

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

Filtros  
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
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	19.384.209,61	D	3.587.603,96	3.639.046,60	19.332.766,97	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.109.002,04	D	3.126.329,68	3.464.947,48	2.770.384,24	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.626.027,93	D	3.043.189,90	3.340.640,24	2.328.577,59	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.626.027,93	D	3.043.189,90	3.340.640,24	2.328.577,59	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.626.027,93	D	3.043.189,90	3.340.640,24	2.328.577,59	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CAIXA	2.848,04	D	3.916,06	3.511,81	3.252,29	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	88.384,19	D	2.543.122,59	2.570.751,50	60.755,28	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	85.384,19	D	2.434.393,56	2.459.022,47	60.755,28	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	61.698,80	D	1.851.803,48	1.863.995,33	49.506,95	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		335.788,52	335.788,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.045.682,22	1.045.682,22	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	12.093,10	D	1.526,90	7.982,39	5.637,61	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	1.575,04	D	200,65	41,71	1.733,98	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	15.176,42	D	2.702,98	9.030,02	8.849,38	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	2.300,50	D	446.116,07	422.074,19	26.342,38	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	12.812,75	D	6.485,06	13.442,19	5.855,62	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	17.740,99	D	13.301,08	29.954,09	1.087,98	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	16.302,39	D	243.216,86	256.714,07	2.805,18	D
1.1.1.1.1.19.01.02.03.00.00	A	CTA. BB EDUCAÇÃO - FUNDEB - 11747 - 1	-		178.475,64	178.475,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		222,40	222,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		7.840,47	7.840,47	-	
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	3.108,80	D	1.212,00	4.320,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		11.379,39	11.379,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	3.624,15	D	-	3.624,15	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	471,31	D	248,99	720,30	-	

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

1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	2.683,65	D	248,99	2.932,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	6.414,48	D	6.439,31	10.048,61	2.805,18	D
1.1.1.1.1.19.01.02.20.00.00.00	A	CTA. BB ATIVIDADE ESCOLAR - 39371 - 1	-		1.558,53	1.558,53	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.23.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001558 - 8747 - 5	-		25.213,97	25.213,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		7.388,96	7.388,96	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>5.558,68</b>	<b>D</b>	<b>175.528,48</b>	<b>172.644,01</b>	<b>8.443,15</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	5.558,68	D	170.000,00	167.115,53	8.443,15	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		4.151,78	4.151,78	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		1.376,70	1.376,70	-	
<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>1.824,32</b>	<b>D</b>	<b>48.961,56</b>	<b>50.785,88</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	-		9.928,70	9.928,70	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 8415 - 8	1.824,32	D	3.693,39	5.517,71	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		4.860,00	4.860,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.12.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - 8584 - 7	-		3.000,00	3.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		27.479,47	27.479,47	-	
<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>114.883,18</b>	<b>114.883,18</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.07.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO CÂMARA - 8611 - 8	-		114.883,18	114.883,18	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>	<b>108.729,03</b>	<b>111.729,03</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>8.685,60</b>	<b>8.685,60</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	-		4.292,44	4.292,44	-	
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		4.393,16	4.393,16	-	
<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>8.195,00</b>	<b>8.195,00</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00.00.00	A	CTA. CX CONVÊNIO ESPORTE - 71004 - 7	-		8.195,00	8.195,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>D</b>	<b>91.848,43</b>	<b>94.848,43</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	-		520,87	520,87	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.02.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Atenção Básica - 624022 - 0	-		56.058,86	56.058,86	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Vigilância em Saúde - 624024 - 7	-		13.013,06	13.013,06	-	
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	-		22.255,64	22.255,64	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Investimento - 624072 - 7	3.000,00	D	-	3.000,00	-	
<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>2.534.795,70</b>	<b>D</b>	<b>496.151,25</b>	<b>766.376,93</b>	<b>2.264.570,02</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.534.795,70</b>	<b>D</b>	<b>496.151,25</b>	<b>766.376,93</b>	<b>2.264.570,02</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>2.154.197,88</b>	<b>D</b>	<b>440.911,68</b>	<b>723.466,03</b>	<b>1.871.643,53</b>	<b>D</b>
<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>1.642.223,59</b>	<b>D</b>	<b>234.067,48</b>	<b>565.937,81</b>	<b>1.310.353,26</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	69.392,27	D	80.325,30	4.048,65	145.668,92	D

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

1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	1.566.864,03	D	150.604,49	561.889,16	1.155.579,36	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	5.967,29	D	3.137,69	-	9.104,98	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>258.257,02</b>	<b>D</b>	<b>139.663,94</b>	<b>104.199,89</b>	<b>293.721,07</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	17.672,07	D	41,60	1.558,53	16.155,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	4.596,88	D	3.004,78	-	7.601,66	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.04.00.00	A	CTA. BB FUNDEB - APL. FINANCEIRA - 11747 - 1	54.184,61	D	84.402,41	78.269,81	60.317,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	4.801,42	D	3.044,85	4.811,87	3.034,40	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	3.977,53	D	2.942,88	-	6.920,41	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	927,71	D	722,69	-	1.650,40	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	82,03	D	213,97	9,00	287,00	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIR	4.174,07	D	8.592,42	1.345,60	11.420,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	129.810,56	D	10.134,19	1.578,76	138.365,99	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APL. FIN. - 8415 - 8	7.830,88	D	5.537,14	-	13.368,02	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	5.245,94	D	1.438,95	3.430,00	3.254,89	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	4.695,23	D	3.016,21	-	7.711,44	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	10.382,14	D	16.563,73	3.756,14	23.189,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.25.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO 2016TR001558 - APL. FIN. - 8747 - 5	9.875,95	D	8,12	9.440,18	443,89	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>61.124,73</b>	<b>D</b>	<b>145,36</b>	<b>5.528,48</b>	<b>55.741,61</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 -	57.854,88	D	139,97	4.151,78	53.843,07	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	3.269,85	D	5,39	1.376,70	1.898,54	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>192.592,54</b>	<b>D</b>	<b>67.034,90</b>	<b>47.799,85</b>	<b>211.827,59</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	192.592,54	D	67.034,90	47.799,85	211.827,59	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>380.597,82</b>	<b>D</b>	<b>55.239,57</b>	<b>42.910,90</b>	<b>392.926,49</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>99.787,20</b>	<b>D</b>	<b>2.214,80</b>	<b>6.333,87</b>	<b>95.668,13</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00.00	A	CTA. CX APL. - MOVIMENTO - 72 - 4	85.676,99	D	824,21	3.336,76	83.164,44	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	14.110,21	D	1.390,59	2.997,11	12.503,69	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>210.340,43</b>	<b>D</b>	<b>994,19</b>	<b>8.195,00</b>	<b>203.139,62</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	210.340,43	D	994,19	8.195,00	203.139,62	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>70.470,19</b>	<b>D</b>	<b>52.030,58</b>	<b>28.382,03</b>	<b>94.118,74</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	21.918,58	D	4.675,38	7.055,80	19.538,16	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.02.00.00	A	CTA. FMS CX - ATENÇÃO BÁSICA - APL. FINANCEIRA - 624022 - 0	15.325,00	D	32.544,19	10.305,36	37.563,83	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.03.00.00	A	CTA. FMS CX - ASSISTENCIA FARMACEUTICA AFB - APL. FINANCEIRA - 624020 -	3.149,57	D	4,94	520,87	2.633,64	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	30.077,04	D	11.803,04	10.500,00	31.380,08	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.06.00.00	A	CTA. FMS CX - Investimento - 624072 - 7	-		3.003,03	-	3.003,03	D

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

1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	56.882,95	D	47.614,15	80.898,97	23.598,13	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.882,95	D	47.614,15	80.898,97	23.598,13	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	56.882,95	D	47.614,15	80.898,97	23.598,13	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.200,00	D	5.706,05	5.906,05	2.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.200,00	D	2.200,00	2.400,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00	D	2.200,00	2.400,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.200,00	D	2.200,00	2.400,00	2.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-		3.506,05	3.506,05	-	
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-		3.506,05	3.506,05	-	
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	-		3.506,05	3.506,05	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	380.748,53	D	25.910,12	29.495,53	377.163,12	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	380.428,53	D	25.910,12	29.495,53	376.843,12	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.428,53	D	25.910,12	29.495,53	376.843,12	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	39.446,60	D	19.637,44	1.424,47	57.659,57	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	A	AUTOPEÇAS	80.963,72	D	-	-	80.963,72	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	248.311,47	D	6.214,68	27.977,75	226.548,40	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.706,74	D	58,00	93,31	11.671,43	D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	320,00	D	-	-	320,00	D
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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.142,63	D	3.909,46	8.006,69	39.045,40	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.267,63	D	3.909,46	7.881,69	38.295,40	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.267,63	D	3.909,46	7.881,69	38.295,40	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	875,00	D	-	125,00	750,00	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	875,00	D	-	125,00	750,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.275.207,57	D	461.274,28	174.099,12	16.562.382,73	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	335.268,35	D	25.022,05	80.427,21	279.863,19	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	335.268,35	D	25.022,05	80.427,21	279.863,19	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.268,35	D	25.022,05	80.427,21	279.863,19	D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	45.456,96	D	4.335,58	4.387,71	45.404,83	D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	45.456,96	D	4.335,58	4.387,71	45.404,83	D
1.2.1.1.1.03.01.01.00.00.00	A	(A) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	45.456,96	D	4.335,58	4.387,71	45.404,83	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.673,91	D	9.819,54	19.617,19	81.876,26	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.490,26	D	10.866,93	56.422,31	174.934,88	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.352,78	C	-	-	22.352,78	C

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

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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.939.939,22</b>	<b>D</b>	<b>436.252,23</b>	<b>93.671,91</b>	<b>16.282.519,54</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>6.788.536,59</b>	<b>D</b>	<b>168.248,30</b>	<b>-</b>	<b>6.956.784,89</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.788.536,59</b>	<b>D</b>	<b>168.248,30</b>	<b>-</b>	<b>6.956.784,89</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.398.323,59</b>	<b>D</b>	<b>2.092,30</b>	<b>-</b>	<b>3.400.415,89</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	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	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	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	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	11.887,66	D	1.596,30	-	13.483,96	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	496,00	-	53.607,99	D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>237.595,00</b>	<b>D</b>	<b>2.397,00</b>	<b>-</b>	<b>239.992,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.900,04	D	2.397,00	-	96.297,04	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	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</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>539.272,16</b>	<b>D</b>	<b>3.259,00</b>	<b>-</b>	<b>542.531,16</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.562,38	D	1.700,00	-	67.262,38	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	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	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	325.588,48	D	1.559,00	-	327.147,48	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	145.978,52	D	-	-	145.978,52	D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00</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	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	107.188,89	D	-	-	107.188,89	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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.453.249,20</b>	<b>D</b>	<b>160.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.613.749,20</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	2.453.249,20	D	-	-	2.453.249,20	D

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

1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	-		160.500,00	-	160.500,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	11.957.120,99	D	268.003,93	5.484,50	12.219.640,42	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.957.120,99	D	268.003,93	5.484,50	12.219.640,42	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.336.905,54	D	237.305,46	-	9.574.211,00	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	6.624.603,35	D	32.305,46	-	6.656.908,81	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	2.712.302,19	D	205.000,00	-	2.917.302,19	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.620.215,45	D	30.698,47	5.484,50	2.645.429,42	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	A	RUAS	1.869.063,61	D	-	-	1.869.063,61	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00	A	ESTRADAS	659.976,84	D	30.698,47	5.484,50	685.190,81	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	91.175,00	D	-	-	91.175,00	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.805.718,36	C	-	88.187,41	2.893.905,77	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.805.718,36	C	-	88.187,41	2.893.905,77	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.650.792,05	C	-	51.995,27	1.702.787,32	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	819.053,05	C	-	25.076,57	844.129,62	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	61.304,31	C	-	2.454,48	63.758,79	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.724,88	C	-	4.371,85	129.096,73	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	37.765,76	C	-	1.344,60	39.110,36	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	607.944,05	C	-	18.747,77	626.691,82	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.154.926,31	C	-	36.192,14	1.191.118,45	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.153.086,50	C	-	36.083,49	1.189.169,99	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.839,81	C	-	108,65	1.948,46	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.105.500,71	C	1.521.427,36	1.654.881,77	19.238.955,12	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.062.247,21	C	1.505.252,11	1.654.881,77	1.211.876,87	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	939.078,49	C	530.553,30	625.469,74	1.033.994,93	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	749.187,85	C	448.898,11	527.791,62	828.081,36	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	749.187,85	C	448.898,11	527.791,62	828.081,36	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	749.187,85	C	448.898,11	527.791,62	828.081,36	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		447.659,79	447.659,79	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	134.633,67	C	-	32.514,25	167.147,92	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	A	FÉRIAS	614.554,18	C	1.238,32	47.617,58	660.933,44	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.890,64	C	81.655,19	97.678,12	205.913,57	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	189.890,64	C	-	16.022,93	205.913,57	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	188.719,09	C	-	15.933,24	204.652,33	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	188.719,09	C	-	15.933,24	204.652,33	C

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

2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.171,55	C	-	89,69	1.261,24	C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-		<b>81.655,19</b>	<b>81.655,19</b>	-	
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	-		<b>81.251,59</b>	<b>81.251,59</b>	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		81.251,59	81.251,59	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		403,60	403,60	-	
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>120.602,77</b>	<b>C</b>	<b>860.426,89</b>	<b>917.176,49</b>	<b>177.352,37</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>120.602,77</b>	<b>C</b>	<b>860.426,89</b>	<b>917.176,49</b>	<b>177.352,37</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO</b>	<b>120.602,77</b>	<b>C</b>	<b>860.426,89</b>	<b>917.176,49</b>	<b>177.352,37</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>120.602,77</b>	<b>C</b>	<b>860.426,89</b>	<b>917.176,49</b>	<b>177.352,37</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>120.602,77</b>	<b>C</b>	<b>860.426,89</b>	<b>917.176,49</b>	<b>177.352,37</b>	<b>C</b>
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	120.602,77	C	860.426,89	917.176,49	177.352,37	C
<b>2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-		<b>8.474,01</b>	<b>8.474,01</b>	-	
<b>2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-		<b>8.474,01</b>	<b>8.474,01</b>	-	
<b>2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-		<b>8.474,01</b>	<b>8.474,01</b>	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		8.474,01	8.474,01	-	
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.565,95</b>	<b>C</b>	<b>105.797,91</b>	<b>103.761,53</b>	<b>529,57</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>615,95</b>	<b>C</b>	<b>86.735,41</b>	<b>86.649,03</b>	<b>529,57</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>615,95</b>	<b>C</b>	<b>86.735,41</b>	<b>86.649,03</b>	<b>529,57</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>24,10</b>	<b>C</b>	<b>86.143,56</b>	<b>86.119,46</b>	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	24,10	C	46.242,90	46.218,80	-	
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	-		<b>18.055,61</b>	<b>18.055,61</b>	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		18.055,61	18.055,61	-	
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-		3.506,05	3.506,05	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		2.121,14	2.121,14	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		2.067,70	2.067,70	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		7.771,53	7.771,53	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		448,00	448,00	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		4.720,63	4.720,63	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.210,00	1.210,00	-	
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>591,85</b>	<b>C</b>	<b>591,85</b>	<b>529,57</b>	<b>529,57</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	591,85	C	591,85	529,57	529,57	C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.950,00</b>	<b>C</b>	<b>19.062,50</b>	<b>17.112,50</b>	-	
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.950,00</b>	<b>C</b>	<b>19.062,50</b>	<b>17.112,50</b>	-	
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		12.562,50	12.562,50	-	

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

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	-	
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.043.253,50</b>	<b>C</b>	<b>16.175,25</b>	<b>-</b>	<b>18.027.078,25</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.043.253,50</b>	<b>C</b>	<b>16.175,25</b>	<b>-</b>	<b>18.027.078,25</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.043.253,50</b>	<b>C</b>	<b>16.175,25</b>	<b>-</b>	<b>18.027.078,25</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.736.811,92</b>	<b>D</b>	<b>16.175,25</b>	<b>-</b>	<b>2.752.987,17</b>	<b>D</b>
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	4.406,57	D	16.175,25	-	20.581,82	D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>10.470,96</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.470,96</b>	<b>D</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>13.186.361,41</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.186.361,41</b>	<b>C</b>
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
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>7.604.174,97</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.604.174,97</b>	<b>C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>13.321.460,19</b>	<b>D</b>	<b>1.505.969,76</b>	<b>1.187,04</b>	<b>14.826.242,91</b>	<b>D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.561.108,01</b>	<b>D</b>	<b>616.950,57</b>	<b>100,00</b>	<b>6.177.958,58</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>4.645.250,55</b>	<b>D</b>	<b>519.272,45</b>	<b>100,00</b>	<b>5.164.423,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>4.645.250,55</b>	<b>D</b>	<b>519.272,45</b>	<b>100,00</b>	<b>5.164.423,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL</b>	<b>4.645.250,55</b>	<b>D</b>	<b>519.272,45</b>	<b>100,00</b>	<b>5.164.423,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.239.308,69</b>	<b>D</b>	<b>462.673,44</b>	<b>-</b>	<b>4.701.982,13</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.925.601,86	D	430.159,19	-	4.355.761,05	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	313.706,83	D	32.514,25	-	346.221,08	D
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>90.222,35</b>	<b>D</b>	<b>6.902,97</b>	<b>-</b>	<b>97.125,32</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.222,35	D	6.902,97	-	97.125,32	D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>315.719,51</b>	<b>D</b>	<b>49.696,04</b>	<b>100,00</b>	<b>365.315,55</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	263.771,82	D	41.600,10	-	305.371,92	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.947,69	D	8.095,94	100,00	59.943,63	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>915.857,46</b>	<b>D</b>	<b>97.678,12</b>	<b>-</b>	<b>1.013.535,58</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>910.627,10</b>	<b>D</b>	<b>97.184,83</b>	<b>-</b>	<b>1.007.811,93</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>910.627,10</b>	<b>D</b>	<b>97.184,83</b>	<b>-</b>	<b>1.007.811,93</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	910.627,10	D	97.184,83	-	1.007.811,93	D



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

3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.230,36	D	493,29	-	5.723,65	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.230,36	D	493,29	-	5.723,65	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	5.230,36	D	493,29	-	5.723,65	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	77.539,01	D	7.900,01	-	85.439,02	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	56.075,24	D	5.713,19	-	61.788,43	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	56.075,24	D	5.713,19	-	61.788,43	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.075,24	D	5.713,19	-	61.788,43	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	56.075,24	D	5.713,19	-	61.788,43	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	56.075,24	D	5.713,19	-	61.788,43	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	21.463,77	D	2.186,82	-	23.650,59	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	21.463,77	D	2.186,82	-	23.650,59	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.463,77	D	2.186,82	-	23.650,59	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	21.463,77	D	2.186,82	-	23.650,59	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.849.443,97	D	545.047,81	1.087,04	5.393.404,74	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.949.146,65	D	193.498,97	1.087,04	2.141.558,58	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.695.682,79	D	174.401,50	1.087,04	1.868.997,25	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.695.682,79	D	174.401,50	1.087,04	1.868.997,25	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	622.462,39	D	74.571,32	-	697.033,71	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.934,13	D	1.505,00	-	16.439,13	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	123.003,24	D	21.171,33	-	144.174,57	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.041,69	D	8.962,94	-	13.004,63	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.173,80	D	1.478,81	-	14.652,61	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	50.003,39	D	2.814,00	-	52.817,39	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.473,36	D	235,60	-	2.708,96	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.242,91	D	5.070,91	-	58.313,82	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.670,86	D	1.420,40	1.087,04	72.004,22	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	4.183,34	D	1.188,72	-	5.372,06	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36.467,55	D	13.688,14	-	50.155,69	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.713,76	D	1.882,00	-	28.595,76	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	96.618,77	D	11.479,06	-	108.097,83	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.841,35	D	-	-	3.841,35	D

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

3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.649,17	D	363,30	-	17.012,47	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.460,41	D	2.704,80	-	5.165,21	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.666,00	D	600,00	-	2.266,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.569,00	D	30,00	-	3.599,00	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	8.440,01	D	473,28	-	8.913,29	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	484.693,58	D	23.185,78	-	507.879,36	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	2.111,82	D	56,00	-	2.167,82	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	555,28	D	251,31	-	806,59	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12.693,70	D	375,00	-	13.068,70	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	D	-	-	434,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.298,96	D	893,80	-	29.192,76	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>253.463,86</b>	<b>D</b>	<b>19.097,47</b>	<b>-</b>	<b>272.561,33</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	253.463,86	D	19.097,47	-	272.561,33	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	253.463,86	D	19.097,47	-	272.561,33	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.099.983,33</b>	<b>D</b>	<b>263.361,43</b>	<b>-</b>	<b>2.363.344,76</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	53.936,44	D	7.326,18	-	61.262,62	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.936,44	D	7.326,18	-	61.262,62	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	53.936,44	D	7.326,18	-	61.262,62	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	53.936,44	D	7.326,18	-	61.262,62	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.611,28	D	14.889,85	-	112.501,13	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	97.611,28	D	14.889,85	-	112.501,13	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.194,32	D	2.663,14	-	12.857,46	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	46.173,11	D	7.881,69	-	54.054,80	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	38.742,85	D	4.345,02	-	43.087,87	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.948.435,61</b>	<b>D</b>	<b>241.145,40</b>	<b>-</b>	<b>2.189.581,01</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.948.435,61	D	241.145,40	-	2.189.581,01	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	47.624,29	D	5.011,19	-	52.635,48	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	21.522,50	D	3.803,00	-	25.325,50	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	292.521,22	D	33.377,81	-	325.899,03	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	215.797,30	D	25.418,59	-	241.215,89	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28.669,43	D	2.675,00	-	31.344,43	D

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

3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	126.121,24	D	12.514,97	-	138.636,21	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	56.485,30	D	5.191,03	-	61.676,33	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.894,00	D	1.160,00	-	10.054,00	D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	D	-	-	500,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	40.631,00	D	990,00	-	41.621,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	558.469,63	D	48.122,11	-	606.591,74	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.056,11	D	713,05	-	11.769,16	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.800,00	D	-	-	18.800,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	4.740,00	D	-	-	4.740,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.284,66	D	4.456,60	-	36.741,26	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74.320,00	D	11.700,00	-	86.020,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.888,23	D	1.803,95	-	12.692,18	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	399.110,70	D	84.208,10	-	483.318,80	D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>800.313,99</b>	<b>D</b>	<b>88.187,41</b>	<b>-</b>	<b>888.501,40</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>800.313,99</b>	<b>D</b>	<b>88.187,41</b>	<b>-</b>	<b>888.501,40</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>800.313,99</b>	<b>D</b>	<b>88.187,41</b>	<b>-</b>	<b>888.501,40</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>800.313,99</b>	<b>D</b>	<b>88.187,41</b>	<b>-</b>	<b>888.501,40</b>	<b>D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	469.587,77	D	51.995,27	-	521.583,04	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	330.726,22	D	36.192,14	-	366.918,36	D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00</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</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</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</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	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</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.660.075,63</b>	<b>D</b>	<b>280.522,04</b>	<b>-</b>	<b>2.940.597,67</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.314.833,30</b>	<b>D</b>	<b>237.083,33</b>	<b>-</b>	<b>2.551.916,63</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.314.833,30</b>	<b>D</b>	<b>237.083,33</b>	<b>-</b>	<b>2.551.916,63</b>	<b>D</b>
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	2.314.833,30	D	237.083,33	-	2.551.916,63	D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>152.150,78</b>	<b>D</b>	<b>13.935,21</b>	<b>-</b>	<b>166.085,99</b>	<b>D</b>
<b>3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>152.150,78</b>	<b>D</b>	<b>13.935,21</b>	<b>-</b>	<b>166.085,99</b>	<b>D</b>
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	152.150,78	D	13.935,21	-	166.085,99	D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>144.806,50</b>	<b>D</b>	<b>24.953,50</b>	<b>-</b>	<b>169.760,00</b>	<b>D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>144.806,50</b>	<b>D</b>	<b>24.953,50</b>	<b>-</b>	<b>169.760,00</b>	<b>D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO</b>	<b>144.806,50</b>	<b>D</b>	<b>24.953,50</b>	<b>-</b>	<b>169.760,00</b>	<b>D</b>

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

3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	123.869,00	D	12.391,00	-	136.260,00	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.937,50	D	12.562,50	-	33.500,00	D
<b>3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>43.550,00</b>	<b>D</b>	<b>4.550,00</b>	<b>-</b>	<b>48.100,00</b>	<b>D</b>
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	43.550,00	D	4.550,00	-	48.100,00	D
<b>3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>4.735,05</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.735,05</b>	<b>D</b>
<b>3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS</b>	<b>4.735,05</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.735,05</b>	<b>D</b>
<b>3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.735,05</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.735,05</b>	<b>D</b>
3.5.7.2.1.04.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	4.735,05	D	-	-	4.735,05	D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>35.168,42</b>	<b>D</b>	<b>40.642,29</b>	<b>-</b>	<b>75.810,71</b>	<b>D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>11.826,96</b>	<b>D</b>	<b>4,57</b>	<b>-</b>	<b>11.831,53</b>	<b>D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS</b>	<b>11.826,96</b>	<b>D</b>	<b>4,57</b>	<b>-</b>	<b>11.831,53</b>	<b>D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS</b>	<b>11.826,96</b>	<b>D</b>	<b>4,57</b>	<b>-</b>	<b>11.831,53</b>	<b>D</b>
<b>3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>11.628,93</b>	<b>D</b>	<b>4,47</b>	<b>-</b>	<b>11.633,40</b>	<b>D</b>
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	11.628,93	D	4,47	-	11.633,40	D
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00	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	A	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	191,79	D	0,10	-	191,89	D
<b>3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>23.341,46</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.341,46</b>	<b>D</b>
<b>3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>23.341,46</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.341,46</b>	<b>D</b>
<b>3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.341,46</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.341,46</b>	<b>D</b>
<b>3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS</b>	<b>23.340,46</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.340,46</b>	<b>D</b>
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00.00	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	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	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	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	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	1,00	D	-	-	1,00	D
<b>3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.637,72</b>	<b>-</b>	<b>40.637,72</b>	<b>D</b>
<b>3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.637,72</b>	<b>-</b>	<b>40.637,72</b>	<b>D</b>
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	-	-	40.637,72	-	40.637,72	D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>120.713,88</b>	<b>D</b>	<b>13.111,68</b>	<b>-</b>	<b>133.825,56</b>	<b>D</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.709,59</b>	<b>D</b>	<b>4.637,67</b>	<b>-</b>	<b>8.347,26</b>	<b>D</b>
<b>3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>3.709,59</b>	<b>D</b>	<b>4.637,67</b>	<b>-</b>	<b>8.347,26</b>	<b>D</b>
<b>3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.709,59</b>	<b>D</b>	<b>4.637,67</b>	<b>-</b>	<b>8.347,26</b>	<b>D</b>
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.928,67	D	1.037,67	-	3.966,34	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	780,92	D	3.600,00	-	4.380,92	D

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

3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	117.004,29	D	8.474,01	-	125.478,30	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.004,29	D	8.474,01	-	125.478,30	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	117.004,29	D	8.474,01	-	125.478,30	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	114.548,49	D	8.474,01	-	123.022,50	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	17.277,59	D	1.795,36	-	19.072,95	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	14.482,80	D	1.795,36	-	16.278,16	D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-		243,36	-	243,36	D
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		243,36	-	243,36	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.475,80	D	1.552,00	-	8.027,80	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.475,80	D	1.552,00	-	8.027,80	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	2.794,79	D	-	-	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	D	-	-	128,39	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	128,39	D	-	-	128,39	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.600.169,09	C	238.072,20	1.557.957,87	14.920.054,76	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	534.523,74	C	2.750,01	45.276,10	577.049,83	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	449.836,52	C	1.502,63	43.340,95	491.674,84	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	352.989,75	C	1.502,63	26.681,99	378.169,11	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	352.989,75	C	1.502,63	26.681,99	378.169,11	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	96.846,77	C	-	16.658,96	113.505,73	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.846,77	C	-	16.658,96	113.505,73	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	64.875,92	C	-	1.169,25	66.045,17	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	41.355,92	C	-	1.169,25	42.525,17	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	41.355,92	C	-	1.169,25	42.525,17	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	1.247,38	765,90	19.329,82	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	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	1.247,38	765,90	3.804,82	C

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

4.1.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	4.286,30	C	1.247,38	765,90	3.804,82	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	90.537,46	C	-	7.388,96	97.926,42	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.537,46	C	-	7.388,96	97.926,42	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	90.537,46	C	-	7.388,96	97.926,42	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.537,46	C	-	7.388,96	97.926,42	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.056,78	C	-	-	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	56.056,78	C	-	-	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	56.056,78	C	-	-	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	56.056,78	C	-	-	56.056,78	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	163.199,52	C	43.007,74	64.136,80	184.328,58	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.715,51	C	42.970,22	53.451,84	45.197,13	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.510,72	C	430,79	3.217,29	22.297,22	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.510,72	C	430,79	3.217,29	22.297,22	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.204,79	C	42.539,43	50.234,55	22.899,91	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	15.204,79	C	42.539,43	50.234,55	22.899,91	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.499,32	C	-	6.349,38	130.848,70	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	124.499,32	C	-	6.349,38	130.848,70	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	124.499,32	C	-	6.349,38	130.848,70	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.984,69	C	37,52	4.335,58	8.282,75	C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.984,69	C	37,52	4.335,58	8.282,75	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.731.543,46	C	190.284,40	1.434.856,17	13.976.115,23	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.314.833,30	C	-	237.083,33	2.551.916,63	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.314.833,30	C	-	237.083,33	2.551.916,63	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	2.314.833,30	C	-	237.083,33	2.551.916,63	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.525.257,23	C	190.284,40	1.105.757,07	10.440.729,90	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.422.816,41	C	190.284,40	1.086.289,89	10.318.821,90	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.328.943,14	C	97.104,10	599.397,09	5.831.236,13	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	4.093.873,27	C	93.180,30	486.892,80	4.487.585,77	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	102.440,82	C	-	19.467,18	121.908,00	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	99.440,82	C	-	19.467,18	118.908,00	C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	885.784,01	C	-	88.509,72	974.293,73	C
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	885.784,01	C	-	88.509,72	974.293,73	C
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	885.784,01	C	-	88.509,72	974.293,73	C

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

4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.668,92	C	-	3.506,05	9.174,97	C
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.668,92	C	-	3.506,05	9.174,97	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	C	-	3.506,05	9.174,97	C
4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.668,92	C	-	3.506,05	9.174,97	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.308,13	C	2.030,05	6.299,84	28.577,92	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.308,13	C	2.030,05	6.299,84	28.577,92	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	906,68	C	98,53	20,16	828,31	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	906,68	C	98,53	20,16	828,31	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	23.401,45	C	1.931,52	6.279,68	27.749,61	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	23.401,45	C	1.931,52	6.279,68	27.749,61	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.401,45	C	1.931,52	6.279,68	27.749,61	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.568.019,25	D	3.230.093,87	1.942.985,94	43.855.127,18	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	42.568.019,25	D	3.230.093,87	1.942.985,94	43.855.127,18	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	27.123.419,25	D	3.230.093,87	1.942.985,94	28.410.527,18	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.974.090,66	D	1.630.000,00	1.535.000,00	16.069.090,66	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	1.339.490,66	D	815.000,00	-	2.154.490,66	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.318.490,66	D	815.000,00	-	2.133.490,66	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	-		815.000,00	815.000,00	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	337.125,77	D	95.000,00	-	432.125,77	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	810.000,00	D	720.000,00	-	1.530.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.339.490,66	C	-	815.000,00	2.154.490,66	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	810.000,00	C	-	720.000,00	1.530.000,00	C

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

5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.149.328,59	D	1.600.093,87	407.985,94	12.341.436,52	D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>42.568.019,25</b>	<b>C</b>	<b>10.500.930,19</b>	<b>11.788.038,12</b>	<b>43.855.127,18</b>	<b>C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>42.568.019,25</b>	<b>C</b>	<b>10.500.930,19</b>	<b>11.788.038,12</b>	<b>43.855.127,18</b>	<b>C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>15.444.600,00</b>	<b>C</b>	<b>1.582.436,76</b>	<b>1.582.436,76</b>	<b>15.444.600,00</b>	<b>C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	4.176.858,27	C	1.348.555,77	233.880,99	3.062.183,49	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	13.278.367,71	C	-	1.348.555,77	14.626.923,48	C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.010.625,98</b>	<b>D</b>	<b>233.880,99</b>	<b>-</b>	<b>2.244.506,97</b>	<b>D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>1.990.185,38</b>	<b>D</b>	<b>190.284,40</b>	<b>-</b>	<b>2.180.469,78</b>	<b>D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.990.185,38	D	190.284,40	-	2.180.469,78	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	20.440,60	D	43.596,59	-	64.037,19	D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>27.123.419,25</b>	<b>C</b>	<b>8.918.493,43</b>	<b>10.205.601,36</b>	<b>28.410.527,18</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>15.974.090,66</b>	<b>C</b>	<b>5.619.293,65</b>	<b>5.714.293,65</b>	<b>16.069.090,66</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.824.762,07	C	2.320.093,87	1.222.985,94	3.727.654,14	C
<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>62.408,77</b>	<b>C</b>	<b>330.143,78</b>	<b>323.154,82</b>	<b>55.419,81</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	62.408,77	C	330.143,78	323.154,82	55.419,81	C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>11.086.919,82</b>	<b>C</b>	<b>2.969.056,00</b>	<b>4.168.152,89</b>	<b>12.286.016,71</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	945.821,27	C	1.550.539,30	1.282.797,85	678.079,82	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		619,16	619,16	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.552,77	C	1.417.897,54	1.472.697,14	177.352,37	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.018.545,78	C	-	1.412.038,74	11.430.584,52	C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.149.328,59</b>	<b>C</b>	<b>3.299.199,78</b>	<b>4.491.307,71</b>	<b>12.341.436,52</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>62.408,77</b>	<b>C</b>	<b>330.143,78</b>	<b>323.154,82</b>	<b>55.419,81</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	62.408,77	C	330.143,78	323.154,82	55.419,81	C
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>11.086.919,82</b>	<b>C</b>	<b>2.969.056,00</b>	<b>4.168.152,89</b>	<b>12.286.016,71</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>11.086.919,82</b>	<b>C</b>	<b>2.969.056,00</b>	<b>4.168.152,89</b>	<b>12.286.016,71</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	945.821,27	C	1.550.539,30	1.282.797,85	678.079,82	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		619,16	619,16	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	122.552,77	C	1.417.897,54	1.472.697,14	177.352,37	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.018.545,78	C	-	1.412.038,74	11.430.584,52	C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>17.519.972,81</b>	<b>D</b>	<b>1.869.497,57</b>	<b>258.041,24</b>	<b>19.131.429,14</b>	<b>D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.613.217,58</b>	<b>D</b>	<b>191.883,68</b>	<b>-</b>	<b>1.805.101,26</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.613.217,58</b>	<b>D</b>	<b>191.883,68</b>	<b>-</b>	<b>1.805.101,26</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.613.217,58</b>	<b>D</b>	<b>191.883,68</b>	<b>-</b>	<b>1.805.101,26</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.613.217,58</b>	<b>D</b>	<b>191.883,68</b>	<b>-</b>	<b>1.805.101,26</b>	<b>D</b>



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

7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	55.623,96	D	-	-	55.623,96	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.277.938,52	D	44.738,88	-	1.322.677,40	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	279.655,10	D	147.144,80	-	426.799,90	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>14.963.088,97</b>	<b>D</b>	<b>1.586.168,67</b>	<b>233.880,99</b>	<b>16.315.376,65</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>14.963.088,97</b>	<b>D</b>	<b>1.586.168,67</b>	<b>233.880,99</b>	<b>16.315.376,65</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.963.088,97	D	1.586.168,67	233.880,99	16.315.376,65	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>356.110,73</b>	<b>D</b>	<b>20.686,47</b>	<b>24.160,25</b>	<b>352.636,95</b>	<b>D</b>
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	356.110,73	D	20.686,47	24.160,25	352.636,95	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>174.850,00</b>	<b>D</b>	<b>20.400,00</b>	<b>-</b>	<b>195.250,00</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	41.600,00	D	6.500,00	-	48.100,00	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>80.600,00</b>	<b>D</b>	<b>13.900,00</b>	<b>-</b>	<b>94.500,00</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	41.600,00	D	6.500,00	-	48.100,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.000,00	D	7.400,00	-	46.400,00	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>412.705,53</b>	<b>D</b>	<b>50.358,75</b>	<b>-</b>	<b>463.064,28</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>412.705,53</b>	<b>D</b>	<b>50.358,75</b>	<b>-</b>	<b>463.064,28</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>412.705,53</b>	<b>D</b>	<b>50.358,75</b>	<b>-</b>	<b>463.064,28</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.210,08	D	2.200,00	-	25.410,08	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	389.495,45	D	48.158,75	-	437.654,20	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>17.519.972,81</b>	<b>C</b>	<b>5.161.305,62</b>	<b>6.772.761,95</b>	<b>19.131.429,14</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>1.613.217,58</b>	<b>C</b>	<b>147.584,95</b>	<b>339.468,63</b>	<b>1.805.101,26</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>1.613.217,58</b>	<b>C</b>	<b>147.584,95</b>	<b>339.468,63</b>	<b>1.805.101,26</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>1.613.217,58</b>	<b>C</b>	<b>147.584,95</b>	<b>339.468,63</b>	<b>1.805.101,26</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>1.613.217,58</b>	<b>C</b>	<b>147.584,95</b>	<b>339.468,63</b>	<b>1.805.101,26</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>3.894,20</b>	<b>3.894,20</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	3.894,20	-	51.729,76	C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	3.894,20	3.894,20	C
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.277.938,52</b>	<b>C</b>	<b>75.202,32</b>	<b>119.941,20</b>	<b>1.322.677,40</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	510.625,83	C	75.202,32	44.738,88	480.162,39	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	767.312,69	C	-	75.202,32	842.515,01	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>279.655,10</b>	<b>C</b>	<b>68.488,43</b>	<b>215.633,23</b>	<b>426.799,90</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	A EXECUTAR	113.644,73	C	63.003,93	152.629,30	203.270,10	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	EXECUTADOS	166.010,37	C	5.484,50	63.003,93	223.529,80	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>14.963.088,97</b>	<b>C</b>	<b>4.803.605,19</b>	<b>6.155.892,87</b>	<b>16.315.376,65</b>	<b>C</b>

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

8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.963.088,97	C	4.803.605,19	6.155.892,87	16.315.376,65	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.963.088,97	C	4.803.605,19	6.155.892,87	16.315.376,65	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.557.037,94	C	1.748.432,94	1.664.010,83	1.472.615,83	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.557.037,94	C	1.748.432,94	1.664.010,83	1.472.615,83	C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	945.821,27	C	1.550.539,30	1.282.797,85	678.079,82	C
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	123.168,72	C	1.504.632,95	1.559.346,17	177.881,94	C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	122.552,77	C	1.417.897,54	1.472.697,14	177.352,37	C
8.2.1.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	615,95	C	86.735,41	86.649,03	529,57	C
8.2.1.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.337.061,04	C	-	1.649.738,02	13.986.799,06	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	356.110,73	C	76.039,50	72.565,72	352.636,95	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	356.110,73	C	76.039,50	72.565,72	352.636,95	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	312.113,98	C	76.039,50	20.686,47	256.760,95	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	32.169,79	C	-	51.874,68	84.044,47	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.826,96	C	-	4,57	11.831,53	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	174.850,00	C	36.100,00	56.500,00	195.250,00	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
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	11.050,00	C	6.500,00	-	4.550,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	41.600,00	C	-	6.500,00	48.100,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	41.600,00	C	14.800,00	21.300,00	48.100,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	2.600,00	C	7.400,00	6.500,00	1.700,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	7.400,00	7.400,00	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	39.000,00	C	-	7.400,00	46.400,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	80.600,00	C	14.800,00	28.700,00	94.500,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	41.600,00	C	-	6.500,00	48.100,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.000,00	C	14.800,00	22.200,00	46.400,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	C	7.400,00	7.400,00	-	C
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	C	7.400,00	7.400,00	-	C
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	39.000,00	C	-	7.400,00	46.400,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	412.705,53	C	97.975,98	148.334,73	463.064,28	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	412.705,53	C	97.975,98	148.334,73	463.064,28	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	412.705,53	C	97.975,98	148.334,73	463.064,28	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.210,08	C	2.400,00	4.600,00	25.410,08	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.200,00	C	2.400,00	2.200,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	ROGÉRIO ROQUE TERRIBELE	2.200,00	C	2.400,00	2.200,00	2.000,00	C

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

8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	21.010,08	C	-	2.400,00	23.410,08	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>389.495,45</b>	<b>C</b>	<b>95.575,98</b>	<b>143.734,73</b>	<b>437.654,20</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>60.577,73</b>	<b>C</b>	<b>95.575,98</b>	<b>48.158,75</b>	<b>13.160,50</b>	<b>C</b>
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	9.681,00	C	11.064,00	1.383,00	-	
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	598,00	C	598,00	598,00	598,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		1.035,00	1.035,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	8.400,00	C	16.800,00	8.400,00	-	
8.9.1.2.9.01.05.00.00.00.00.00	A	ACAMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS LEGISLADORES MUNIC. OESTE DE SC	-		975,00	975,00	-	
8.9.1.2.9.01.07.00.00.00.00.00	A	CIS-AMOSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC	37.711,23	C	60.496,48	22.785,25	-	
8.9.1.2.9.01.08.00.00.00.00.00	A	CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PÚBLICA	-		420,00	420,00	-	
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	4.187,50	C	4.187,50	12.562,50	12.562,50	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	328.917,72	C	-	95.575,98	424.493,70	C
Total Geral			-		27.614.900,53	27.614.900,53	-	

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

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