

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	29.166.351,59	D	9.097.884,38	7.978.056,05	30.286.179,92	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	6.475.521,46	D	8.923.072,22	7.817.784,88	7.580.808,80	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.050.720,49	D	8.876.691,84	7.746.538,85	7.180.873,48	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.050.720,49	D	8.876.691,84	7.746.538,85	7.180.873,48	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.050.720,49	D	8.876.691,84	7.746.538,85	7.180.873,48	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.811,68	D	3.094.120,97	2.525.883,23	571.049,42	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		2.935.382,36	2.367.144,62	568.237,74	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		2.441.231,59	1.894.393,29	546.838,30	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		306.021,40	306.021,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.090.778,96	1.090.778,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	-		2.114,37	21,14	2.093,23	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	-		26,74	5,54	21,20	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	-		15.233,31	-	15.233,31	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		991.060,67	490.367,10	500.693,57	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	-		10.051,10	2.010,22	8.040,88	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	-		25.945,04	5.188,93	20.756,11	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		326.440,51	319.943,13	6.497,38	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		823,14	823,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.917,00	1.917,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		24.373,31	24.373,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		1.998,22	19,98	1.978,24	D
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		434,43	434,43	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		434,43	434,43	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		19.953,72	15.434,58	4.519,14	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		7.641,83	7.641,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		10.713,94	10.713,94	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		258.150,49	258.150,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		161.574,68	146.672,62	14.902,06	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	-		150.000,00	135.097,94	14.902,06	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		10.357,93	10.357,93	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		1.216,75	1.216,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	-		<b>6.135,58</b>	<b>6.135,58</b>	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		6.135,58	6.135,58	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>2.811,68</b>	D	<b>158.738,61</b>	<b>158.738,61</b>	<b>2.811,68</b>	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.811,68</b>	D	<b>816,55</b>	<b>816,55</b>	<b>2.811,68</b>	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	2.811,68	D	773,55	773,55	2.811,68	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		43,00	43,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	-		<b>103.231,34</b>	<b>103.231,34</b>	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	A	CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 873014/2018/SEAD/CAIXA - 647186 - 9	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.10.00.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 901664/2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - 71033 - 0	-		49.446,67	49.446,67	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.11.00.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 902923/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA - 7	-		53.784,67	53.784,67	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	-		<b>54.690,72</b>	<b>54.690,72</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	-		54.690,72	54.690,72	-	
1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.00	S	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.047.908,81</b>	D	<b>5.782.570,87</b>	<b>5.220.655,62</b>	<b>6.609.824,06</b>	D
1.1.1.1.1.150.99.00.00.00.00.00	S	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.047.908,81</b>	D	<b>5.782.570,87</b>	<b>5.220.655,62</b>	<b>6.609.824,06</b>	D
1.1.1.1.1.150.99.01.00.00.00.00	S	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>5.132.126,95</b>	D	<b>4.981.459,00</b>	<b>4.540.993,70</b>	<b>5.572.592,25</b>	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.00.00.00	S	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>3.213.965,99</b>	D	<b>3.554.774,70</b>	<b>3.278.722,77</b>	<b>3.490.017,92</b>	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	294.859,97	D	61.328,91	225.286,45	130.902,43	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	2.900.595,70	D	3.481.830,39	3.043.847,94	3.338.578,15	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	18.510,32	D	11.615,40	9.588,38	20.537,34	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.00.00.00	S	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>1.834.382,35</b>	D	<b>1.399.019,57</b>	<b>1.246.674,94</b>	<b>1.986.726,98</b>	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	13.160,76	D	4.639,00	4.564,79	13.234,97	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	7.878,26	D	5.516,90	5.037,47	8.357,69	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	7.920,68	D	6.390,08	5.910,41	8.400,35	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	3.603,43	D	3.955,11	3.482,87	4.075,67	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	64.267,00	D	7.233,58	6.871,23	64.629,35	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	5.476,87	D	24.456,35	-	29.933,22	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	220.728,78	D	8.889,51	-	229.618,29	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	26.807,28	D	151,14	-	26.958,42	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - APL. FIN. - 8582 - 0	31.362,51	D	176,82	-	31.539,33	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.20.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - APL. FIN. - 8584 - 7	4.500,27	D	25,37	-	4.525,64	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.21.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - APL. FIN. - 8586 - 3	6.934,05	D	28,23	6.135,58	826,70	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 06h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	50.854,34	D	216.751,40	101.708,68	165.897,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.30.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - Apl. Fin. - 9472 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	38.471,50	D	16.915,15	16.698,24	38.688,41	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	254.742,67	D	1.436,30	-	256.178,97	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	714.331,20	D	718.358,78	714.331,20	718.358,78	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	2.138,80	D	742,58	730,52	2.150,86	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	314.568,17	D	316.341,78	314.568,17	316.341,78	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.44.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONVÊNIO Nº 2021TR18	66.635,78	D	67.011,49	66.635,78	67.011,49	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>83.778,61</b>	<b>D</b>	<b>27.664,73</b>	<b>15.595,99</b>	<b>95.847,35</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 -	77.259,00	D	26.359,81	15.546,86	88.071,95	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	4.524,95	D	1.244,54	-	5.769,49	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	1.994,66	D	60,38	49,13	2.005,91	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>716.876,09</b>	<b>D</b>	<b>600.910,28</b>	<b>480.756,15</b>	<b>837.030,22</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>7.026,06</b>	<b>D</b>	<b>77,05</b>	<b>-</b>	<b>7.103,11</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	7.026,06	D	77,05	-	7.103,11	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>223.716,63</b>	<b>D</b>	<b>328.589,45</b>	<b>223.716,63</b>	<b>328.589,45</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06.00.00	A	CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 873014/2018/SEAD/CAIXA - APL. FIN. - 647	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 901664/2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - APL. FIN. -	81.460,24	D	131.555,93	81.460,24	131.555,93	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.11.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 902923/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA - A	142.256,39	D	197.033,52	142.256,39	197.033,52	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>486.133,40</b>	<b>D</b>	<b>272.243,78</b>	<b>257.039,52</b>	<b>501.337,66</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	485.436,60	D	272.240,06	257.039,52	500.637,14	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	696,80	D	3,72	-	700,52	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>198.905,77</b>	<b>D</b>	<b>200.201,59</b>	<b>198.905,77</b>	<b>200.201,59</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>198.905,77</b>	<b>D</b>	<b>200.201,59</b>	<b>198.905,77</b>	<b>200.201,59</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	198.905,77	D	200.201,59	198.905,77	200.201,59	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>2.660,20</b>	<b>D</b>	<b>31.984,20</b>	<b>33.407,29</b>	<b>1.237,11</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>2.660,20</b>	<b>D</b>	<b>31.984,20</b>	<b>33.407,29</b>	<b>1.237,11</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>2.660,20</b>	<b>D</b>	<b>31.984,20</b>	<b>33.407,29</b>	<b>1.237,11</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>2.567,70</b>	<b>D</b>	<b>31.921,80</b>	<b>33.243,99</b>	<b>1.245,51</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	-		9,49	135,00	125,51	C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	2.567,70	D	31.912,31	33.108,99	1.371,02	D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>92,50</b>	<b>D</b>	<b>62,40</b>	<b>163,30</b>	<b>8,40</b>	<b>C</b>
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	68,77	D	59,80	128,57	-	
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,73	D	2,60	34,73	8,40	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 06h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.971,76	D	3.348,10	17.541,85	48.778,01	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		2.000,00	-	2.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.000,00	-	2.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		2.000,00	-	2.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62.971,76	D	1.348,10	17.541,85	46.778,01	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.971,76	D	1.348,10	17.541,85	46.778,01	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	62.971,76	D	1.348,10	17.541,85	46.778,01	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	331.039,02	D	9.955,37	16.122,21	324.872,18	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	331.039,02	D	9.955,37	16.122,21	324.872,18	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	331.039,02	D	9.955,37	16.122,21	324.872,18	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	42.389,01	D	-	12.471,30	29.917,71	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	8.909,21	D	-	-	8.909,21	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	33.479,80	D	-	12.471,30	21.008,50	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	51.097,21	D	-	-	51.097,21	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	51.097,21	D	-	-	51.097,21	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	233.422,59	D	9.955,37	3.650,91	239.727,05	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.117,97	D	-	-	6.117,97	D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	23.090,00	D	-	-	23.090,00	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	32.028,50	D	-	-	32.028,50	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172.186,12	D	9.955,37	3.650,91	178.490,58	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.130,21	D	-	-	4.130,21	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.130,21	D	-	-	4.130,21	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.129,99	D	1.092,71	4.174,68	25.048,02	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.129,99	D	1.092,71	4.174,68	25.048,02	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.129,99	D	1.092,71	4.174,68	25.048,02	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.690.830,13	D	174.812,16	160.271,17	22.705.371,12	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	726.339,01	D	82.941,91	49.656,00	759.624,92	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.080,40	D	43.593,79	3.312,97	380.361,22	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340.080,40	D	43.593,79	3.312,97	380.361,22	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.558,65	D	10.157,84	1.459,76	97.256,73	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	88.558,65	D	10.157,84	1.459,76	97.256,73	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	261.134,90	D	33.435,95	1.853,21	292.717,64	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.613,15	C	-	-	9.613,15	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.287,78	C	-	-	4.287,78	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 06h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

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	-	-	5.325,37	C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	386.258,61	D	39.348,12	46.343,03	379.263,70	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	386.258,61	D	39.348,12	46.343,03	379.263,70	D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN	-		104,13	-	104,13	D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	-		104,13	-	104,13	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	386.258,61	D	39.243,99	46.343,03	379.159,57	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	386.258,61	D	39.243,99	46.343,03	379.159,57	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	386.258,61	D	39.243,99	46.343,03	379.159,57	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	24.476,37	D	-	-	24.476,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.476,37	D	-	-	24.476,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.476,37	D	-	-	24.476,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	24.476,37	D	-	-	24.476,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.476,37	D	-	-	24.476,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	21.940.014,75	D	91.870,25	110.615,17	21.921.269,83	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	9.522.364,08	D	11.174,75	-	9.533.538,83	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.522.364,08	D	11.174,75	-	9.533.538,83	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.561.662,69	D	-	-	4.561.662,69	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.847,39	D	-	-	16.847,39	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.911,30	D	-	-	61.911,30	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	125.830,90	D	-	-	125.830,90	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.525,98	D	-	-	22.525,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.858,00	D	-	-	8.858,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.708.400,88	D	-	-	1.708.400,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.465.970,00	D	-	-	2.465.970,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.539,81	D	-	-	24.539,81	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.929,90	D	-	-	3.929,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	359.878,50	D	-	-	359.878,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200.116,54	D	-	-	200.116,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	778.857,21	D	-	-	778.857,21	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 06h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	98.168,58	D	-	-	98.168,58	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	459.430,08	D	-	-	459.430,08	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	218.690,77	D	-	-	218.690,77	D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>221.453,32</b>	<b>D</b>	<b>11.174,75</b>	-	<b>232.628,07</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	76.573,13	D	11.174,75	-	87.747,88	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	127.937,89	D	-	-	127.937,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.600.512,36</b>	<b>D</b>	-	-	<b>3.600.512,36</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.600.512,36	D	-	-	3.600.512,36	D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>19.524.521,41</b>	<b>D</b>	<b>80.695,50</b>	-	<b>19.605.216,91</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.524.521,41</b>	<b>D</b>	<b>80.695,50</b>	-	<b>19.605.216,91</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>12.787.376,02</b>	<b>D</b>	-	-	<b>12.787.376,02</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	9.547.573,83	D	-	-	9.547.573,83	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	3.239.802,19	D	-	-	3.239.802,19	D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>6.737.145,39</b>	<b>D</b>	<b>80.695,50</b>	-	<b>6.817.840,89</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	2.897.047,72	D	-	-	2.897.047,72	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	2.587.440,40	D	80.695,50	-	2.668.135,90	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>7.106.870,74</b>	<b>C</b>	-	<b>110.615,17</b>	<b>7.217.485,91</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>7.106.870,74</b>	<b>C</b>	-	<b>110.615,17</b>	<b>7.217.485,91</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>4.328.547,51</b>	<b>C</b>	-	<b>69.460,46</b>	<b>4.398.007,97</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.010.398,00	C	-	29.882,99	2.040.280,99	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	205.080,84	C	-	3.232,47	208.313,31	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	355.266,64	C	-	5.968,68	361.235,32	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	111.908,20	C	-	1.827,40	113.735,60	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.645.893,83	C	-	28.548,92	1.674.442,75	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>2.778.323,23</b>	<b>C</b>	-	<b>41.154,71</b>	<b>2.819.477,94</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.771.050,92	C	-	41.046,06	2.812.096,98	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.272,31	C	-	108,65	7.380,96	C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.166.351,59</b>	<b>C</b>	<b>42.919.023,26</b>	<b>42.630.816,61</b>	<b>28.878.144,94</b>	<b>C</b>

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 06h e 54m.

2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.273.067,53	C	1.389.495,37	1.170.297,74	1.053.869,90	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.265.364,98	C	1.077.344,31	645.849,97	833.870,64	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.041.340,65	C	885.814,25	549.705,34	705.231,74	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.041.340,65	C	885.814,25	549.705,34	705.231,74	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.041.340,65	C	885.814,25	549.705,34	705.231,74	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		311.785,30	311.785,30	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	33.173,65	33.173,65	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	1.041.340,65	C	574.028,95	204.746,39	672.058,09	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		584,00	584,00	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		584,00	584,00	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-		584,00	584,00	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.024,33	C	190.946,06	95.560,63	128.638,90	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	224.024,33	C	190.946,06	95.560,63	128.638,90	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	222.741,45	C	190.082,50	95.041,25	127.700,20	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	222.741,45	C	190.082,50	95.041,25	127.700,20	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.282,88	C	863,56	519,38	938,70	C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		72.956,81	72.956,81	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		69.009,02	69.009,02	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		69.009,02	69.009,02	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		69.009,02	69.009,02	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		69.009,02	69.009,02	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		69.009,02	69.009,02	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		16.668,98	16.668,98	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		52.340,04	52.340,04	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		3.947,79	3.947,79	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		3.947,79	3.947,79	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		3.947,79	3.947,79	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		3.947,79	3.947,79	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		134.703,23	354.702,49	219.999,26	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		134.703,23	354.702,49	219.999,26	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		134.703,23	354.702,49	219.999,26	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		134.703,23	354.702,49	219.999,26	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		134.703,23	354.702,49	219.999,26	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.702,55	C	17.808,64	10.106,09	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.702,55	C	17.418,64	9.716,09	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.702,55	C	17.418,64	9.716,09	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	7.702,55	C	17.418,64	9.716,09	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		390,00	390,00	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		390,00	390,00	-	
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		390,00	390,00	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		86.682,38	86.682,38	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		86.682,38	86.682,38	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		86.682,38	86.682,38	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		86.682,38	86.682,38	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	-		49.024,33	49.024,33	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		21.031,25	21.031,25	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		21.031,25	21.031,25	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	A	ISS	-		1.164,51	1.164,51	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		339,36	339,36	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		499,31	499,31	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		9.684,01	9.684,01	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		454,58	454,58	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		3.501,70	3.501,70	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		983,33	983,33	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	694.990,00	C	69.009,02	-	625.980,98	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	694.990,00	C	69.009,02	-	625.980,98	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	694.990,00	C	69.009,02	-	625.980,98	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	694.990,00	C	69.009,02	-	625.980,98	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	694.990,00	C	69.009,02	-	625.980,98	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	694.990,00	C	69.009,02	-	625.980,98	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	80.514,54	C	16.668,98	-	63.845,56	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	614.475,46	C	52.340,04	-	562.135,42	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.198.294,06	C	41.460.518,87	41.460.518,87	27.198.294,06	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	27.198.294,06	C	41.460.518,87	41.460.518,87	27.198.294,06	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.198.294,06	C	41.460.518,87	41.460.518,87	27.198.294,06	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.424.178,43	D	14.491.792,92	14.491.792,92	65.424.178,43	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.491.792,92	D	-	14.491.792,92	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.932.385,51	D	14.491.792,92	-	65.424.178,43	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 06h e 54m.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.752.434,46	D	7.289.711,26	7.289.711,26	3.752.434,46	D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	714.556,92	D	3.287.577,17	4.002.134,09	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.037.877,54	D	4.002.134,09	3.287.577,17	3.752.434,46	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.454.652,74	C	10.981.676,73	10.981.676,73	57.454.652,74	C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.981.676,73	C	10.981.676,73	-	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.472.976,01	C	-	10.981.676,73	57.454.652,74	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.920.254,21	C	8.697.337,96	8.697.337,96	38.920.254,21	C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.697.337,96	C	8.697.337,96	-	-	
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.222.916,25	C	-	8.697.337,96	38.920.254,21	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.480.927,75	280.390,06	1.200.537,69	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		437.165,36	276.438,76	160.726,60	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		341.604,73	181.053,33	160.551,40	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		341.604,73	181.053,33	160.551,40	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	-		341.604,73	181.053,33	160.551,40	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		295.576,02	181.053,33	114.522,69	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		262.402,37	181.053,33	81.349,04	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		33.173,65	-	33.173,65	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		10.492,10	-	10.492,10	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-		10.492,10	-	10.492,10	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-		35.536,61	-	35.536,61	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	-		27.325,72	-	27.325,72	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	-		521,22	-	521,22	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-		7.689,67	-	7.689,67	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		95.560,63	95.385,43	175,20	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		95.041,25	95.041,25	-	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		95.041,25	95.041,25	-	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		95.041,25	95.041,25	-	
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-		519,38	344,18	175,20	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-		519,38	344,18	175,20	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		519,38	344,18	175,20	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		8.755,76	-	8.755,76	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-		6.332,06	-	6.332,06	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-		6.332,06	-	6.332,06	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		6.332,06	-	6.332,06	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 06h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	6.332,06	-	6.332,06	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	6.332,06	-	6.332,06	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	2.423,70	-	2.423,70	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	2.423,70	-	2.423,70	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.423,70	-	2.423,70	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	2.423,70	-	2.423,70	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	365.657,75	3.951,30	361.706,45	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	108.246,72	501,30	107.745,42	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	100.594,19	501,30	100.092,89	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100.594,19	501,30	100.092,89	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	71.167,87	501,30	70.666,57	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	310,00	-	310,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	12.532,30	-	12.532,30	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	16.584,02	-	16.584,02	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	7.652,53	-	7.652,53	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.652,53	-	7.652,53	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	7.652,53	-	7.652,53	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	146.795,86	3.450,00	143.345,86	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.094,68	-	7.094,68	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.094,68	-	7.094,68	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	4.174,68	-	4.174,68	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	2.920,00	-	2.920,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	139.701,18	3.450,00	136.251,18	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	139.701,18	3.450,00	136.251,18	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	5.576,69	-	5.576,69	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	4.413,89	-	4.413,89	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	14.990,00	-	14.990,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	39.565,03	-	39.565,03	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	8.500,00	-	8.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	4.605,20	-	4.605,20	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	798,00	-	798,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	9.370,57	-	9.370,57	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	555,07	-	555,07	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	9.240,00	-	9.240,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 06h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	17.300,00	2.750,00	14.550,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.786,73	700,00	24.086,73	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	110.615,17	-	110.615,17	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	110.615,17	-	110.615,17	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	110.615,17	-	110.615,17	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	110.615,17	-	110.615,17	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	69.460,46	-	69.460,46	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	41.154,71	-	41.154,71	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.947,79	-	3.947,79	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	3.947,79	-	3.947,79	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	3.947,79	-	3.947,79	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.947,79	-	3.947,79	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	3.947,79	-	3.947,79	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	649.907,43	-	649.907,43	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	241.666,67	-	241.666,67	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	241.666,67	-	241.666,67	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	241.666,67	-	241.666,67	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	-	241.666,67	-	241.666,67	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	394.921,87	-	394.921,87	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	394.921,87	-	394.921,87	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	394.921,87	-	394.921,87	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	13.318,89	-	13.318,89	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	13.318,89	-	13.318,89	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	-	13.318,89	-	13.318,89	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	-	13.318,89	-	13.318,89	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	3.188,12	-	3.188,12	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	3.188,12	-	3.188,12	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	3.188,12	-	3.188,12	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.188,12	-	3.188,12	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	-	3.188,12	-	3.188,12	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	10.778,87	-	10.778,87	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	478,78	-	478,78	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	478,78	-	478,78	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	478,78	-	478,78	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 06h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	478,78	-	478,78	D
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>10.300,09</b>	<b>-</b>	<b>10.300,09</b>	<b>D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>10.300,09</b>	<b>-</b>	<b>10.300,09</b>	<b>D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-</b>	<b>10.300,09</b>	<b>-</b>	<b>10.300,09</b>	<b>D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	-	9.716,09	-	9.716,09	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	584,00	-	584,00	D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>-</b>	<b>1.526,67</b>	<b>-</b>	<b>1.526,67</b>	<b>D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>-</b>	<b>1.526,67</b>	<b>-</b>	<b>1.526,67</b>	<b>D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>1.526,67</b>	<b>-</b>	<b>1.526,67</b>	<b>D</b>
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.526,67	-	1.526,67	D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>-</b>	<b>284,77</b>	<b>2.608.857,44</b>	<b>2.608.572,67</b>	<b>C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.622,82</b>	<b>79.622,82</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.409,40</b>	<b>77.409,40</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.094,53</b>	<b>35.094,53</b>	<b>C</b>
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	35.094,53	35.094,53	C
<b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.314,87</b>	<b>42.314,87</b>	<b>C</b>
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	42.314,87	42.314,87	C
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.630,26</b>	<b>1.630,26</b>	<b>C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>887,26</b>	<b>887,26</b>	<b>C</b>
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	887,26	887,26	C
<b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>743,00</b>	<b>743,00</b>	<b>C</b>
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	743,00	743,00	C
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>583,16</b>	<b>583,16</b>	<b>C</b>
<b>4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>583,16</b>	<b>583,16</b>	<b>C</b>
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	-	-	583,16	583,16	C
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.713,94</b>	<b>10.713,94</b>	<b>C</b>
<b>4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.713,94</b>	<b>10.713,94</b>	<b>C</b>
<b>4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.713,94</b>	<b>10.713,94</b>	<b>C</b>
<b>4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.713,94</b>	<b>10.713,94</b>	<b>C</b>
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	10.713,94	10.713,94	C
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.755,09</b>	<b>3.755,09</b>	<b>C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.755,09</b>	<b>3.755,09</b>	<b>C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.755,09</b>	<b>3.755,09</b>	<b>C</b>
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	3.755,09	3.755,09	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	284,77	66.233,98	65.949,21	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	284,77	6.009,59	5.724,82	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	284,77	4.372,02	4.087,25	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	284,77	4.372,02	4.087,25	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	1.637,57	1.637,57	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.637,57	1.637,57	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	35.075,74	35.075,74	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	-	35.075,74	35.075,74	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	35.075,74	35.075,74	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-	25.148,65	25.148,65	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-	25.148,65	25.148,65	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	25.148,65	25.148,65	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	2.448.303,44	2.448.303,44	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	150.000,00	150.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	150.000,00	150.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	150.000,00	150.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-	2.298.303,44	2.298.303,44	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	-	2.087.200,92	2.087.200,92	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	1.046.571,21	1.046.571,21	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	-	-	1.040.629,71	1.040.629,71	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	207.296,15	207.296,15	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	-	207.296,15	207.296,15	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	1.692,00	1.692,00	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	1.692,00	1.692,00	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	-	2.114,37	2.114,37	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	2.114,37	2.114,37	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	166,28	166,28	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-	166,28	166,28	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	166,28	166,28	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	166,28	166,28	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	166,28	166,28	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	-	-	166,28	166,28	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	61,89	61,89	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	61,89	61,89	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	-	61,89	61,89	C	
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	-	61,89	61,89	C	
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	-	-	61,89	61,89	C	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.702,55	D	53.039.144,89	5.842.289,63	47.204.557,81	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	53.031.442,34	5.834.587,08	47.196.855,26	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	-	26.451.500,00	3.918.950,00	22.532.550,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	26.451.500,00	3.918.950,00	22.532.550,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	26.451.500,00	-	26.451.500,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	3.918.950,00	3.918.950,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	-	-	3.878.000,00	3.878.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-	-	-	3.878.000,00	3.878.000,00	C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-	-	-	9.950,00	9.950,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	-	31.000,00	31.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	26.579.942,34	1.915.637,08	24.664.305,26	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	21.686.337,66	126.893,83	21.559.443,83	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	21.432.550,00	-	21.432.550,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	-	-	21.432.550,00	-	21.432.550,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	-	126.893,83	-	126.893,83	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	126.893,83	-	126.893,83	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	126.893,83	126.893,83	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	126.893,83	-	126.893,83	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	126.893,83	126.893,83	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	-	-	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	4.893.604,68	1.788.743,25	3.104.861,43	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.702,55	D	7.702,55	7.702,55	7.702,55	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.702,55	D	7.702,55	7.702,55	7.702,55	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	7.702,55	-	7.702,55	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.702,55	D	-	7.702,55	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.702,55	C	19.517.627,20	66.714.482,46	47.204.557,81	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	19.502.222,10	66.699.077,36	47.196.855,26	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	6.754.261,02	29.286.811,02	22.532.550,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-	-	6.359.054,38	26.846.706,64	20.487.652,26	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-	-	-	2.440.104,38	2.440.104,38	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	395.206,64	-	395.206,64	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 06h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		394.921,87	-	394.921,87	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		394.921,87	-	394.921,87	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		284,77	-	284,77	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		12.747.961,08	37.412.266,34	24.664.305,26	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		8.820.782,88	30.380.226,71	21.559.443,83	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		4.893.604,68	23.348.187,08	18.454.582,40	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		1.783.029,17	1.783.029,17	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		1.783.029,17	1.783.029,17	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		2.144.149,03	5.249.010,46	3.104.861,43	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.050.754,25	3.120.240,89	2.069.486,64	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		268.353,87	268.353,87	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		825.040,91	1.045.040,17	219.999,26	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	815.375,53	815.375,53	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		3.927.178,20	7.032.039,63	3.104.861,43	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-		1.783.029,17	1.783.029,17	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-		1.783.029,17	1.783.029,17	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		2.144.149,03	5.249.010,46	3.104.861,43	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2.144.149,03	5.249.010,46	3.104.861,43	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.050.754,25	3.120.240,89	2.069.486,64	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		268.353,87	268.353,87	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		825.040,91	1.045.040,17	219.999,26	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	815.375,53	815.375,53	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.702,55	C	15.405,10	15.405,10	7.702,55	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.702,55	C	15.405,10	15.405,10	7.702,55	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		7.702,55	7.702,55	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	7.702,55	7.702,55	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.702,55	C	7.702,55	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	7.570.867,15	D	8.501.033,11	5.207.686,95	10.864.213,31	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.170.453,11	D	983.515,49	16.579,75	2.137.388,85	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.170.453,11	D	983.515,49	16.579,75	2.137.388,85	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.170.453,11	D	983.515,49	16.579,75	2.137.388,85	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.170.453,11	D	983.515,49	16.579,75	2.137.388,85	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	450.919,31	D	949.440,65	825,00	1.399.534,96	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.543,80	D	15.754,75	15.754,75	24.543,80	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 06h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	694.990,00	D	-	-	694.990,00	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		18.320,09	-	18.320,09	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.050.720,49</b>	<b>D</b>	<b>7.386.004,94</b>	<b>5.191.107,20</b>	<b>8.245.618,23</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.050.720,49</b>	<b>D</b>	<b>7.386.004,94</b>	<b>5.191.107,20</b>	<b>8.245.618,23</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.050.720,49	D	7.386.004,94	5.191.107,20	8.245.618,23	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>349.693,55</b>	<b>D</b>	<b>43.593,79</b>	<b>-</b>	<b>393.287,34</b>	<b>D</b>
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	349.693,55	D	43.593,79	-	393.287,34	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>72.600,00</b>	<b>-</b>	<b>72.600,00</b>	<b>D</b>
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		72.600,00	-	72.600,00	D
<b>7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b></b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-		-	-	-	
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		-	-	-	
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>15.318,89</b>	<b>-</b>	<b>15.318,89</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>15.318,89</b>	<b>-</b>	<b>15.318,89</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>15.318,89</b>	<b>-</b>	<b>15.318,89</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		2.000,00	-	2.000,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		13.318,89	-	13.318,89	D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>7.570.867,15</b>	<b>C</b>	<b>10.768.714,46</b>	<b>14.062.060,62</b>	<b>10.864.213,31</b>	<b>C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.170.453,11</b>	<b>C</b>	<b>251.872,02</b>	<b>1.218.807,76</b>	<b>2.137.388,85</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.170.453,11</b>	<b>C</b>	<b>251.872,02</b>	<b>1.218.807,76</b>	<b>2.137.388,85</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.170.453,11</b>	<b>C</b>	<b>251.872,02</b>	<b>1.218.807,76</b>	<b>2.137.388,85</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.170.453,11</b>	<b>C</b>	<b>251.872,02</b>	<b>1.218.807,76</b>	<b>2.137.388,85</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>450.919,31</b>	<b>C</b>	<b>154.406,83</b>	<b>1.103.022,48</b>	<b>1.399.534,96</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	450.919,31	C	151.656,83	952.190,65	1.251.453,13	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		2.750,00	150.831,83	148.081,83	C
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>24.543,80</b>	<b>C</b>	<b>26.929,50</b>	<b>26.929,50</b>	<b>24.543,80</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	24.543,80	C	26.929,50	15.754,75	13.369,05	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	11.174,75	11.174,75	C
<b>8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>694.990,00</b>	<b>C</b>	<b>69.009,02</b>	<b>69.009,02</b>	<b>694.990,00</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	694.990,00	C	69.009,02	-	625.980,98	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	-		-	69.009,02	69.009,02	C
<b>8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.526,67</b>	<b>19.846,76</b>	<b>18.320,09</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-		1.526,67	18.320,09	16.793,42	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 06h e 54m.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2022

8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	-	1.526,67	1.526,67	C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.050.720,49	C	10.513.529,47	12.708.427,21	8.245.618,23	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.050.720,49	C	10.513.529,47	12.708.427,21	8.245.618,23	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.050.720,49	C	10.513.529,47	12.708.427,21	8.245.618,23	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.043.017,94	C	8.543.349,38	7.391.719,02	4.891.387,58	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.043.017,94	C	8.543.349,38	7.391.719,02	4.891.387,58	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		1.050.754,25	3.120.240,89	2.069.486,64	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	7.702,55	C	919.425,84	1.131.722,55	219.999,26	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.702,55	C	832.743,46	1.045.040,17	219.999,26	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		86.682,38	86.682,38	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	1.064.744,75	1.064.744,75	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	736.395,70	736.395,70	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	86.682,38	86.682,38	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		-	241.666,67	241.666,67	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	349.693,55	C	3.312,97	46.906,76	393.287,34	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	349.693,55	C	3.312,97	46.906,76	393.287,34	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	349.693,55	C	3.312,97	43.593,79	389.974,37	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		-	2.964,07	2.964,07	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		-	348,90	348,90	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		-	72.600,00	72.600,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-		-	72.600,00	72.600,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	-		-	72.600,00	72.600,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-		-	-	-	
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-		-	-	-	
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		-	-	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	-		-	-	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	15.318,89	15.318,89	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		-	15.318,89	15.318,89	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	-		-	15.318,89	15.318,89	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		-	2.000,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	2.000,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	-		-	2.000,00	2.000,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	13.318,89	13.318,89	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-		-	13.318,89	13.318,89	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação**  
**2022**

8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	-	-	691,00	691,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-	-	2.627,89	2.627,89	C
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-	-	10.000,00	10.000,00	C
Total Geral			-	145.324.639,82	145.324.639,82	-	

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

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