

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO</b>	<b>38.938.940,89</b>	<b>D</b>	<b>32.938.836,50</b>	<b>33.755.980,81</b>	<b>38.121.796,58</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.336.891,41</b>	<b>D</b>	<b>32.101.977,20</b>	<b>33.201.356,10</b>	<b>11.237.512,51</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.776.593,75</b>	<b>D</b>	<b>32.009.118,30</b>	<b>33.065.540,50</b>	<b>10.720.171,55</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>11.776.593,75</b>	<b>D</b>	<b>32.009.118,30</b>	<b>33.065.540,50</b>	<b>10.720.171,55</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.776.593,75</b>	<b>D</b>	<b>32.009.118,30</b>	<b>33.065.540,50</b>	<b>10.720.171,55</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>96.150,68</b>	<b>D</b>	<b>28.995.568,51</b>	<b>29.091.205,80</b>	<b>513,39</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>95.458,71</b>	<b>D</b>	<b>27.191.615,43</b>	<b>27.287.074,14</b>	<b>-</b>	
<b>1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>95.273,68</b>	<b>D</b>	<b>23.471.050,22</b>	<b>23.566.323,90</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		2.825.974,95	2.825.974,95	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		11.709.821,14	11.709.821,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	8.428,77	D	3.404,22	11.832,99	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	3.348,05	D	7.279,37	10.627,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	20.832,10	D	128.096,10	148.928,20	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	42.230,70	D	8.169.132,70	8.211.363,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	5.995,50	D	80.304,42	86.299,92	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	14.438,56	D	544.337,32	558.775,88	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00.00	A	CTA. BB PROCESSO SELETIVO/CONCURSO - 7251 - 6	-		2.700,00	2.700,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>-</b>		<b>3.020.077,29</b>	<b>3.020.077,29</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		970,44	970,44	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		18.502,92	18.502,92	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		17.810,73	17.810,73	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.614,00	1.614,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		29.515,36	29.515,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		478,97	478,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		478,97	478,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		31.468,34	31.468,34	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		19.309,62	19.309,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		10.791,03	10.791,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		2.515.475,93	2.515.475,93	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - 10232 - 6	-		7.598,12	7.598,12	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.41.00.00.00	A	CTA. BB - AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES SANTO ANTONIO DO PINHAL - 11059	-		736,43	736,43	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

1.1.1.1.1.19.01.02.42.00.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA TARUMAZINHO PRIMEIRA ETAPA - 11060 - 4	-		86.005,84	86.005,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.47.00.00.00	A	CTA. BB - CALÇAMENTO TARUMA. A ALTO TARUMA. - PORTARIA Nº 535/SEF -	-		44.904,00	44.904,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.48.00.00.00	A	CTA. BB - CALÇAMENTO ACESSO SÃO JOÃO - PORTARIA SEF Nº 151/2022 - 114	-		1.783,98	1.783,98	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.49.00.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - 11058 - 2	-		232.632,61	232.632,61	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>185,03</b>	<b>D</b>	<b>600.941,67</b>	<b>601.126,70</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	185,03	D	567.182,90	567.367,93	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		32.768,39	32.768,39	-	
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>96.925,96</b>	<b>96.925,96</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		41.441,76	41.441,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - 8415 - 8	-		21.730,88	21.730,88	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		4.401,77	4.401,77	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		6.055,59	6.055,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.16.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10169 - 9	-		17.695,96	17.695,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.19.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS) - 11291 - 7	-		5.600,00	5.600,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>	<b>-</b>		<b>2.620,29</b>	<b>2.620,29</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.05.02.00.00.00	A	CTA. BB - FIA (CONTA DOAÇÃO IRRF) - 9577 - X	-		2.620,29	2.620,29	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>691,97</b>	<b>D</b>	<b>1.296.063,58</b>	<b>1.296.242,16</b>	<b>513,39</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>691,97</b>	<b>D</b>	<b>28.555,28</b>	<b>28.733,86</b>	<b>513,39</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	691,97	D	3.926,81	4.105,39	513,39	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		24.628,47	24.628,47	-	
<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>129.390,00</b>	<b>129.390,00</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.02.10.00.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 901664/2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - 71033 - 0	-		129.390,00	129.390,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>-</b>		<b>1.138.118,30</b>	<b>1.138.118,30</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 62408	-		1.138.118,30	1.138.118,30	-	
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM</b>	<b>-</b>		<b>507.889,50</b>	<b>507.889,50</b>	<b>-</b>	
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-</b>		<b>507.889,50</b>	<b>507.889,50</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		507.889,50	507.889,50	-	
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>11.680.443,07</b>	<b>D</b>	<b>3.013.549,79</b>	<b>3.974.334,70</b>	<b>10.719.658,16</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.01.01.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>11.680.443,07</b>	<b>D</b>	<b>3.013.549,79</b>	<b>3.974.334,70</b>	<b>10.719.658,16</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.01.02.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>11.021.310,76</b>	<b>D</b>	<b>1.814.721,62</b>	<b>2.472.087,17</b>	<b>10.363.945,21</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.01.01.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>5.900.954,62</b>	<b>D</b>	<b>1.408.954,60</b>	<b>1.587.489,66</b>	<b>5.722.419,56</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	1.324.381,14	D	633.545,40	840.686,25	1.117.240,29	D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	4.543.284,32	D	771.067,62	744.137,46	4.570.214,48	D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	33.289,16	D	4.341,58	2.665,95	34.964,79	D
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>5.004.269,37</b>	<b>D</b>	<b>396.146,59</b>	<b>860.628,08</b>	<b>4.539.787,88</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	6.501,21	D	24.489,52	19.173,96	11.816,77	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	18.446,03	D	56,89	18.502,92	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	11.703,95	D	455,25	-	12.159,20	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	9.352,03	D	564,46	-	9.916,49	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	7.641,98	D	586,14	63,00	8.165,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	64.649,57	D	33.183,90	7.812,83	90.020,64	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	65.786,06	D	16.466,76	13.633,34	68.619,48	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	163.717,85	D	17.943,69	2.335,01	179.326,53	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	38.820,10	D	11.811,27	10.309,57	40.321,80	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	14.610,42	D	19.248,43	22.440,91	11.417,94	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	1.553,47	D	4.514,15	4.500,27	1.567,35	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.21.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - APL. FIN. - 8586 - 3	17.929,86	D	11.336,92	8.737,63	20.529,15	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	233.512,84	D	112.575,21	252.637,01	93.451,04	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	17.624,67	D	18.558,10	36.182,77	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	276.733,64	D	5.344,22	2.872,60	279.205,26	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	267.015,56	D	6.432,96	7.598,12	265.850,40	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	4.454,52	D	2.674,93	-	7.129,45	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	280.445,85	D	59.084,27	56.579,49	282.950,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.44.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONVÊNIO Nº 2021TR18	-		14.976,83	14.976,83	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.46.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS) - APL. FINANCEIRA - 10233 - 6	20.491,58	D	5.814,83	-	26.306,41	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.47.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO SEGUNDA ETAPA - APL. FIN. - 11061 - 2	6.654,94	D	59,44	-	6.714,38	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.49.00.00	A	CTA. BB AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO D	3.005,93	D	10,08	3.016,01	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.50.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO PRIMEIRA ETAPA - APL. FIN. - 11060 - 4	221.505,32	D	1.737,84	86.005,84	137.237,32	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.53.00.00	A	CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	161.623,97	D	1.432,87	7.722,18	155.334,66	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.55.00.00	A	CTA. BB - PAVIMENTAÇÃO CBUQ - PORT. SEF 535/2022 - APL. FIN. - 11348 - 4	1.831,27	D	7,40	1.838,67	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.56.00.00	A	CTA. BB - CALÇAMENTO TARUMA. A ALTO TARUMA. - PORTARIA Nº 535/SEF - 2022	48.970,83	D	301,70	49.272,53	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.57.00.00	A	CTA. BB - CALÇAMENTO ACESSO SÃO JOÃO - PORTARIA SEF Nº 151/2022 - APL. FIN. - 11349 - 4	157.616,86	D	1.393,99	1.783,98	157.226,87	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.58.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - APL. FIN. - 11058 - 2	2.882.069,06	D	25.084,54	232.632,61	2.674.520,99	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>116.086,77</b>	<b>D</b>	<b>9.620,43</b>	<b>23.969,43</b>	<b>101.737,77</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 - 0	97.156,64	D	8.365,67	23.874,68	81.647,63	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	16.762,65	D	1.140,49	-	17.903,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07.00.00	A	CTA. FMS BB - Reforma de Unidade de Saúde - Apl. Fin. - 10250 - 4	2.167,48	D	114,27	94,75	2.187,00	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>485.593,06</b>	<b>D</b>	<b>987.119,82</b>	<b>1.207.256,87</b>	<b>265.456,01</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>15.295,94</b>	<b>D</b>	<b>11.524,40</b>	<b>13.704,93</b>	<b>13.115,41</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	15.295,94	D	11.524,40	13.704,93	13.115,41	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>-</b>	<b></b>	<b>132.142,75</b>	<b>132.142,75</b>	<b>-</b>	<b></b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

1.1.1.1.1.50.99.02.02.10.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 901664/2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - APL. FIN. -	-		83.875,35	83.875,35	-	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.11.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 902923/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA - A	-		48.267,40	48.267,40	-	
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>470.297,12</b>	<b>D</b>	<b>843.452,67</b>	<b>1.061.409,19</b>	<b>252.340,60</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.03.07.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Apl. F	469.540,03	D	843.387,96	1.061.351,18	251.576,81	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.08.00.00	A	CTA. FMS CX - Est. Unid. Atenção Esp. em Saúde - Apl. Fin. - 624087 - 5	757,09	D	64,71	58,01	763,79	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM</b>	<b>173.539,25</b>	<b>D</b>	<b>211.708,35</b>	<b>294.990,66</b>	<b>90.256,94</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN</b>	<b>173.539,25</b>	<b>D</b>	<b>211.708,35</b>	<b>294.990,66</b>	<b>90.256,94</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	173.539,25	D	211.708,35	294.990,66	90.256,94	D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>16.699,78</b>	<b>D</b>	<b>17.440,26</b>	<b>17.444,74</b>	<b>16.695,30</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>16.699,78</b>	<b>D</b>	<b>17.440,26</b>	<b>17.444,74</b>	<b>16.695,30</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.699,78</b>	<b>D</b>	<b>17.440,26</b>	<b>17.444,74</b>	<b>16.695,30</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>16.537,31</b>	<b>D</b>	<b>16.508,09</b>	<b>17.009,07</b>	<b>16.036,33</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	-		294,85	294,85	-	
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	16.537,31	D	16.213,24	16.714,22	16.036,33	D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>162,47</b>	<b>D</b>	<b>932,17</b>	<b>435,67</b>	<b>658,97</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	137,93	D	907,83	386,79	658,97	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,54	D	24,34	48,88	-	
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>97.459,51</b>	<b>D</b>	<b>55.960,41</b>	<b>29.996,59</b>	<b>123.423,33</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>D</b>	<b>1.550,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>D</b>	<b>1.550,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.300,00	D	1.550,00	2.850,00	-	
<b>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.173,88</b>	<b>1.173,88</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.173,88</b>	<b>1.173,88</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.173,88</b>	<b>1.173,88</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00.00	A	DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	-		1.173,88	1.173,88	-	
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>96.159,51</b>	<b>D</b>	<b>53.236,53</b>	<b>25.972,71</b>	<b>123.423,33</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.159,51</b>	<b>D</b>	<b>53.236,53</b>	<b>25.972,71</b>	<b>123.423,33</b>	<b>D</b>
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	96.159,51	D	53.236,53	25.972,71	123.423,33	D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>406.681,28</b>	<b>D</b>	<b>19.313,23</b>	<b>83.587,26</b>	<b>342.407,25</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>406.681,28</b>	<b>D</b>	<b>19.313,23</b>	<b>83.587,26</b>	<b>342.407,25</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>406.681,28</b>	<b>D</b>	<b>19.313,23</b>	<b>83.587,26</b>	<b>342.407,25</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>46.428,50</b>	<b>D</b>	<b>1.448,97</b>	<b>6.205,02</b>	<b>41.672,45</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	8.081,00	D	1.448,97	2.703,52	6.826,45	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	38.347,50	D	-	3.501,50	34.846,00	D
<b>1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>AUTOPEÇAS</b>	<b>89.514,54</b>	<b>D</b>	<b>123,80</b>	<b>22.459,43</b>	<b>67.178,91</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	89.514,54	D	123,80	22.459,43	67.178,91	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	264.844,76	D	17.114,67	51.648,05	230.311,38	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.950,81	D	952,66	1.484,65	11.418,82	D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	23.090,00	D	-	-	23.090,00	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	34.599,70	D	1.250,58	4.670,08	31.180,20	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	195.204,25	D	14.911,43	45.493,32	164.622,36	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.893,48	D	625,79	3.274,76	3.244,51	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.893,48	D	625,79	3.274,76	3.244,51	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.457,09	D	145,00	4.787,01	34.815,08	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.457,09	D	145,00	4.787,01	34.815,08	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.457,09	D	145,00	4.787,01	34.815,08	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.602.049,48	D	836.859,30	554.624,71	26.884.284,07	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	699.443,86	D	402.484,91	413.219,44	688.709,33	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	434.871,73	D	362.973,24	394.316,00	403.528,97	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	434.871,73	D	362.973,24	394.316,00	403.528,97	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	119.914,86	D	39.550,38	40.894,24	118.571,00	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	119.914,86	D	39.550,38	40.894,24	118.571,00	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	324.570,02	D	323.422,86	338.866,22	309.126,66	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.613,15	C	-	14.555,54	24.168,69	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.287,78	C	-	1.138,87	5.426,65	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.325,37	C	-	13.416,67	18.742,04	C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	264.572,13	D	39.511,67	18.903,44	285.180,36	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	264.572,13	D	39.511,67	18.903,44	285.180,36	D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN	2.347,76	D	-	2.347,76	-	
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.347,76	D	-	2.347,76	-	
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	262.224,37	D	39.511,67	16.555,68	285.180,36	D
1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV	262.224,37	D	39.511,67	16.555,68	285.180,36	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	262.224,37	D	39.511,67	16.555,68	285.180,36	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	33.636,37	D	-	-	33.636,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	33.636,37	D	-	-	33.636,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.636,37	D	-	-	33.636,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	33.636,37	D	-	-	33.636,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.636,37	D	-	-	33.636,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	25.868.969,25	D	434.374,39	141.405,27	26.161.938,37	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	12.671.183,01	D	33.799,60	-	12.704.982,61	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.671.183,01	D	33.799,60	-	12.704.982,61	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.241.447,42	D	2.280,00	-	6.243.727,42	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.361,39	D	-	-	18.361,39	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.911,30	D	-	-	61.911,30	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	125.830,90	D	-	-	125.830,90	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	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	22.525,98	D	-	-	22.525,98	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	104.503,73	D	-	-	104.503,73	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.827.140,88	D	-	-	2.827.140,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.901.470,00	D	-	-	2.901.470,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	43.768,81	D	2.280,00	-	46.048,81	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.085,90	D	-	-	13.085,90	D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>601.540,53</b>	<b>D</b>	<b>22.812,00</b>	<b>-</b>	<b>624.352,53</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	441.778,57	D	22.812,00	-	464.590,57	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>856.182,65</b>	<b>D</b>	<b>8.707,60</b>	<b>-</b>	<b>864.890,25</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125.956,71	D	4.829,60	-	130.786,31	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	508.127,39	D	3.878,00	-	512.005,39	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	219.530,77	D	-	-	219.530,77	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>245.628,07</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245.628,07</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	100.747,88	D	-	-	100.747,88	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	127.937,89	D	-	-	127.937,89	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>4.726.384,34</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.726.384,34</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	4.200.112,36	D	-	-	4.200.112,36	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	517.190,00	D	-	-	517.190,00	D
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00	A	AERONAVES	9.081,98	D	-	-	9.081,98	D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>21.655.198,36</b>	<b>D</b>	<b>400.574,79</b>	<b>-</b>	<b>22.055.773,15</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.655.198,36</b>	<b>D</b>	<b>400.574,79</b>	<b>-</b>	<b>22.055.773,15</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>13.996.833,44</b>	<b>D</b>	<b>355.670,79</b>	<b>-</b>	<b>14.352.504,23</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	10.757.031,25	D	355.670,79	-	11.112.702,04	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	3.239.802,19	D	-	-	3.239.802,19	D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>7.658.364,92</b>	<b>D</b>	<b>44.904,00</b>	<b>-</b>	<b>7.703.268,92</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	3.208.299,76	D	-	-	3.208.299,76	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS	605.471,01	D	-	-	605.471,01	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	3.197.407,89	D	44.904,00	-	3.242.311,89	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	91.175,00	D	-	-	91.175,00	D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	556.011,26	D	-	-	556.011,26	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>8.457.412,12</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>141.405,27</b>	<b>8.598.817,39</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>8.457.412,12</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>141.405,27</b>	<b>8.598.817,39</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>5.209.238,14</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>93.133,60</b>	<b>5.302.371,74</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.388.270,60	C	-	39.468,80	2.427.739,40	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	258.076,93	C	-	6.993,87	265.070,80	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424.109,40	C	-	6.625,22	430.734,62	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	133.141,48	C	-	1.882,73	135.024,21	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.005.639,73	C	-	38.162,98	2.043.802,71	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>3.248.173,98</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>48.271,67</b>	<b>3.296.445,65</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.239.706,52	C	-	48.163,02	3.287.869,54	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.467,46	C	-	108,65	8.576,11	C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>29.983.767,53</b>	<b>C</b>	<b>37.463.970,22</b>	<b>45.601.999,27</b>	<b>38.121.796,58</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>2.773.241,85</b>	<b>C</b>	<b>4.820.644,06</b>	<b>3.541.300,27</b>	<b>1.493.898,06</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>2.429.012,99</b>	<b>C</b>	<b>2.418.119,94</b>	<b>1.356.219,95</b>	<b>1.367.113,00</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>2.051.908,60</b>	<b>C</b>	<b>1.984.974,01</b>	<b>1.056.531,36</b>	<b>1.123.465,95</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>2.051.908,60</b>	<b>C</b>	<b>1.984.974,01</b>	<b>1.056.531,36</b>	<b>1.123.465,95</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>2.051.908,60</b>	<b>C</b>	<b>1.984.974,01</b>	<b>1.056.531,36</b>	<b>1.123.465,95</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	558.194,74	C	1.302.965,72	744.770,98	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	245.853,36	C	529.183,46	283.330,10	-	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	1.247.860,50	C	152.824,83	28.430,28	1.123.465,95	C
<b>2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.595,07</b>	<b>C</b>	<b>4.432,36</b>	<b>1.837,29</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.595,07</b>	<b>C</b>	<b>4.432,36</b>	<b>1.837,29</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.595,07	C	4.432,36	1.837,29	-	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>374.509,32</b>	<b>C</b>	<b>428.713,57</b>	<b>297.851,30</b>	<b>243.647,05</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.158,56</b>	<b>3.158,56</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.158,56</b>	<b>3.158,56</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVU	-	C	3.158,56	3.158,56	-	C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>374.509,32</b>	<b>C</b>	<b>425.555,01</b>	<b>294.692,74</b>	<b>243.647,05</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>372.090,71</b>	<b>C</b>	<b>424.715,03</b>	<b>293.965,89</b>	<b>241.341,57</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	372.090,71	C	424.715,03	293.965,89	241.341,57	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	2.418,61	C	839,98	726,85	2.305,48	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		58.946,18	175.051,15	116.104,97	C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		58.165,83	174.270,80	116.104,97	C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		58.165,83	174.270,80	116.104,97	C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		58.165,83	174.270,80	116.104,97	C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		58.165,83	174.270,80	116.104,97	C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	-		-	116.104,97	116.104,97	C
2.1.2.1.1.02.01.01.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		-	116.104,97	116.104,97	C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		58.165,83	58.165,83	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		58.165,83	58.165,83	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		780,35	780,35	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		780,35	780,35	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		780,35	780,35	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		780,35	780,35	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	260.733,25	C	1.987.227,73	1.726.494,48	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	260.733,25	C	1.987.227,73	1.726.494,48	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.733,25	C	1.987.227,73	1.726.494,48	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	260.733,25	C	1.987.227,73	1.726.494,48	-	
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	260.733,25	C	1.987.227,73	1.726.494,48	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		27.975,49	38.655,58	10.680,09	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		27.019,04	37.699,13	10.680,09	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		27.019,04	37.699,13	10.680,09	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		27.019,04	37.699,13	10.680,09	C
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		956,45	956,45	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		729,65	729,65	-	
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		729,65	729,65	-	
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADOS	-		226,80	226,80	-	
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		226,80	226,80	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.495,61	C	328.374,72	244.879,11	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	83.495,61	C	312.685,58	229.189,97	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.495,61	C	312.685,58	229.189,97	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	83.373,87	C	312.442,10	229.068,23	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	76.273,58	C	198.557,51	122.283,93	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		69.908,00	69.908,00	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		69.908,00	69.908,00	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		12.032,52	12.032,52	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.252,89	C	2.505,78	1.252,89	-	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		13.580,37	13.580,37	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	56,47	C	94,11	37,64	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.790,93	C	14.913,81	9.122,88	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		850,00	850,00	-	
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>121,74</b>	<b>C</b>	<b>243,48</b>	<b>121,74</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>121,74</b>	<b>C</b>	<b>243,48</b>	<b>121,74</b>	<b>-</b>	
2.1.8.8.1.99.99.01.00.00.00.00	A	INSS - Periculosidade 2º Adicional	121,74	C	243,48	121,74	-	
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>15.689,14</b>	<b>15.689,14</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>15.689,14</b>	<b>15.689,14</b>	<b>-</b>	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		2.729,14	2.729,14	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		12.960,00	12.960,00	-	
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.231,62</b>	<b>C</b>	<b>174.280,22</b>	<b>246.548,60</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>
<b>2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>12.231,62</b>	<b>C</b>	<b>174.270,80</b>	<b>162.039,18</b>	<b>-</b>	
<b>2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>12.231,62</b>	<b>C</b>	<b>174.270,80</b>	<b>162.039,18</b>	<b>-</b>	
<b>2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.231,62</b>	<b>C</b>	<b>174.270,80</b>	<b>162.039,18</b>	<b>-</b>	
<b>2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>12.231,62</b>	<b>C</b>	<b>174.270,80</b>	<b>162.039,18</b>	<b>-</b>	
<b>2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>12.231,62</b>	<b>C</b>	<b>174.270,80</b>	<b>162.039,18</b>	<b>-</b>	
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	12.231,62	C	174.270,80	162.039,18	-	
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>
<b>2.2.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>
<b>2.2.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>
2.2.7.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-		-	84.500,00	84.500,00	C
<b>2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		<b>9,42</b>	<b>9,42</b>	<b>-</b>	
<b>2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>-</b>		<b>9,42</b>	<b>9,42</b>	<b>-</b>	
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	-		9,42	9,42	-	
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.198.294,06</b>	<b>C</b>	<b>32.469.045,94</b>	<b>41.814.150,40</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>27.198.294,06</b>	<b>C</b>	<b>32.469.045,94</b>	<b>41.814.150,40</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>27.198.294,06</b>	<b>C</b>	<b>32.469.045,94</b>	<b>41.814.150,40</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.424.178,43</b>	<b>D</b>	<b>21.214.693,92</b>	<b>2.959.718,45</b>	<b>83.679.153,90</b>	<b>D</b>
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		21.214.693,92	2.959.718,45	18.254.975,47	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.424.178,43	D	-	-	65.424.178,43	D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>3.752.434,46</b>	<b>D</b>	<b>4.866.034,23</b>	<b>4.130.094,45</b>	<b>4.488.374,24</b>	<b>D</b>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		4.866.034,23	4.130.094,45	735.939,78	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.752.434,46	D	-	-	3.752.434,46	D
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>57.454.652,74</b>	<b>C</b>	<b>1.596.052,57</b>	<b>15.349.097,40</b>	<b>71.207.697,57</b>	<b>C</b>
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		1.596.052,57	15.349.097,40	13.753.044,83	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.454.652,74	C	-	-	57.454.652,74	C
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>38.920.254,21</b>	<b>C</b>	<b>4.792.265,22</b>	<b>19.375.240,10</b>	<b>53.503.229,09</b>	<b>C</b>
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		4.792.265,22	19.375.240,10	14.582.974,88	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.920.254,21	C	-	-	38.920.254,21	C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>28.723.551,21</b>	<b>D</b>	<b>3.846.941,22</b>	<b>32.570.492,43</b>	<b>-</b>	
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>8.774.967,96</b>	<b>D</b>	<b>969.271,43</b>	<b>9.744.239,39</b>	<b>-</b>	
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>7.642.450,90</b>	<b>D</b>	<b>784.906,11</b>	<b>8.427.357,01</b>	<b>-</b>	
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>7.642.450,90</b>	<b>D</b>	<b>784.906,11</b>	<b>8.427.357,01</b>	<b>-</b>	
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO</b>	<b>7.642.450,90</b>	<b>D</b>	<b>784.906,11</b>	<b>8.427.357,01</b>	<b>-</b>	
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.767.765,80</b>	<b>D</b>	<b>511.550,33</b>	<b>6.279.316,13</b>	<b>-</b>	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.238.286,14	D	461.346,09	5.699.632,23	-	
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	529.479,66	D	50.204,24	579.683,90	-	
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>205.477,02</b>	<b>D</b>	<b>21.868,12</b>	<b>227.345,14</b>	<b>-</b>	
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	205.477,02	D	21.868,12	227.345,14	-	
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>1.669.208,08</b>	<b>D</b>	<b>251.487,66</b>	<b>1.920.695,74</b>	<b>-</b>	
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	582.300,51	D	87.204,51	669.505,02	-	
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	778.247,96	D	140.155,71	918.403,67	-	
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.659,61	D	24.127,44	332.787,05	-	
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.132.517,06</b>	<b>D</b>	<b>184.365,32</b>	<b>1.316.882,38</b>	<b>-</b>	
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.127.730,10</b>	<b>D</b>	<b>183.638,47</b>	<b>1.311.368,57</b>	<b>-</b>	
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.127.730,10</b>	<b>D</b>	<b>183.638,47</b>	<b>1.311.368,57</b>	<b>-</b>	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.127.730,10	D	183.638,47	1.311.368,57	-	
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>4.786,96</b>	<b>D</b>	<b>726,85</b>	<b>5.513,81</b>	<b>-</b>	
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.786,96</b>	<b>D</b>	<b>726,85</b>	<b>5.513,81</b>	<b>-</b>	
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	4.786,96	D	726,85	5.513,81	-	
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>190.508,59</b>	<b>D</b>	<b>17.794,11</b>	<b>208.302,70</b>	<b>-</b>	
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>80.100,46</b>	<b>D</b>	<b>7.281,86</b>	<b>87.382,32</b>	<b>-</b>	
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>80.100,46</b>	<b>D</b>	<b>7.281,86</b>	<b>87.382,32</b>	<b>-</b>	
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.100,46</b>	<b>D</b>	<b>7.281,86</b>	<b>87.382,32</b>	<b>-</b>	
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>80.100,46</b>	<b>D</b>	<b>7.281,86</b>	<b>87.382,32</b>	<b>-</b>	
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	80.100,46	D	7.281,86	87.382,32	-	
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>29.932,65</b>	<b>D</b>	<b>2.787,25</b>	<b>32.719,90</b>	<b>-</b>	
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>29.932,65</b>	<b>D</b>	<b>2.787,25</b>	<b>32.719,90</b>	<b>-</b>	
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.932,65</b>	<b>D</b>	<b>2.787,25</b>	<b>32.719,90</b>	<b>-</b>	
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	29.932,65	D	2.787,25	32.719,90	-	
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>80.475,48</b>	<b>D</b>	<b>7.725,00</b>	<b>88.200,48</b>	<b>-</b>	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.475,48	D	7.725,00	88.200,48	-
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.475,48	D	7.725,00	88.200,48	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.604.275,69	D	1.476.347,17	12.080.622,86	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.375.841,44	D	587.937,44	4.963.778,88	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	3.833.546,91	D	496.324,65	4.329.871,56	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.833.546,91	D	496.324,65	4.329.871,56	-
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.672.776,63	D	182.712,59	1.855.489,22	-
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	24.902,00	D	3.068,40	27.970,40	-
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00	A	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	-		2.040,00	2.040,00	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	285.363,41	D	81.895,17	367.258,58	-
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	567,19	D	3.211,76	3.778,95	-
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.174,57	D	1.484,65	11.659,22	-
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	399,60	D	-	399,60	-
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.330,70	D	-	24.330,70	-
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	56.742,24	D	2.926,26	59.668,50	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.820,48	D	6.859,13	78.679,61	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.566,39	D	-	16.566,39	-
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.440,00	D	6.102,00	20.542,00	-
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.895,00	D	-	8.895,00	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.698,98	D	1.458,90	7.157,88	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	57.575,73	D	5.499,30	63.075,03	-
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82.221,23	D	6.773,20	88.994,43	-
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	431.494,54	D	73.944,43	505.438,97	-
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12.006,76	D	2.137,17	14.143,93	-
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86.037,96	D	16.783,92	102.821,88	-
3.3.1.1.1.27.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.350,00	D	-	1.350,00	-
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26.117,16	D	15.135,26	41.252,42	-
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.706,50	D	150,00	3.856,50	-
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	193,27	D	-	193,27	-
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.703,55	D	1.579,25	11.282,80	-
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	31.770,58	D	7.918,08	39.688,66	-
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	817.901,11	D	64.107,00	882.008,11	-
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	24.630,81	D	222,20	24.853,01	-
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.249,00	D	400,00	2.649,00	-
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10.645,25	D	2.400,08	13.045,33	-
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.760,00	D	-	4.760,00	-

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.506,27	D	7.515,90	46.022,17	-
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>542.294,53</b>	<b>D</b>	<b>91.612,79</b>	<b>633.907,32</b>	<b>-</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>542.294,53</b>	<b>D</b>	<b>91.612,79</b>	<b>633.907,32</b>	<b>-</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	542.294,53	D	91.612,79	633.907,32	-
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.877.892,87</b>	<b>D</b>	<b>747.004,46</b>	<b>5.624.897,33</b>	<b>-</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>63.933,76</b>	<b>D</b>	<b>3.009,04</b>	<b>66.942,80</b>	<b>-</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.933,76</b>	<b>D</b>	<b>3.009,04</b>	<b>66.942,80</b>	<b>-</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>63.933,76</b>	<b>D</b>	<b>3.009,04</b>	<b>66.942,80</b>	<b>-</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	63.933,76	D	3.009,04	66.942,80	-
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>137.458,83</b>	<b>D</b>	<b>15.516,26</b>	<b>152.975,09</b>	<b>-</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.458,83</b>	<b>D</b>	<b>15.516,26</b>	<b>152.975,09</b>	<b>-</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	48.718,36	D	4.787,01	53.505,37	-
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	682,00	D	-	682,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	88.058,47	D	10.729,25	98.787,72	-
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>4.676.500,28</b>	<b>D</b>	<b>728.479,16</b>	<b>5.404.979,44</b>	<b>-</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.676.500,28</b>	<b>D</b>	<b>728.479,16</b>	<b>5.404.979,44</b>	<b>-</b>
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	243,44	D	1.449,50	1.692,94	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	60.058,51	D	5.285,97	65.344,48	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	101.673,81	D	9.420,99	111.094,80	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	543.841,05	D	104.317,87	648.158,92	-
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	63.092,75	D	6.304,00	69.396,75	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	337.620,94	D	28.684,52	366.305,46	-
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	243.771,82	D	22.715,13	266.486,95	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	5.100,00	D	600,00	5.700,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	255.229,48	D	25.882,18	281.111,66	-
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.876,00	D	4.650,00	15.526,00	-
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	798,00	D	-	798,00	-
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	308,10	D	-	308,10	-
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	34.325,00	D	28.500,00	62.825,00	-
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.711.492,68	D	203.981,29	1.915.473,97	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.643,06	D	1.910,01	13.553,07	-
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	2.460,36	D	-	2.460,36	-
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.380,00	D	4.848,00	78.228,00	-
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	15.790,00	D	2.800,00	18.590,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.228,00	D	-	7.228,00	-
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225.368,02	D	22.294,59	247.662,61	-

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.300,08	D	-	9.300,08	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	962.899,18	D	254.835,11	1.217.734,29	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.350.541,38	D	141.405,27	1.491.946,65	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	1.350.541,38	D	141.405,27	1.491.946,65	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.350.541,38	D	141.405,27	1.491.946,65	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.350.541,38	D	141.405,27	1.491.946,65	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	880.690,63	D	93.133,60	973.824,23	-
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	469.850,75	D	48.271,67	518.122,42	-
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102.220,20	D	162.819,53	265.039,73	-
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	27.396,74	D	780,35	28.177,09	-
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	27.396,74	D	780,35	28.177,09	-
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	27.396,74	D	780,35	28.177,09	-
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	27.396,74	D	780,35	28.177,09	-
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	74.823,46	D	162.039,18	236.862,64	-
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	74.823,46	D	162.039,18	236.862,64	-
3.4.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN	74.823,46	D	162.039,18	236.862,64	-
3.4.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ES	74.823,46	D	162.039,18	236.862,64	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.681.652,72	D	1.082.445,27	9.764.097,99	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.207.184,70	D	658.849,53	4.866.034,23	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.207.184,70	D	658.849,53	4.866.034,23	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	4.207.184,70	D	658.849,53	4.866.034,23	-
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	4.207.184,70	D	658.849,53	4.866.034,23	-
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.159.360,23	D	396.042,35	4.555.402,58	-
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.159.360,23	D	396.042,35	4.555.402,58	-
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.159.360,23	D	396.042,35	4.555.402,58	-
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	215.897,79	D	14.593,39	230.491,18	-
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	215.897,79	D	14.593,39	230.491,18	-
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	215.897,79	D	14.593,39	230.491,18	-
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	155.417,79	D	14.593,39	170.011,18	-
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.480,00	D	-	60.480,00	-
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	99.210,00	D	12.960,00	112.170,00	-
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	99.210,00	D	12.960,00	112.170,00	-
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	99.210,00	D	12.960,00	112.170,00	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.526,87	D	84.722,30	102.249,17	-
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		84.500,00	84.500,00	-
3.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		84.500,00	84.500,00	-

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

3.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		84.500,00	84.500,00	-	
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.526,87	D	222,30	17.749,17	-	
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.526,87	D	222,30	17.749,17	-	
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.526,87	D	222,30	17.749,17	-	
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	17.526,87	D	222,30	17.749,17	-	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	256.823,52	D	43.740,21	300.563,73	-	
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.834,50	D	1.045,23	15.879,73	-	
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.376,14	D	-	1.376,14	-	
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.376,14	D	-	1.376,14	-	
3.7.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	IPVA	1.376,14	D	-	1.376,14	-	
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	13.458,36	D	1.045,23	14.503,59	-	
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.458,36	D	1.045,23	14.503,59	-	
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.968,50	D	1.045,23	12.013,73	-	
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.489,86	D	-	2.489,86	-	
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	241.989,02	D	42.694,98	284.684,00	-	
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	241.989,02	D	42.694,98	284.684,00	-	
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	241.989,02	D	42.694,98	284.684,00	-	
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	232.219,40	D	37.699,13	269.918,53	-	
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.769,62	D	4.995,85	14.765,47	-	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.575,66	D	9.801,20	105.376,86	-	
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	46.936,52	D	8.274,48	55.211,00	-	
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.000,00	D	-	10.000,00	-	
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	-	10.000,00	-	
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	20.448,52	D	8.274,48	28.723,00	-	
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	20.448,52	D	8.274,48	28.723,00	-	
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	16.488,00	D	-	16.488,00	-	
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.488,00	D	-	16.488,00	-	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.639,14	D	1.526,72	50.165,86	-	
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.639,14	D	1.526,72	50.165,86	-	
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	48.639,14	D	1.526,72	50.165,86	-	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.678.724,57	C	41.859.120,47	4.180.395,90	-	
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.273.568,03	C	1.452.613,93	179.045,90	-	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.158.293,72	C	1.336.427,48	178.133,76	-	
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	754.832,54	C	899.022,32	144.189,78	-	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	754.832,54	C	899.022,32	144.189,78	-	
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	403.461,18	C	437.405,16	33.943,98	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	403.461,18	C	437.405,16	33.943,98	-
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	114.494,98	C	115.407,12	912,14	-
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	73.184,58	C	74.092,08	907,50	-
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	73.184,58	C	74.092,08	907,50	-
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.310,40	C	41.315,04	4,64	-
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	41.310,40	C	41.315,04	4,64	-
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	779,33	C	779,33	-	-
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	779,33	C	779,33	-	-
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	779,33	C	779,33	-	-
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	122.423,73	C	133.214,76	10.791,03	-
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	122.423,73	C	133.214,76	10.791,03	-
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	122.423,73	C	133.214,76	10.791,03	-
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	122.423,73	C	133.214,76	10.791,03	-
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	122.423,73	C	133.214,76	10.791,03	-
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	244.614,19	C	299.749,17	55.134,98	-
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244.614,19	C	299.749,17	55.134,98	-
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	244.614,19	C	299.749,17	55.134,98	-
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244.614,19	C	299.749,17	55.134,98	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	962.206,57	C	1.074.523,44	112.316,87	-
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.933,24	C	42.974,37	7.041,13	-
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.628,55	C	24.908,35	3.279,80	-
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.628,55	C	24.908,35	3.279,80	-
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.304,69	C	18.066,02	3.761,33	-
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	14.304,69	C	18.066,02	3.761,33	-
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	890.837,65	C	994.281,13	103.443,48	-
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	890.837,65	C	994.281,13	103.443,48	-
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	890.837,65	C	994.281,13	103.443,48	-
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.435,68	C	37.267,94	1.832,26	-
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.435,68	C	37.267,94	1.832,26	-
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	35.435,68	C	37.267,94	1.832,26	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.037.117,06	C	38.857.221,63	3.820.104,57	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.198.851,33	C	4.130.094,45	931.243,12	-
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.198.851,33	C	3.766.034,23	567.182,90	-
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	3.198.851,33	C	3.766.034,23	567.182,90	-
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	-		364.060,22	364.060,22	-
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	-		364.060,22	364.060,22	-

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	-		364.060,22	364.060,22	-	
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-		364.060,22	364.060,22	-	
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.838.265,73	C	34.724.506,89	2.886.241,16	-	
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	23.358.408,22	C	26.039.283,58	2.680.875,36	-	
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	12.911.920,67	C	14.718.294,35	1.806.373,68	-	
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	10.446.487,55	C	11.320.989,23	874.501,68	-	
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.087.543,03	C	2.277.507,77	189.964,74	-	
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.087.543,03	C	2.277.507,77	189.964,74	-	
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	319.358,66	C	321.224,04	1.865,38	-	
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	305.600,00	C	305.600,00	-	-	
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	13.758,66	C	15.624,04	1.865,38	-	
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.072.955,82	C	6.086.491,50	13.535,68	-	
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	323.258,07	C	325.372,44	2.114,37	-	
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	5.749.697,75	C	5.761.119,06	11.421,31	-	
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-		2.620,29	2.620,29	-	
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-		2.620,29	2.620,29	-	
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	-		2.620,29	2.620,29	-	
4.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA C	-		2.620,29	2.620,29	-	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	166,28	C	166,28	-	-	
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	166,28	C	166,28	-	-	
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	166,28	C	166,28	-	-	
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	166,28	C	166,28	-	-	
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	166,28	C	166,28	-	-	
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	166,28	C	166,28	-	-	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.628,71	C	41.631,26	3.002,55	-	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.628,71	C	41.631,26	3.002,55	-	
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.064,12	C	2.064,12	-	-	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.064,12	C	2.064,12	-	-	
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.122,82	C	12.296,70	1.173,88	-	
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.122,82	C	12.296,70	1.173,88	-	
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.122,82	C	12.296,70	1.173,88	-	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	25.441,77	C	27.270,44	1.828,67	-	
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	25.441,77	C	27.270,44	1.828,67	-	
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	25.441,77	C	27.270,44	1.828,67	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.737.143,97	D	54.699.801,24	136.181.601,69	1.255.343,52	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	82.729.441,42	D	53.436.755,17	136.166.196,59	-	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	22.532.550,00	D	19.978.706,10	42.511.256,10	-	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.532.550,00	D	19.978.706,10	42.511.256,10	-	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.451.500,00	D	16.059.756,10	42.511.256,10	-	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.918.950,00	C	3.918.950,00	-	-	
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.878.000,00	C	3.878.000,00	-	-	
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.878.000,00	C	3.878.000,00	-	-	
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	9.950,00	C	9.950,00	-	-	
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	31.000,00	C	31.000,00	-	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.196.891,42	D	33.458.049,07	93.654.940,49	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.927.318,00	D	30.927.326,36	63.854.644,36	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	21.432.550,00	D	13.909.743,09	35.342.293,09	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	21.432.550,00	D	13.909.743,09	35.342.293,09	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.325.878,00	D	583.865,09	13.909.743,09	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.050.878,00	D	583.865,09	13.634.743,09	-	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	275.000,00	D	-	275.000,00	-	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	275.000,00	D	-	275.000,00	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		14.493.608,18	14.493.608,18	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.451.835,87	D	440.000,00	3.891.835,87	-	
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	8.042.932,13	D	34.865,09	8.077.797,22	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	1.831.110,00	D	109.000,00	1.940.110,00	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	13.325.878,00	C	13.909.743,09	583.865,09	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.831.110,00	C	1.940.110,00	109.000,00	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.269.573,42	D	2.530.722,71	29.800.296,13	-	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.702,55	D	1.263.046,07	15.405,10	1.255.343,52	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-		1.244.663,43	-	1.244.663,43	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		1.244.663,43	-	1.244.663,43	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.702,55	D	18.382,64	15.405,10	10.680,09	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.702,55	D	-	7.702,55	-	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		7.702,55	7.702,55	-	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		10.680,09	-	10.680,09	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.737.143,97	C	125.326.478,92	43.844.678,47	1.255.343,52	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.729.441,42	C	125.318.776,37	42.589.334,95	-	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.532.550,00	C	42.171.629,75	19.639.079,75	-	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	7.752.451,72	D	4.046.772,22	11.799.223,94	-	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	34.545.533,88	C	37.719.098,81	3.173.564,93	-	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.260.532,16	D	405.758,72	4.666.290,88	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.159.868,40	D	396.211,74	4.556.080,14	-	
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	4.159.868,40	D	396.211,74	4.556.080,14	-	
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	7.177,68	D	-	7.177,68	-	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	93.486,08	D	9.546,98	103.033,06	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.196.891,42	C	83.147.146,62	22.950.255,20	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.927.318,00	C	45.774.668,94	12.847.350,94	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.657.744,58	C	7.146.847,74	1.489.103,16	-	
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.674,00	C	525.186,81	523.512,81	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.674,00	C	525.186,81	523.512,81	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	27.267.899,42	C	38.102.634,39	10.834.734,97	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.719.726,00	C	4.740.196,80	2.020.470,80	-	
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		430.049,39	430.049,39	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	921.585,27	C	4.037.198,76	3.115.613,49	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.626.588,15	C	27.639.845,92	4.013.257,77	-	
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-		1.244.663,43	1.244.663,43	-	
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		10.680,09	10.680,09	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.269.573,42	C	37.372.477,68	10.102.904,26	-	
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	1.674,00	C	525.186,81	523.512,81	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.674,00	C	525.186,81	523.512,81	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	27.267.899,42	C	36.847.290,87	9.579.391,45	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.267.899,42	C	36.847.290,87	9.579.391,45	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.719.726,00	C	4.740.196,80	2.020.470,80	-	
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		430.049,39	430.049,39	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	921.585,27	C	4.037.198,76	3.115.613,49	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.626.588,15	C	27.639.845,92	4.013.257,77	-	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.702,55	C	7.702,55	1.255.343,52	1.255.343,52	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-		-	1.244.663,43	1.244.663,43	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	1.244.663,43	1.244.663,43	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	1.244.663,43	1.244.663,43	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.702,55	C	7.702,55	10.680,09	10.680,09	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	7.702,55	C	7.702,55	-	-	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	10.680,09	10.680,09	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	51.648.701,34	D	7.813.017,64	42.470.700,80	16.991.018,18	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	10.949.001,13	D	2.099.010,86	7.291.863,02	5.756.148,97	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.949.001,13	D	2.099.010,86	7.291.863,02	5.756.148,97	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.949.001,13	D	2.099.010,86	7.291.863,02	5.756.148,97	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.949.001,13	D	2.099.010,86	7.291.863,02	5.756.148,97	D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	57.649,24	D	-	57.649,24	-	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.767.978,28	D	1.936.971,68	6.064.905,96	5.640.044,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	329.658,81	D	-	329.658,81	-	
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	769.813,46	D	162.039,18	815.747,67	116.104,97	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.901,34	D	-	23.901,34	-	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.534.573,54	D	5.528.110,02	34.342.512,01	10.720.171,55	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.534.573,54	D	5.528.110,02	34.342.512,01	10.720.171,55	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.534.573,54	D	5.528.110,02	34.342.512,01	10.720.171,55	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	514.067,19	D	12.273,37	98.642,90	427.697,66	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	514.067,19	D	12.273,37	98.642,90	427.697,66	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	414.840,00	D	157.480,00	485.320,00	87.000,00	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.330,00	D	87.000,00	121.330,00	87.000,00	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.370,00	D	12.960,00	121.330,00	-	
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	185.140,00	D	57.520,00	242.660,00	-	
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	108.370,00	D	12.960,00	121.330,00	-	
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.770,00	D	44.560,00	121.330,00	-	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	236.219,48	D	16.143,39	252.362,87	-	
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	236.219,48	D	16.143,39	252.362,87	-	
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	236.219,48	D	16.143,39	252.362,87	-	
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.321,69	D	1.550,00	21.871,69	-	
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	215.897,79	D	14.593,39	230.491,18	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	51.648.701,34	C	54.413.886,95	19.756.203,79	16.991.018,18	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.949.001,13	C	8.138.060,29	2.945.208,13	5.756.148,97	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.949.001,13	C	8.138.060,29	2.945.208,13	5.756.148,97	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.949.001,13	C	8.138.060,29	2.945.208,13	5.756.148,97	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.949.001,13	C	8.138.060,29	2.945.208,13	5.756.148,97	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	57.649,24	C	57.649,24	-	-	
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	57.649,24	C	57.649,24	-	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.767.978,28	C	6.841.004,35	2.713.070,07	5.640.044,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	4.855.083,11	C	1.152.010,79	1.936.971,68	5.640.044,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.912.895,17	C	5.688.993,56	776.098,39	-	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	329.658,81	C	340.065,14	10.406,33	-	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	21.781,22	C	21.781,22	-	-	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	307.877,59	C	318.283,92	10.406,33	-	
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	769.813,46	C	873.913,50	220.205,01	116.104,97	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	12.231,62	C	58.165,83	162.039,18	116.104,97	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	757.581,84	C	815.747,67	58.165,83	-	C
<b>8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>23.901,34</b>	<b>C</b>	<b>25.428,06</b>	<b>1.526,72</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.526,72	C	1.526,72	-	-	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	22.374,62	C	23.901,34	1.526,72	-	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>39.534.573,54</b>	<b>C</b>	<b>44.844.614,32</b>	<b>16.030.212,33</b>	<b>10.720.171,55</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>39.534.573,54</b>	<b>C</b>	<b>44.844.614,32</b>	<b>16.030.212,33</b>	<b>10.720.171,55</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>39.534.573,54</b>	<b>C</b>	<b>44.844.614,32</b>	<b>16.030.212,33</b>	<b>10.720.171,55</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>8.051.786,87</b>	<b>C</b>	<b>4.495.120,12</b>	<b>5.908.161,28</b>	<b>9.464.828,03</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.051.786,87	C	4.495.120,12	5.908.161,28	9.464.828,03	C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.719.726,00	C	3.495.533,37	2.020.470,80	1.244.663,43	C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>	<b>1.005.080,88</b>	<b>C</b>	<b>4.340.378,13</b>	<b>3.345.977,34</b>	<b>10.680,09</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	921.585,27	C	4.026.518,67	3.115.613,49	10.680,09	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.495,61	C	313.859,46	230.363,85	-	C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>27.757.979,79</b>	<b>C</b>	<b>32.513.582,70</b>	<b>4.755.602,91</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.298.467,59	C	26.081.361,51	3.782.893,92	-	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.252.327,50	C	1.566.186,96	313.859,46	-	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	4.207.184,70	C	4.866.034,23	658.849,53	-	C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>514.067,19</b>	<b>C</b>	<b>503.901,57</b>	<b>417.532,04</b>	<b>427.697,66</b>	<b>C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>514.067,19</b>	<b>C</b>	<b>503.901,57</b>	<b>417.532,04</b>	<b>427.697,66</b>	<b>C</b>
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	444.908,71	C	425.650,64	408.439,59	427.697,66	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	67.613,39	C	76.704,06	9.090,67	-	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.545,09	C	1.546,87	1,78	-	C
<b>8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>414.840,00</b>	<b>C</b>	<b>641.490,00</b>	<b>313.650,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>C</b>
<b>8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>121.330,00</b>	<b>C</b>	<b>134.290,00</b>	<b>99.960,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>C</b>
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	12.960,00	C	12.960,00	87.000,00	87.000,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	108.370,00	C	121.330,00	12.960,00	-	C
<b>8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>108.370,00</b>	<b>C</b>	<b>175.420,00</b>	<b>67.050,00</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	31.600,00	C	44.560,00	12.960,00	-	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	9.530,00	9.530,00	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	76.770,00	C	121.330,00	44.560,00	-	C
<b>8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>185.140,00</b>	<b>C</b>	<b>331.780,00</b>	<b>146.640,00</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	108.370,00	C	121.330,00	12.960,00	-	C
<b>8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>76.770,00</b>	<b>C</b>	<b>210.450,00</b>	<b>133.680,00</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	C	44.560,00	44.560,00	-	C
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	C	44.560,00	44.560,00	-	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	76.770,00	C	121.330,00	44.560,00	-
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	236.219,48	C	285.820,77	49.601,29	-
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	236.219,48	C	285.820,77	49.601,29	-
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	236.219,48	C	285.820,77	49.601,29	-
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.321,69	C	24.590,31	4.268,62	-
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.300,00	C	2.850,00	1.550,00	-
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	1.300,00	C	2.850,00	1.550,00	-
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	19.021,69	C	21.740,31	2.718,62	-
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	215.897,79	C	261.230,46	45.332,67	-
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	16.145,89	C	30.739,28	14.593,39	-
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.592,89	C	3.185,78	1.592,89	-
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	748,00	C	1.496,00	748,00	-
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3.105,00	C	4.657,50	1.552,50	-
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	10.700,00	C	21.400,00	10.700,00	-
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	199.751,90	C	230.491,18	30.739,28	-
Total Geral			-		358.362.053,16	358.362.053,16	-

\_\_\_\_\_  
LUIZ JOSÉ DAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

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