b>	<b>642.874,51</b>	<b>939.078,49</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>687.722,15</b>	<b>C</b>	<b>483.942,09</b>	<b>545.407,79</b>	<b>749.187,85</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>687.722,15</b>	<b>C</b>	<b>483.942,09</b>	<b>545.407,79</b>	<b>749.187,85</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>687.722,15</b>	<b>C</b>	<b>483.942,09</b>	<b>545.407,79</b>	<b>749.187,85</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	C	453.449,69	453.449,69	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	100.872,78	C	-	33.760,89	134.633,67	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	586.849,37	C	30.492,40	58.197,21	614.554,18	C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>177.428,10</b>	<b>C</b>	<b>85.004,18</b>	<b>97.466,72</b>	<b>189.890,64</b>	<b>C</b>

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

2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	177.428,10	C	-	12.462,54	189.890,64	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	176.346,25	C	-	12.372,84	188.719,09	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	176.346,25	C	-	12.372,84	188.719,09	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.081,85	C	-	89,70	1.171,55	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		85.004,18	85.004,18	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		84.600,58	84.600,58	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		84.600,58	84.600,58	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		403,60	403,60	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.382,27	C	450.984,96	499.205,46	120.602,77	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.382,27	C	450.984,96	499.205,46	120.602,77	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	72.382,27	C	450.984,96	499.205,46	120.602,77	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	72.382,27	C	450.984,96	499.205,46	120.602,77	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	72.382,27	C	450.984,96	499.205,46	120.602,77	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	72.382,27	C	450.984,96	499.205,46	120.602,77	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		10.561,30	10.561,30	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		10.561,30	10.561,30	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.561,30	10.561,30	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		10.561,30	10.561,30	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	545,42	C	88.893,80	90.914,33	2.565,95	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	545,42	C	81.175,58	81.246,11	615,95	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	545,42	C	81.175,58	81.246,11	615,95	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		80.630,16	80.654,26	24,10	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		43.976,70	44.000,80	24,10	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		18.067,54	18.067,54	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		18.067,54	18.067,54	-	
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00	A	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-		5.668,92	5.668,92	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	A	ISS	-		1.450,89	1.450,89	-	
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	-		7.714,78	7.714,78	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		475,96	475,96	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.207,67	1.207,67	-	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	545,42	C	545,42	591,85	591,85	C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	545,42	C	545,42	591,85	591,85	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		7.718,22	9.668,22	1.950,00	C

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

2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.718,22	9.668,22	1.950,00	C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		4.187,50	4.187,50	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		2.600,00	4.550,00	1.950,00	C
2.1.8.9.1.97.00.00.00.00.00	S	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		930,72	930,72	-	
2.1.8.9.1.97.01.00.00.00.00	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		930,72	930,72	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.047.657,57	C	4.404,07	-	18.043.253,50	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	18.047.657,57	C	4.404,07	-	18.043.253,50	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.047.657,57	C	4.404,07	-	18.043.253,50	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.732.407,85	D	4.404,07	-	2.736.811,92	D
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	2,50	D	4.404,07	-	4.406,57	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	11.896.928,80	D	1.426.186,29	1.654,90	13.321.460,19	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.942.527,71	D	619.728,30	1.148,00	5.561.108,01	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.124.136,97	D	522.261,58	1.148,00	4.645.250,55	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.124.136,97	D	522.261,58	1.148,00	4.645.250,55	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	4.124.136,97	D	522.261,58	1.148,00	4.645.250,55	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.777.273,68	D	462.035,01	-	4.239.308,69	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.497.327,74	D	428.274,12	-	3.925.601,86	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	279.945,94	D	33.760,89	-	313.706,83	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.905,23	D	11.317,12	-	90.222,35	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.905,23	D	11.317,12	-	90.222,35	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.958,06	D	48.909,45	1.148,00	315.719,51	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	223.694,20	D	40.077,62	-	263.771,82	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.263,86	D	8.831,83	1.148,00	51.947,69	D



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

3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	818.390,74	D	97.466,72	-	915.857,46	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	813.653,68	D	96.973,42	-	910.627,10	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	813.653,68	D	96.973,42	-	910.627,10	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	813.653,68	D	96.973,42	-	910.627,10	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.737,06	D	493,30	-	5.230,36	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.737,06	D	493,30	-	5.230,36	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	4.737,06	D	493,30	-	5.230,36	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69.639,00	D	7.900,01	-	77.539,01	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.362,05	D	5.713,19	-	56.075,24	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	50.362,05	D	5.713,19	-	56.075,24	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.362,05	D	5.713,19	-	56.075,24	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	50.362,05	D	5.713,19	-	56.075,24	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50.362,05	D	5.713,19	-	56.075,24	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	19.276,95	D	2.186,82	-	21.463,77	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	19.276,95	D	2.186,82	-	21.463,77	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.276,95	D	2.186,82	-	21.463,77	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	19.276,95	D	2.186,82	-	21.463,77	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.329.958,63	D	519.992,24	506,90	4.849.443,97	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.765.492,63	D	184.160,92	506,90	1.949.146,65	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.538.681,08	D	157.508,61	506,90	1.695.682,79	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.538.681,08	D	157.508,61	506,90	1.695.682,79	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	570.071,88	D	52.390,51	-	622.462,39	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.638,13	D	1.296,00	-	14.934,13	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	106.223,33	D	17.286,81	506,90	123.003,24	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.998,69	D	43,00	-	4.041,69	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.043,57	D	1.130,23	-	13.173,80	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	230,00	D	-	-	230,00	D
3.3.1.1.1.13.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	48,30	D	-	-	48,30	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	46.520,59	D	3.482,80	-	50.003,39	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.478,86	D	994,50	-	2.473,36	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.907,08	D	1.335,83	-	53.242,91	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.571,44	D	13.099,42	-	71.670,86	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	630,00	D	-	-	630,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.786,34	D	397,00	-	4.183,34	D

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

3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	35.057,53	D	1.410,02	-	36.467,55	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.451,76	D	9.262,00	-	26.713,76	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	88.937,63	D	7.681,14	-	96.618,77	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.281,48	D	559,87	-	3.841,35	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.318,87	D	330,30	-	16.649,17	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.460,41	D	-	-	2.460,41	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	236,00	D	1.430,00	-	1.666,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.835,00	D	734,00	-	3.569,00	D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	7.522,02	D	-	-	7.522,02	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	7.413,16	D	1.026,85	-	8.440,01	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	447.142,22	D	37.551,36	-	484.693,58	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	1.684,22	D	427,60	-	2.111,82	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	555,28	D	-	-	555,28	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9.735,70	D	2.958,00	-	12.693,70	D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00	A	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.850,00	D	-	-	2.850,00	D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-		434,00	-	434,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.051,59	D	2.247,37	-	28.298,96	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>226.811,55</b>	<b>D</b>	<b>26.652,31</b>	<b>-</b>	<b>253.463,86</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>226.811,55</b>	<b>D</b>	<b>26.652,31</b>	<b>-</b>	<b>253.463,86</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	226.811,55	D	26.652,31	-	253.463,86	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.852.001,56</b>	<b>D</b>	<b>247.981,77</b>	<b>-</b>	<b>2.099.983,33</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>52.551,93</b>	<b>D</b>	<b>1.384,51</b>	<b>-</b>	<b>53.936,44</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.551,93</b>	<b>D</b>	<b>1.384,51</b>	<b>-</b>	<b>53.936,44</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>52.551,93</b>	<b>D</b>	<b>1.384,51</b>	<b>-</b>	<b>53.936,44</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	52.551,93	D	1.384,51	-	53.936,44	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>89.690,84</b>	<b>D</b>	<b>7.920,44</b>	<b>-</b>	<b>97.611,28</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>89.690,84</b>	<b>D</b>	<b>7.920,44</b>	<b>-</b>	<b>97.611,28</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.634,13	D	1.560,19	-	10.194,32	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	44.510,97	D	1.662,14	-	46.173,11	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.501,00	D	-	-	2.501,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	34.044,74	D	4.698,11	-	38.742,85	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.709.758,79</b>	<b>D</b>	<b>238.676,82</b>	<b>-</b>	<b>1.948.435,61</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.709.758,79</b>	<b>D</b>	<b>238.676,82</b>	<b>-</b>	<b>1.948.435,61</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	42.333,36	D	5.290,93	-	47.624,29	D

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

3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	14.782,00	D	6.740,50	-	21.522,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	264.920,62	D	27.600,60	-	292.521,22	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	190.982,85	D	24.814,45	-	215.797,30	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.875,60	D	2.793,83	-	28.669,43	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	110.176,27	D	15.944,97	-	126.121,24	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49.547,85	D	6.937,45	-	56.485,30	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.734,00	D	1.160,00	-	8.894,00	D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		500,00	-	500,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	40.281,00	D	350,00	-	40.631,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS	465.548,59	D	92.921,04	-	558.469,63	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.100,82	D	955,29	-	11.056,11	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.040,00	D	1.760,00	-	18.800,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.910,00	D	2.830,00	-	4.740,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.743,04	D	7.541,62	-	32.284,66	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.495,00	D	10.825,00	-	74.320,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.688,23	D	200,00	-	10.888,23	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	369.599,56	D	29.511,14	-	399.110,70	D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>712.464,44</b>	<b>D</b>	<b>87.849,55</b>	<b>-</b>	<b>800.313,99</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>712.464,44</b>	<b>D</b>	<b>87.849,55</b>	<b>-</b>	<b>800.313,99</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>712.464,44</b>	<b>D</b>	<b>87.849,55</b>	<b>-</b>	<b>800.313,99</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>712.464,44</b>	<b>D</b>	<b>87.849,55</b>	<b>-</b>	<b>800.313,99</b>	<b>D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	417.926,51	D	51.661,26	-	469.587,77	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	294.537,93	D	36.188,29	-	330.726,22	D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>133,68</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133,68</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>133,68</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133,68</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>133,68</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133,68</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>133,68</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133,68</b>	<b>D</b>
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
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.393.983,80</b>	<b>D</b>	<b>266.091,83</b>	<b>-</b>	<b>2.660.075,63</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.080.749,97</b>	<b>D</b>	<b>234.083,33</b>	<b>-</b>	<b>2.314.833,30</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.080.749,97</b>	<b>D</b>	<b>234.083,33</b>	<b>-</b>	<b>2.314.833,30</b>	<b>D</b>
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	2.080.749,97	D	234.083,33	-	2.314.833,30	D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>141.270,78</b>	<b>D</b>	<b>10.880,00</b>	<b>-</b>	<b>152.150,78</b>	<b>D</b>
<b>3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>141.270,78</b>	<b>D</b>	<b>10.880,00</b>	<b>-</b>	<b>152.150,78</b>	<b>D</b>

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

3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	141.270,78	D	10.880,00	-	152.150,78	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	128.228,00	D	16.578,50	-	144.806,50	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	128.228,00	D	16.578,50	-	144.806,50	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	128.228,00	D	16.578,50	-	144.806,50	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	111.478,00	D	12.391,00	-	123.869,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.750,00	D	4.187,50	-	20.937,50	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.000,00	D	4.550,00	-	43.550,00	D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	39.000,00	D	4.550,00	-	43.550,00	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	35.166,16	D	2,26	-	35.168,42	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.824,70	D	2,26	-	11.826,96	D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	11.824,70	D	2,26	-	11.826,96	D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	11.824,70	D	2,26	-	11.826,96	D
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00.00	S	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.628,93	D	-	-	11.628,93	D
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	11.628,93	D	-	-	11.628,93	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	189,53	D	2,26	-	191,79	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	23.341,46	D	-	-	23.341,46	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	23.341,46	D	-	-	23.341,46	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	23.341,46	D	-	-	23.341,46	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	23.340,46	D	-	-	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	7.919,84	D	-	-	7.919,84	D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	4.081,08	D	-	-	4.081,08	D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.534,92	D	-	-	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	2.804,62	D	-	-	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	109.831,02	D	10.882,86	-	120.713,88	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.388,03	D	321,56	-	3.709,59	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	3.388,03	D	321,56	-	3.709,59	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.388,03	D	321,56	-	3.709,59	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.607,11	D	321,56	-	2.928,67	D

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

3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	780,92	D	-	-	780,92	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	106.442,99	D	10.561,30	-	117.004,29	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	106.442,99	D	10.561,30	-	117.004,29	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	106.442,99	D	10.561,30	-	117.004,29	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	103.987,19	D	10.561,30	-	114.548,49	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.455,80	D	-	-	2.455,80	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.688,80	D	1.588,79	-	17.277,59	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	13.022,40	D	1.460,40	-	14.482,80	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.015,40	D	1.460,40	-	6.475,80	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.015,40	D	1.460,40	-	6.475,80	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.007,00	D	-	-	8.007,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.007,00	D	-	-	8.007,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.666,40	D	128,39	-	2.794,79	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
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		128,39	-	128,39	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		128,39	-	128,39	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.294.406,31	C	194.696,56	1.500.459,34	13.600.169,09	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	505.439,97	C	3.277,23	32.361,00	534.523,74	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	421.352,55	C	3.277,23	31.761,20	449.836,52	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	332.799,02	C	3.276,82	23.467,55	352.989,75	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	332.799,02	C	3.276,82	23.467,55	352.989,75	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	88.553,53	C	0,41	8.293,65	96.846,77	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	88.553,53	C	0,41	8.293,65	96.846,77	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	64.276,12	C	-	599,80	64.875,92	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	40.756,12	C	-	599,80	41.355,92	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	40.756,12	C	-	599,80	41.355,92	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	19.811,30	C	-	-	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	4.286,30	C	-	-	4.286,30	C
4.1.3.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	4.286,30	C	-	-	4.286,30	C

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

4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	82.051,63	C	-	8.485,83	90.537,46	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.051,63	C	-	8.485,83	90.537,46	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	82.051,63	C	-	8.485,83	90.537,46	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.051,63	C	-	8.485,83	90.537,46	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.992,63	C	589,60	7.653,75	56.056,78	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.992,63	C	589,60	7.653,75	56.056,78	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.992,63	C	589,60	7.653,75	56.056,78	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	48.992,63	C	589,60	7.653,75	56.056,78	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	151.566,68	C	664,45	12.297,29	163.199,52	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.151,83	C	614,61	5.178,29	34.715,51	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.220,36	C	270,18	1.560,54	19.510,72	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.220,36	C	270,18	1.560,54	19.510,72	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.931,47	C	344,43	3.617,75	15.204,79	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11.931,47	C	344,43	3.617,75	15.204,79	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.419,47	C	39,15	7.119,00	124.499,32	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	117.419,47	C	39,15	7.119,00	124.499,32	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	117.419,47	C	39,15	7.119,00	124.499,32	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.995,38	C	10,69	-	3.984,69	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.995,38	C	10,69	-	3.984,69	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.484.280,19	C	190.148,23	1.437.411,50	12.731.543,46	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.080.749,97	C	-	234.083,33	2.314.833,30	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.080.749,97	C	-	234.083,33	2.314.833,30	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTAL	2.080.749,97	C	-	234.083,33	2.314.833,30	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	8.607.815,61	C	190.148,23	1.107.589,85	9.525.257,23	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.547.861,57	C	190.148,23	1.065.103,07	9.422.816,41	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.861.892,29	C	94.621,75	561.672,60	5.328.943,14	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	3.685.969,28	C	95.526,48	503.430,47	4.093.873,27	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	59.954,04	C	-	42.486,78	102.440,82	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	C	-	3.000,00	3.000,00	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	59.954,04	C	-	39.486,78	99.440,82	C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	795.714,61	C	-	90.069,40	885.784,01	C
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	795.714,61	C	-	90.069,40	885.784,01	C
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	795.714,61	C	-	90.069,40	885.784,01	C
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	C	-	5.668,92	5.668,92	C

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

4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-		-	5.668,92	5.668,92	C
4.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	5.668,92	5.668,92	C
4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		-	5.668,92	5.668,92	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.075,21	C	17,05	2.249,97	24.308,13	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.075,21	C	17,05	2.249,97	24.308,13	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	818,44	C	-	88,24	906,68	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	818,44	C	-	88,24	906,68	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	21.256,77	C	17,05	2.161,73	23.401,45	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	21.256,77	C	17,05	2.161,73	23.401,45	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	21.256,77	C	17,05	2.161,73	23.401,45	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.500.356,87	D	1.544.932,86	477.270,48	42.568.019,25	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	41.500.356,87	D	1.544.932,86	477.270,48	42.568.019,25	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
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	26.055.756,87	D	1.544.932,86	477.270,48	27.123.419,25	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.945.960,34	D	146.260,64	118.130,32	15.974.090,66	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	1.266.360,34	D	73.130,32	-	1.339.490,66	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.245.360,34	D	73.130,32	-	1.318.490,66	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	21.000,00	D	-	-	21.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		73.130,32	73.130,32	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	308.995,45	D	28.130,32	-	337.125,77	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	192.364,89	D	-	-	192.364,89	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	765.000,00	D	45.000,00	-	810.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.266.360,34	C	-	73.130,32	1.339.490,66	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	765.000,00	C	-	45.000,00	810.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.109.796,53	D	1.398.672,22	359.140,16	11.149.328,59	D

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

6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.500.356,87	C	7.842.959,73	8.910.622,11	42.568.019,25	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.500.356,87	C	7.842.959,73	8.910.622,11	42.568.019,25	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.444.600,00	C	1.462.038,47	1.462.038,47	15.444.600,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	5.257.195,96	C	1.271.188,08	190.850,39	4.176.858,27	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	12.007.179,63	C	-	1.271.188,08	13.278.367,71	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.819.775,59	D	190.850,39	-	2.010.625,98	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.800.037,15	D	190.148,23	-	1.990.185,38	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.800.037,15	D	190.148,23	-	1.990.185,38	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	19.738,44	D	702,16	-	20.440,60	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.055.756,87	C	6.380.921,26	7.448.583,64	27.123.419,25	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.945.960,34	C	3.912.296,74	3.940.427,06	15.974.090,66	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.836.163,81	C	1.443.672,22	432.270,48	4.824.762,07	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	111.479,02	C	357.839,56	308.769,31	62.408,77	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	111.479,02	C	357.839,56	308.769,31	62.408,77	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	9.998.317,51	C	2.110.784,96	3.199.387,27	11.086.919,82	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	927.740,05	C	1.073.490,76	1.091.571,98	945.821,27	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	15.246,20	15.246,20	-	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	72.382,27	C	1.022.033,83	1.072.204,33	122.552,77	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	8.998.195,19	C	14,17	1.020.364,76	10.018.545,78	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.109.796,53	C	2.468.624,52	3.508.156,58	11.149.328,59	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	111.479,02	C	357.839,56	308.769,31	62.408,77	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	111.479,02	C	357.839,56	308.769,31	62.408,77	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	9.998.317,51	C	2.110.784,96	3.199.387,27	11.086.919,82	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.998.317,51	C	2.110.784,96	3.199.387,27	11.086.919,82	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	927.740,05	C	1.073.490,76	1.091.571,98	945.821,27	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	C	15.246,20	15.246,20	-	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	72.382,27	C	1.022.033,83	1.072.204,33	122.552,77	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	8.998.195,19	C	14,17	1.020.364,76	10.018.545,78	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	15.955.214,67	D	1.758.805,47	194.047,33	17.519.972,81	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.437.225,07	D	175.992,51	-	1.613.217,58	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.437.225,07	D	175.992,51	-	1.613.217,58	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.437.225,07	D	175.992,51	-	1.613.217,58	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.437.225,07	D	175.992,51	-	1.613.217,58	D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	55.623,96	D	-	-	55.623,96	D



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

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.185.726,02	D	92.212,50	-	1.277.938,52	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	195.875,09	D	83.780,01	-	279.655,10	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.648.076,10</b>	<b>D</b>	<b>1.505.863,26</b>	<b>190.850,39</b>	<b>14.963.088,97</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.648.076,10</b>	<b>D</b>	<b>1.505.863,26</b>	<b>190.850,39</b>	<b>14.963.088,97</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.648.076,10	D	1.505.863,26	190.850,39	14.963.088,97	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>350.953,53</b>	<b>D</b>	<b>8.339,97</b>	<b>3.182,77</b>	<b>356.110,73</b>	<b>D</b>
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	350.953,53	D	8.339,97	3.182,77	356.110,73	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>163.150,00</b>	<b>D</b>	<b>11.700,00</b>	<b>-</b>	<b>174.850,00</b>	<b>D</b>
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	39.000,00	D	2.600,00	-	41.600,00	D
<b>7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>71.500,00</b>	<b>D</b>	<b>9.100,00</b>	<b>-</b>	<b>80.600,00</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	39.000,00	D	2.600,00	-	41.600,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.500,00	D	6.500,00	-	39.000,00	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>355.809,97</b>	<b>D</b>	<b>56.909,73</b>	<b>14,17</b>	<b>412.705,53</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>355.809,97</b>	<b>D</b>	<b>56.909,73</b>	<b>14,17</b>	<b>412.705,53</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>355.809,97</b>	<b>D</b>	<b>56.909,73</b>	<b>14,17</b>	<b>412.705,53</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.024,25	D	2.200,00	14,17	23.210,08	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	334.785,72	D	54.709,73	-	389.495,45	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>15.955.214,67</b>	<b>C</b>	<b>3.944.996,93</b>	<b>5.509.755,07</b>	<b>17.519.972,81</b>	<b>C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.437.225,07</b>	<b>C</b>	<b>163.140,08</b>	<b>339.132,59</b>	<b>1.613.217,58</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.437.225,07</b>	<b>C</b>	<b>163.140,08</b>	<b>339.132,59</b>	<b>1.613.217,58</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.437.225,07</b>	<b>C</b>	<b>163.140,08</b>	<b>339.132,59</b>	<b>1.613.217,58</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.437.225,07</b>	<b>C</b>	<b>163.140,08</b>	<b>339.132,59</b>	<b>1.613.217,58</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>55.623,96</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.623,96</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	55.623,96	C	-	-	55.623,96	C
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.185.726,02</b>	<b>C</b>	<b>114.994,82</b>	<b>207.207,32</b>	<b>1.277.938,52</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	533.408,15	C	114.994,82	92.212,50	510.625,83	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	652.317,87	C	-	114.994,82	767.312,69	C
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>195.875,09</b>	<b>C</b>	<b>48.145,26</b>	<b>131.925,27</b>	<b>279.655,10</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	74.527,18	C	48.145,26	87.262,81	113.644,73	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	121.347,91	C	-	44.662,46	166.010,37	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.648.076,10</b>	<b>C</b>	<b>3.692.142,82</b>	<b>5.007.155,69</b>	<b>14.963.088,97</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.648.076,10</b>	<b>C</b>	<b>3.692.142,82</b>	<b>5.007.155,69</b>	<b>14.963.088,97</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.648.076,10</b>	<b>C</b>	<b>3.692.142,82</b>	<b>5.007.155,69</b>	<b>14.963.088,97</b>	<b>C</b>

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

8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.565.302,56	C	1.515.428,48	1.507.163,86	1.557.037,94	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.565.302,56	C	1.515.428,48	1.507.163,86	1.557.037,94	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	927.740,05	C	1.073.490,76	1.091.571,98	945.821,27	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	72.927,69	C	1.103.209,41	1.153.450,44	123.168,72	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72.382,27	C	1.022.033,83	1.072.204,33	122.552,77	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	545,42	C	81.175,58	81.246,11	615,95	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.082.105,80	C	14,17	1.254.969,41	12.337.061,04	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	350.953,53	C	6.233,87	11.391,07	356.110,73	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	350.953,53	C	6.233,87	11.391,07	356.110,73	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	310.007,88	C	6.233,87	8.339,97	312.113,98	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	29.120,95	C	-	3.048,84	32.169,79	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.824,70	C	-	2,26	11.826,96	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	163.150,00	C	28.600,00	40.300,00	174.850,00	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	2.600,00	2.600,00	52.650,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	13.650,00	C	2.600,00	-	11.050,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	39.000,00	C	-	2.600,00	41.600,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	39.000,00	C	13.000,00	15.600,00	41.600,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	6.500,00	C	6.500,00	2.600,00	2.600,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		6.500,00	6.500,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	32.500,00	C	-	6.500,00	39.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	71.500,00	C	13.000,00	22.100,00	80.600,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	39.000,00	C	-	2.600,00	41.600,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.500,00	C	13.000,00	19.500,00	39.000,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		6.500,00	6.500,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		6.500,00	6.500,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	32.500,00	C	-	6.500,00	39.000,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	355.809,97	C	54.880,16	111.775,72	412.705,53	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	355.809,97	C	54.880,16	111.775,72	412.705,53	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	355.809,97	C	54.880,16	111.775,72	412.705,53	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.024,25	C	2.000,00	4.185,83	23.210,08	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	C	2.000,00	2.200,00	2.200,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	2.000,00	C	2.000,00	2.200,00	2.200,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	19.024,25	C	-	1.985,83	21.010,08	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	334.785,72	C	52.880,16	107.589,89	389.495,45	C

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

8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	58.748,16	C	52.880,16	54.709,73	60.577,73	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	8.298,00	C	-	1.383,00	9.681,00	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	598,00	C	598,00	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	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-		-	8.400,00	8.400,00	C
8.9.1.2.9.01.05.00.00.00.00	A	ACAMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS LEGISLADORES MUNIC. OESTE DE SC	-		975,00	975,00	-	
8.9.1.2.9.01.07.00.00.00.00	A	CIS-AMOSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC	45.664,66	C	45.664,66	37.711,23	37.711,23	C
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	4.187,50	4.187,50	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	276.037,56	C	-	52.880,16	328.917,72	C
Total Geral			-		20.759.659,84	20.759.659,84	-	

\_\_\_\_\_  
RICARDO ROLIM DE MOURA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/O-9