

Balancete de Verificação
2022

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	30.286.179,92	D	6.516.766,01	5.044.420,87	31.758.525,06	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	7.580.808,80	D	6.479.650,09	4.917.888,45	9.142.570,44	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.180.873,48	D	6.010.793,13	4.780.019,23	8.411.647,38	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.180.873,48	D	6.010.793,13	4.780.019,23	8.411.647,38	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.180.873,48	D	6.010.793,13	4.780.019,23	8.411.647,38	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	571.049,42	D	4.137.643,97	4.609.858,73	98.834,66	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	568.237,74	D	4.009.052,08	4.478.601,51	98.688,31	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	546.838,30	D	3.075.510,21	3.542.702,93	79.645,58	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		697.756,36	697.756,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.322.667,40	1.322.667,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	2.093,23	D	2.114,37	21,14	4.186,46	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	21,20	D	818,87	170,30	669,77	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	15.233,31	D	9.833,65	19.803,89	5.263,07	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	500.693,57	D	966.471,24	1.437.980,02	29.184,79	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	8.040,88	D	8.987,31	4.612,23	12.415,96	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	20.756,11	D	66.861,01	59.691,59	27.925,53	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	6.497,38	D	627.879,00	625.545,05	8.831,33	D
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		4.516,80	4.516,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.935,00	1.935,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		25.237,39	25.237,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	1.978,24	D	-	1.978,24	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	4.519,14	D	18.948,29	14.636,10	8.831,33	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		7.972,66	7.972,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		11.753,88	11.753,88	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		218.791,85	218.791,85	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.36.00.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 11002 - 7	-		77.548,38	77.548,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.37.00.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONVÊNIO Nº 2021TR18	-		11.174,75	11.174,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.38.00.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - 11143 - 0	-		250.000,00	250.000,00	-	

Balancete de Verificação
2022

1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.902,06	D	303.863,38	308.554,04	10.211,40	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	14.902,06	D	286.000,00	290.690,66	10.211,40	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		16.646,63	16.646,63	-	
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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		1.799,49	1.799,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		653,79	653,79	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.12.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - 8584 - 7	-		1.145,70	1.145,70	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.811,68	D	75.063,07	77.728,40	146,35	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	2.811,68	D	1.439,17	4.104,50	146,35	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	2.811,68	D	-	2.665,33	146,35	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.439,17	1.439,17	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		73.623,90	73.623,90	-	
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	-		73.623,90	73.623,90	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	-		53.528,82	53.528,82	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO	-		53.528,82	53.528,82	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		53.528,82	53.528,82	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.609.824,06	D	1.873.149,16	170.160,50	8.312.812,72	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.609.824,06	D	1.873.149,16	170.160,50	8.312.812,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	5.572.592,25	D	1.863.886,09	105.437,24	7.331.041,10	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	3.490.017,92	D	1.480.078,14	-	4.970.096,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	130.902,43	D	494.988,86	-	625.891,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	3.338.578,15	D	983.027,81	-	4.321.605,96	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	20.537,34	D	2.061,47	-	22.598,81	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	1.986.726,98	D	371.843,52	98.970,71	2.259.599,79	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	13.234,97	D	78,70	-	13.313,67	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	-		4.525,47	-	4.525,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	8.357,69	D	49,70	-	8.407,39	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	8.400,35	D	49,95	-	8.450,30	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	4.075,67	D	24,24	-	4.099,91	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	64.629,35	D	383,09	653,79	64.358,65	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	29.933,22	D	16.341,21	8.448,09	37.826,34	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	229.618,29	D	9.369,63	-	238.987,92	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	26.958,42	D	160,32	-	27.118,74	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

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	31.539,33	D	187,56	-	31.726,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.20.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - APL. FIN. - 8584 - 7	4.525,64	D	24,71	1.145,70	3.404,65	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	826,70	D	4,92	-	831,62	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	165.897,06	D	82.805,28	-	248.702,34	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	38.688,41	D	230,08	-	38.918,49	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	256.178,97	D	1.523,45	-	257.702,42	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	718.358,78	D	4.271,95	-	722.630,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	2.150,86	D	12,79	-	2.163,65	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	316.341,78	D	1.462,33	77.548,38	240.255,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.44.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONVÊNIO Nº 2021TR18	67.011,49	D	338,14	11.174,75	56.174,88	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.45.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - APL. FIN. - 11143 - 0	-		250.000,00	-	250.000,00	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95.847,35	D	11.964,43	6.466,53	101.345,25	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	88.071,95	D	10.700,84	6.466,53	92.306,26	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	5.769,49	D	1.251,66	-	7.021,15	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	2.005,91	D	11,93	-	2.017,84	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	837.030,22	D	8.191,89	11.194,44	834.027,67	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	7.103,11	D	739,24	-	7.842,35	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	7.103,11	D	739,24	-	7.842,35	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	328.589,45	D	1.865,45	-	330.454,90	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 901664/2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - APL. FIN. -	131.555,93	D	746,86	-	132.302,79	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	197.033,52	D	1.118,59	-	198.152,11	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	501.337,66	D	5.587,20	11.194,44	495.730,42	D
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	500.637,14	D	5.583,23	11.194,44	495.025,93	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	700,52	D	3,97	-	704,49	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	200.201,59	D	1.071,18	53.528,82	147.743,95	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	200.201,59	D	1.071,18	53.528,82	147.743,95	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	200.201,59	D	1.071,18	53.528,82	147.743,95	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.237,11	D	364.307,32	46.894,63	318.649,80	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.237,11	D	364.270,85	46.699,08	318.808,88	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.237,11	D	364.270,85	46.699,08	318.808,88	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.245,51	D	261.665,42	41.446,14	221.464,79	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	125,51	C	220.725,14	7.677,24	212.922,39	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	1.371,02	D	40.940,28	33.768,90	8.542,40	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 09h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação

2022

1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	8,40	C	102.605,43	5.252,94	97.344,09	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-		62.409,47	5.252,94	57.156,53	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,40	C	40.195,96	-	40.187,56	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		36,47	195,55	159,08	C
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		36,47	195,55	159,08	C
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		36,47	195,55	159,08	C
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		36,47	195,55	159,08	C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.778,01	D	33.889,61	12.761,75	69.905,87	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	1.950,00	1.600,00	2.350,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	1.950,00	1.600,00	2.350,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	1.950,00	1.600,00	2.350,00	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		104,13	104,13	-	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		104,13	104,13	-	
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		104,13	104,13	-	
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00.00	A	DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	-		104,13	104,13	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	46.778,01	D	31.835,48	11.057,62	67.555,87	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.778,01	D	31.835,48	11.057,62	67.555,87	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	46.778,01	D	31.835,48	11.057,62	67.555,87	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	324.872,18	D	70.660,03	74.038,17	321.494,04	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	324.872,18	D	70.660,03	74.038,17	321.494,04	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	324.872,18	D	70.660,03	74.038,17	321.494,04	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	29.917,71	D	-	2.524,50	27.393,21	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	8.909,21	D	-	-	8.909,21	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	21.008,50	D	-	2.524,50	18.484,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	51.097,21	D	6.288,64	3.297,92	54.087,93	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	51.097,21	D	6.288,64	3.297,92	54.087,93	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	239.727,05	D	64.371,39	67.969,58	236.128,86	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.117,97	D	-	1.187,73	4.930,24	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	32.028,50	D	6.266,08	4.689,03	33.605,55	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.490,58	D	58.105,31	62.092,82	174.503,07	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.130,21	D	-	246,17	3.884,04	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.130,21	D	-	246,17	3.884,04	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 09h e 54m.

Balancete de Verificação
2022

1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.048,02	D	-	4.174,67	20.873,35	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25.048,02	D	-	4.174,67	20.873,35	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.048,02	D	-	4.174,67	20.873,35	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.705.371,12	D	37.115,92	126.532,42	22.615.954,62	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	759.624,92	D	385,48	14.895,76	745.114,64	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.361,22	D	385,48	6.818,97	373.927,73	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	380.361,22	D	385,48	6.818,97	373.927,73	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	97.256,73	D	130,28	4.168,15	93.218,86	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	97.256,73	D	130,28	4.168,15	93.218,86	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	292.717,64	D	255,20	2.650,82	290.322,02	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	-	-	9.613,15	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	-	-	4.287,78	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	-	-	5.325,37	C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	379.263,70	D	-	8.076,79	371.186,91	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	379.263,70	D	-	8.076,79	371.186,91	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	D	-	104,13	-	
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	104,13	D	-	104,13	-	
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	379.159,57	D	-	7.972,66	371.186,91	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	379.159,57	D	-	7.972,66	371.186,91	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	379.159,57	D	-	7.972,66	371.186,91	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	21.921.269,83	D	36.730,44	111.636,66	21.846.363,61	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	9.533.538,83	D	36.676,00	840,00	9.569.374,83	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.533.538,83	D	36.676,00	840,00	9.569.374,83	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.561.662,69	D	34.996,00	-	4.596.658,69	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação

2022

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	34.996,00	-	1.743.396,88	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	1.680,00	840,00	779.697,21	D
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	1.680,00	840,00	219.530,77	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	232.628,07	D	-	-	232.628,07	D
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	87.747,88	D	-	-	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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	3.600.512,36	D	-	-	3.600.512,36	D
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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	19.605.216,91	D	-	-	19.605.216,91	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.605.216,91	D	-	-	19.605.216,91	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	12.787.376,02	D	-	-	12.787.376,02	D
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
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.817.840,89	D	-	-	6.817.840,89	D
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	2.668.135,90	D	-	-	2.668.135,90	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 09h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.217.485,91	C	54,44	110.796,66	7.328.228,13	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.217.485,91	C	54,44	110.796,66	7.328.228,13	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.398.007,97	C	54,44	69.641,95	4.467.595,48	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.040.280,99	C	54,44	29.991,81	2.070.218,36	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	208.313,31	C	-	3.232,47	211.545,78	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	361.235,32	C	-	5.970,15	367.205,47	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	113.735,60	C	-	1.898,60	115.634,20	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.674.442,75	C	-	28.548,92	1.702.991,67	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.819.477,94	C	-	41.154,71	2.860.632,65	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.812.096,98	C	-	41.046,06	2.853.143,04	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.380,96	C	-	108,65	7.489,61	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.878.144,94	C	1.513.584,38	1.489.294,17	28.853.854,73	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.053.869,90	C	1.444.021,71	1.489.294,17	1.099.142,36	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	833.870,64	C	650.027,51	718.795,40	902.638,53	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	705.231,74	C	563.473,47	601.620,83	743.379,10	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	705.231,74	C	563.473,47	601.620,83	743.379,10	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	705.231,74	C	563.473,47	601.620,83	743.379,10	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		482.964,31	482.964,31	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	33.173,65	C	-	53.771,36	86.945,01	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	672.058,09	C	80.509,16	64.885,16	656.434,09	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.638,90	C	86.554,04	117.174,57	159.259,43	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	128.638,90	C	86.554,04	117.174,57	159.259,43	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	127.700,20	C	86.327,90	116.930,41	158.302,71	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	127.700,20	C	86.327,90	116.930,41	158.302,71	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	938,70	C	226,14	244,16	956,72	C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	73.581,32	73.581,32	-	-
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	-	69.562,67	69.562,67	-	-
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	69.562,67	69.562,67	-	-
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	-	69.562,67	69.562,67	-	-
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	-	69.562,67	69.562,67	-	-
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-	-	69.562,67	69.562,67	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 09h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		16.802,71	16.802,71	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		52.759,96	52.759,96	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		4.018,65	4.018,65	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		4.018,65	4.018,65	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		4.018,65	4.018,65	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		4.018,65	4.018,65	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.999,26	C	606.876,74	583.068,39	196.190,91	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	219.999,26	C	606.876,74	583.068,39	196.190,91	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	219.999,26	C	606.876,74	583.068,39	196.190,91	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	219.999,26	C	606.876,74	583.068,39	196.190,91	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	219.999,26	C	606.876,74	583.068,39	196.190,91	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		24.808,39	24.808,39	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		24.098,14	24.098,14	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		24.098,14	24.098,14	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		24.098,14	24.098,14	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		710,25	710,25	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		710,25	710,25	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		142,69	142,69	-	
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		567,56	567,56	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		88.727,75	89.040,67	312,92	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		81.994,83	82.053,42	58,59	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		81.994,83	82.053,42	58,59	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		81.994,83	82.053,42	58,59	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		44.935,46	44.935,46	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		22.592,67	22.592,67	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		22.592,67	22.592,67	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		622,13	680,72	58,59	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		339,36	339,36	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		583,45	583,45	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		11.234,43	11.234,43	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		611,75	611,75	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		140,25	140,25	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		935,33	935,33	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 09h e 54m.

Balancete de Verificação
2022

2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		6.732,92	6.987,25	254,33	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.732,92	6.987,25	254,33	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		4.132,92	4.387,25	254,33	C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		2.600,00	2.600,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	625.980,98	C	69.562,67	-	556.418,31	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	625.980,98	C	69.562,67	-	556.418,31	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	625.980,98	C	69.562,67	-	556.418,31	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	625.980,98	C	69.562,67	-	556.418,31	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	625.980,98	C	69.562,67	-	556.418,31	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	625.980,98	C	69.562,67	-	556.418,31	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	63.845,56	C	16.802,71	-	47.042,85	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	562.135,42	C	52.759,96	-	509.375,46	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.198.294,06	C	-	-	27.198.294,06	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	27.198.294,06	C	-	-	27.198.294,06	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.198.294,06	C	-	-	27.198.294,06	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.424.178,43	D	-	-	65.424.178,43	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
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.752.434,46	D	-	-	3.752.434,46	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
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.454.652,74	C	-	-	57.454.652,74	C
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
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.920.254,21	C	-	-	38.920.254,21	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.200.537,69	D	2.228.049,87	1.294,40	3.427.293,16	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	160.726,60	D	669.785,06	1.239,96	829.271,70	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	160.551,40	D	552.610,49	1.239,96	711.921,93	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	160.551,40	D	552.610,49	1.239,96	711.921,93	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	160.551,40	D	552.610,49	1.239,96	711.921,93	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	114.522,69	D	437.183,70	1.239,96	550.466,43	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.349,04	D	383.412,34	1.239,96	463.521,42	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	33.173,65	D	53.771,36	-	86.945,01	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.492,10	D	14.856,96	-	25.349,06	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.492,10	D	14.856,96	-	25.349,06	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.536,61	D	100.569,83	-	136.106,44	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	27.325,72	D	28.731,99	-	56.057,71	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	521,22	D	53.613,43	-	54.134,65	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.689,67	D	18.224,41	-	25.914,08	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	175,20	D	117.174,57	-	117.349,77	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		116.930,41	-	116.930,41	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		116.930,41	-	116.930,41	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		116.930,41	-	116.930,41	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	175,20	D	244,16	-	419,36	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	175,20	D	244,16	-	419,36	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	175,20	D	244,16	-	419,36	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.755,76	D	13.603,76	-	22.359,52	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.332,06	D	6.332,06	-	12.664,12	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	6.332,06	D	6.332,06	-	12.664,12	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.332,06	D	6.332,06	-	12.664,12	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.332,06	D	6.332,06	-	12.664,12	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.332,06	D	6.332,06	-	12.664,12	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	2.423,70	D	2.423,70	-	4.847,40	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	2.423,70	D	2.423,70	-	4.847,40	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.423,70	D	2.423,70	-	4.847,40	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	2.423,70	D	2.423,70	-	4.847,40	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-		4.848,00	-	4.848,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-		4.848,00	-	4.848,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.848,00	-	4.848,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	361.706,45	D	647.112,57	54,44	1.008.764,58	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.745,42	D	253.449,46	-	361.194,88	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	100.092,89	D	192.501,86	-	292.594,75	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	100.092,89	D	192.501,86	-	292.594,75	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.666,57	D	100.878,21	-	171.544,78	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	310,00	D	2.310,00	-	2.620,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-		9.154,57	-	9.154,57	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		1.187,73	-	1.187,73	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-		3.360,00	-	3.360,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 09h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		246,17	-	246,17	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		905,00	-	905,00	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-		520,00	-	520,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		1.238,00	-	1.238,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.532,30	D	2.524,50	-	15.056,80	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		22,70	-	22,70	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		160,00	-	160,00	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-		6.330,00	-	6.330,00	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	-		4.689,03	-	4.689,03	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.584,02	D	58.475,95	-	75.059,97	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-		500,00	-	500,00	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.652,53	D	60.947,60	-	68.600,13	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.652,53	D	60.947,60	-	68.600,13	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.652,53	D	60.947,60	-	68.600,13	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	143.345,86	D	282.866,45	-	426.212,31	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		4.387,25	-	4.387,25	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.387,25	-	4.387,25	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		4.387,25	-	4.387,25	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-		4.387,25	-	4.387,25	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.094,68	D	8.100,73	-	15.195,41	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.094,68	D	8.100,73	-	15.195,41	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	4.174,68	D	4.174,67	-	8.349,35	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.920,00	D	3.926,06	-	6.846,06	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.251,18	D	270.378,47	-	406.629,65	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	136.251,18	D	270.378,47	-	406.629,65	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	5.576,69	D	5.591,43	-	11.168,12	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	4.413,89	D	6.543,03	-	10.956,92	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.990,00	D	23.094,60	-	38.084,60	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-		3.177,00	-	3.177,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	39.565,03	D	37.419,07	-	76.984,10	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.500,00	D	17.651,25	-	26.151,25	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.605,20	D	5.364,70	-	9.969,90	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		125,00	-	125,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 09h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	798,00	D	-	-	798,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		7.410,00	-	7.410,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	9.370,57	D	122.367,08	-	131.737,65	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	555,07	D	589,46	-	1.144,53	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.240,00	D	6.624,00	-	15.864,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		150,00	-	150,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.550,00	D	9.150,00	-	23.700,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.086,73	D	25.121,85	-	49.208,58	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	110.615,17	D	110.796,66	54,44	221.357,39	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	110.615,17	D	110.796,66	54,44	221.357,39	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	110.615,17	D	110.796,66	54,44	221.357,39	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	110.615,17	D	110.796,66	54,44	221.357,39	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	69.460,46	D	69.641,95	54,44	139.047,97	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.154,71	D	41.154,71	-	82.309,42	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.947,79	D	4.018,65	-	7.966,44	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	D	4.018,65	-	7.966,44	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.947,79	D	4.018,65	-	7.966,44	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	D	4.018,65	-	7.966,44	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.947,79	D	4.018,65	-	7.966,44	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	649.907,43	D	866.803,53	-	1.516.710,96	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.666,67	D	377.666,67	-	619.333,34	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	241.666,67	D	377.666,67	-	619.333,34	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	241.666,67	D	377.666,67	-	619.333,34	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	241.666,67	D	377.666,67	-	619.333,34	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	394.921,87	D	473.160,97	-	868.082,84	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	394.921,87	D	473.160,97	-	868.082,84	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	394.921,87	D	473.160,97	-	868.082,84	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.318,89	D	13.375,89	-	26.694,78	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.318,89	D	13.375,89	-	26.694,78	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	D	13.375,89	-	26.694,78	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	13.318,89	D	13.375,89	-	26.694,78	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		2.600,00	-	2.600,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		2.600,00	-	2.600,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 09h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.600,00	-	2.600,00	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	D	193,77	-	3.381,89	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.188,12	D	193,77	-	3.381,89	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.188,12	D	193,77	-	3.381,89	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.188,12	D	193,77	-	3.381,89	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.188,12	D	193,77	-	3.381,89	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	10.778,87	D	25.005,86	-	35.784,73	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	478,78	D	907,72	-	1.386,50	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	478,78	D	907,72	-	1.386,50	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	478,78	D	907,72	-	1.386,50	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	478,78	D	907,72	-	1.386,50	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	10.300,09	D	24.098,14	-	34.398,23	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.300,09	D	24.098,14	-	34.398,23	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.300,09	D	24.098,14	-	34.398,23	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	9.716,09	D	24.098,14	-	33.814,23	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	584,00	D	-	-	584,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.526,67	D	1.526,67	-	3.053,34	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.526,67	D	1.526,67	-	3.053,34	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.526,67	D	1.526,67	-	3.053,34	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.526,67	D	1.526,67	-	3.053,34	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.608.572,67	C	8.931,46	3.732.322,28	6.331.963,49	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.622,82	C	8.012,31	406.287,84	477.898,35	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	77.409,40	C	7.910,24	303.682,41	373.181,57	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	35.094,53	C	7.910,24	255.054,59	282.238,88	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	35.094,53	C	7.910,24	255.054,59	282.238,88	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	42.314,87	C	-	48.627,82	90.942,69	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.314,87	C	-	48.627,82	90.942,69	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	1.630,26	C	51,43	102.605,43	104.184,26	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	887,26	C	-	62.409,47	63.296,73	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	887,26	C	-	62.409,47	63.296,73	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	743,00	C	51,43	40.195,96	40.887,53	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	743,00	C	51,43	40.195,96	40.887,53	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	583,16	C	50,64	-	532,52	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 09h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	583,16	C	50,64	-	532,52	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	583,16	C	50,64	-	532,52	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	10.713,94	C	-	11.753,88	22.467,82	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.713,94	C	-	11.753,88	22.467,82	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.713,94	C	-	11.753,88	22.467,82	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	10.713,94	C	-	11.753,88	22.467,82	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.713,94	C	-	11.753,88	22.467,82	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.755,09	C	-	31.355,91	35.111,00	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.755,09	C	-	31.355,91	35.111,00	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.755,09	C	-	31.355,91	35.111,00	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.755,09	C	-	31.355,91	35.111,00	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	65.949,21	C	919,15	44.588,60	109.618,66	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.724,82	C	881,61	1.902,79	6.746,00	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.087,25	C	881,61	1.362,68	4.568,32	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.087,25	C	881,61	1.362,68	4.568,32	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.637,57	C	-	540,11	2.177,68	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.637,57	C	-	540,11	2.177,68	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.075,74	C	-	42.631,55	77.707,29	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.075,74	C	-	42.631,55	77.707,29	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.075,74	C	-	42.631,55	77.707,29	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.148,65	C	37,54	54,26	25.165,37	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.148,65	C	37,54	54,26	25.165,37	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.148,65	C	37,54	54,26	25.165,37	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.448.303,44	C	-	3.236.792,75	5.685.096,19	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00	C	-	286.000,00	436.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	C	-	286.000,00	436.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	150.000,00	C	-	286.000,00	436.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.298.303,44	C	-	2.950.792,75	5.249.096,19	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.087.200,92	C	-	2.479.886,53	4.567.087,45	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	1.046.571,21	C	-	1.426.170,12	2.472.741,33	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	1.040.629,71	C	-	1.053.716,41	2.094.346,12	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	207.296,15	C	-	218.791,85	426.088,00	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	207.296,15	C	-	218.791,85	426.088,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 09h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.692,00	C	-	-	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	C	-	-	1.692,00	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.114,37	C	-	252.114,37	254.228,74	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.114,37	C	-	2.114,37	4.228,74	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-		-	250.000,00	250.000,00	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	C	-	-	166,28	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	166,28	C	-	-	166,28	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	166,28	C	-	-	166,28	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	166,28	C	-	-	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	C	-	-	166,28	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	166,28	C	-	-	166,28	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61,89	C	-	1.543,30	1.605,19	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61,89	C	-	1.543,30	1.605,19	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		-	104,13	104,13	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		-	104,13	104,13	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-		-	104,13	104,13	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	61,89	C	-	1.439,17	1.501,06	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	61,89	C	-	1.439,17	1.501,06	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	61,89	C	-	1.439,17	1.501,06	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.204.557,81	D	3.363.493,41	1.126.234,60	49.441.816,62	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	47.196.855,26	D	3.363.493,41	1.126.234,60	49.434.114,07	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	22.532.550,00	D	-	-	22.532.550,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.532.550,00	D	-	-	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	D	-	-	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	C	-	-	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	C	-	-	3.878.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.878.000,00	C	-	-	3.878.000,00	C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	9.950,00	C	-	-	9.950,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	31.000,00	C	-	-	31.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.664.305,26	D	3.363.493,41	1.126.234,60	26.901.564,07	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.559.443,83	D	1.093.990,00	549.995,00	22.103.438,83	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	21.432.550,00	D	-	-	21.432.550,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	21.432.550,00	D	-	-	21.432.550,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 09h e 54m.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	126.893,83	D	546.995,00	-	673.888,83	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	126.893,83	D	546.995,00	-	673.888,83	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		546.995,00	546.995,00	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	126.893,83	D	293.580,56	-	420.474,39	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	-		250.414,44	-	250.414,44	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-		3.000,00	-	3.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	126.893,83	C	-	546.995,00	673.888,83	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	3.000,00	3.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.104.861,43	D	2.269.503,41	576.239,60	4.798.125,24	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	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	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.702,55	D	-	-	7.702,55	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.204.557,81	C	12.487.019,29	14.724.278,10	49.441.816,62	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.196.855,26	C	12.487.019,29	14.724.278,10	49.434.114,07	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.532.550,00	C	3.602.421,02	3.602.421,02	22.532.550,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	20.487.652,26	C	3.121.336,35	481.084,67	17.847.400,58	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	2.440.104,38	C	-	3.121.336,35	5.561.440,73	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	395.206,64	D	481.084,67	-	876.291,31	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	394.921,87	D	473.160,97	-	868.082,84	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	394.921,87	D	473.160,97	-	868.082,84	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-		7.128,99	-	7.128,99	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	284,77	D	794,71	-	1.079,48	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.664.305,26	C	8.884.598,27	11.121.857,08	26.901.564,07	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.559.443,83	C	5.578.550,84	6.122.545,84	22.103.438,83	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.454.582,40	C	2.272.503,41	1.123.234,60	17.305.313,59	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		542.886,30	542.886,30	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		542.886,30	542.886,30	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.104.861,43	C	2.763.161,13	4.456.424,94	4.798.125,24	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.069.486,64	C	1.331.571,58	1.730.519,71	2.468.434,77	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		109.817,25	109.817,25	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	219.999,26	C	1.321.772,30	1.298.218,28	196.445,24	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	815.375,53	C	-	1.317.869,70	2.133.245,23	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.104.861,43	C	3.306.047,43	4.999.311,24	4.798.125,24	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 09h e 54m.

Balancete de Verificação
2022

6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-		542.886,30	542.886,30	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-		542.886,30	542.886,30	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.104.861,43	C	2.763.161,13	4.456.424,94	4.798.125,24	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.104.861,43	C	2.763.161,13	4.456.424,94	4.798.125,24	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.069.486,64	C	1.331.571,58	1.730.519,71	2.468.434,77	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		109.817,25	109.817,25	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.999,26	C	1.321.772,30	1.298.218,28	196.445,24	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	815.375,53	C	-	1.317.869,70	2.133.245,23	C
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	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	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	7.702,55	C	-	-	7.702,55	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	10.864.213,31	D	3.619.641,18	506.412,65	13.977.441,84	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	2.137.388,85	D	178.272,45	31.951,70	2.283.709,60	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.137.388,85	D	178.272,45	31.951,70	2.283.709,60	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.137.388,85	D	178.272,45	31.951,70	2.283.709,60	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.137.388,85	D	178.272,45	31.951,70	2.283.709,60	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.399.534,96	D	135.326,45	31.951,70	1.502.909,71	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.543,80	D	42.946,00	-	67.489,80	D
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	D	-	-	18.320,09	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.245.618,23	D	3.400.207,36	473.955,68	11.171.869,91	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.245.618,23	D	3.400.207,36	473.955,68	11.171.869,91	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.245.618,23	D	3.400.207,36	473.955,68	11.171.869,91	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	393.287,34	D	385,48	505,27	393.167,55	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	393.287,34	D	385,48	505,27	393.167,55	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.600,00	D	25.800,00	-	98.400,00	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.600,00	D	18.000,00	-	90.600,00	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		2.600,00	-	2.600,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-		5.200,00	-	5.200,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-		2.600,00	-	2.600,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		2.600,00	-	2.600,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	15.318,89	D	14.975,89	-	30.294,78	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.318,89	D	14.975,89	-	30.294,78	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.318,89	D	14.975,89	-	30.294,78	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	1.600,00	-	3.600,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.318,89	D	13.375,89	-	26.694,78	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	10.864.213,31	C	5.658.108,53	8.771.337,06	13.977.441,84	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.137.388,85	C	308.095,48	454.416,23	2.283.709,60	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.137.388,85	C	308.095,48	454.416,23	2.283.709,60	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.137.388,85	C	308.095,48	454.416,23	2.283.709,60	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.137.388,85	C	308.095,48	454.416,23	2.283.709,60	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.399.534,96	C	202.010,14	305.384,89	1.502.909,71	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.251.453,13	C	202.010,14	135.326,45	1.184.769,44	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	148.081,83	C	-	170.058,44	318.140,27	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.543,80	C	34.996,00	77.942,00	67.489,80	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	13.369,05	C	34.996,00	42.946,00	21.319,05	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	11.174,75	C	-	34.996,00	46.170,75	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	694.990,00	C	69.562,67	69.562,67	694.990,00	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	625.980,98	C	69.562,67	-	556.418,31	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	69.009,02	C	-	69.562,67	138.571,69	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.320,09	C	1.526,67	1.526,67	18.320,09	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	16.793,42	C	1.526,67	-	15.266,75	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.526,67	C	-	1.526,67	3.053,34	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.245.618,23	C	5.313.682,30	8.239.933,98	11.171.869,91	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.245.618,23	C	5.313.682,30	8.239.933,98	11.171.869,91	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.245.618,23	C	5.313.682,30	8.239.933,98	11.171.869,91	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.891.387,58	C	2.578.239,46	3.433.560,66	5.746.708,78	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.891.387,58	C	2.578.239,46	3.433.560,66	5.746.708,78	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.069.486,64	C	1.331.571,58	1.730.519,71	2.468.434,77	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	219.999,26	C	1.403.871,26	1.380.375,83	196.503,83	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	219.999,26	C	1.321.772,30	1.298.218,28	196.445,24	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		82.098,96	82.157,55	58,59	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.064.744,75	C	-	1.695.477,78	2.760.222,53	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	736.395,70	C	-	1.235.712,15	1.972.107,85	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	86.682,38	C	-	82.098,96	168.781,34	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	241.666,67	C	-	377.666,67	619.333,34	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mar/2022, 09h e 54m.

Balancete de Verificação
2022

8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	393.287,34	C	6.818,97	6.699,18	393.167,55	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	393.287,34	C	6.818,97	6.699,18	393.167,55	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	389.974,37	C	6.818,97	385,48	383.540,88	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.964,07	C	-	6.274,90	9.238,97	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	348,90	C	-	38,80	387,70	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.600,00	C	13.000,00	38.800,00	98.400,00	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	C	2.600,00	20.600,00	90.600,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	72.600,00	C	2.600,00	18.000,00	88.000,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-		-	2.600,00	2.600,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-		5.200,00	7.800,00	2.600,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-		2.600,00	2.600,00	-	
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		2.600,00	2.600,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	-		-	2.600,00	2.600,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-		5.200,00	10.400,00	5.200,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-		-	2.600,00	2.600,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		5.200,00	7.800,00	2.600,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		2.600,00	2.600,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		2.600,00	2.600,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	-		-	2.600,00	2.600,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	15.318,89	C	16.511,78	31.487,67	30.294,78	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	C	16.511,78	31.487,67	30.294,78	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.318,89	C	16.511,78	31.487,67	30.294,78	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	C	1.600,00	3.200,00	3.600,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	C	1.600,00	1.600,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	2.000,00	C	1.600,00	1.600,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	1.600,00	1.600,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.318,89	C	14.911,78	28.287,67	26.694,78	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	13.318,89	C	14.911,78	13.375,89	11.783,00	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-		1.592,89	1.592,89	-	
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	691,00	C	691,00	748,00	748,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.627,89	C	2.627,89	1.035,00	1.035,00	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	C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	-		-	14.911,78	14.911,78	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação 2022

Total Geral	-	35.395.594,13	35.395.594,13	-
-------------	---	---------------	---------------	---

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9