

STADO DE SANTA CATARINA
 REFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE
 Balançete de Verificação - 2015

anexo 05

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	27.882,24D	70.509,16	59.019,25	39.372,15D
1.1.2.5.1.00.00.00.01 (61859)	P	P	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	27.882,24D	70.509,16	59.019,25	39.372,15D
1.1.2.5.5 (56710)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.616,54C	69.386,06	67.769,52	0,00
1.1.3			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	787.522,33D	2.221.752,17	8.030,12	3.001.244,38D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.230,12D	3.800,00	8.030,12	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.230,12D	3.800,00	8.030,12	0,00
1.1.3.1.1.02 (56764)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.230,12D	3.800,00	8.030,12	0,00
1.1.3.8			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	783.292,21D	2.217.952,17	0,00	3.001.244,38D
1.1.3.8.1			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	783.292,21D	2.213.302,17	0,00	2.996.594,38D
1.1.3.8.1.28			CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	783.292,21D	1.513.302,17	0,00	2.296.594,38D
1.1.3.8.1.28.00.01	P	P	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	783.292,21D	1.513.302,17	0,00	2.296.594,38D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (61844)	P	P	Entidades Federais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (63429)	P	P	Termo Compromisso PAR 32267/2014	683.292,21D	0,00	0,00	683.292,21D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000005 (64692)	P	P	PROG PLAN URBANO 1018081-64 MINI CIDADES	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000006 (64693)	P	P	PROG PLAN URBANO MIN CIDADES PASSEIO PUB.	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000007 (64694)	P	P	CRECHE PAR - FNDE	0,00	1.249.134,11	0,00	1.249.134,11D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000008 (64697)	P	P	PARCELA FNDE PNATE	0,00	18.318,06	0,00	18.318,06D
1.1.3.8.1.29			CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
1.1.3.8.1.29.00.01	P	P	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.000001 (61845)	P	P	Entidades Estaduais, Distritais e Municipais	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
1.1.3.8.4			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OF	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
1.1.3.8.4.31 (64297)	P	P	CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	12.840,33D	0,00	0,00	12.840,33D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	12.840,33D	0,00	0,00	12.840,33D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.840,33D	0,00	0,00	12.840,33D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.840,33D	0,00	0,00	12.840,33D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	12.840,33D	0,00	0,00	12.840,33D
1.1.4.1.1.02.00.03 (61868)	P	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.333,58D	1.944,00	20.357,07	18.920,51D
1.1.9			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.563,58D	0,00	15.845,00	14.718,58D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.563,58D	0,00	15.845,00	14.718,58D
1.1.9.1.1 (57025)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.770,00D	1.944,00	4.512,07	4.201,93D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.770,00D	1.944,00	4.512,07	4.201,93D
1.1.9.3.1 (57029)	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.365.532,11D	767.174,06	651.113,60	27.481.592,57D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.245,38D	112.097,90	51.249,91	152.083,37D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.016,03D	112.097,90	51.249,91	151.864,02D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.016,03D	112.097,90	51.249,91	151.864,02D
1.2.1.1.1.04 (57065)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	97.018,60D	81.203,94	46.002,57	132.219,97D
1.2.1.1.1.05 (57066)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	19.644,05	0,00	19.644,05D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.002,57C	11.249,91	5.247,34	0,00
1.2.1.1.1.99.04 (57071)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.002,57C	11.249,91	5.247,34	0,00
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	229,35D	0,00	0,00	229,35D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	229,35D	0,00	0,00	229,35D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	229,35D	0,00	0,00	229,35D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	229,35D	0,00	0,00	229,35D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	229,35D	0,00	0,00	229,35D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (61863)	P	P	POR EMPRESTIMOS	229,35D	0,00	0,00	229,35D
1.2.3			IMOBILIZADO	27.274.286,73D	655.076,16	599.863,69	27.329.499,20D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.016.742,34D	164.497,90	3.228,00	8.178.012,24D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.016.742,34D	164.497,90	3.228,00	8.178.012,24D