

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	31.758.525,06	D	6.372.092,06	5.109.343,20	33.021.273,92	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	9.142.729,52	D	5.688.918,40	4.900.134,77	9.931.513,15	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.411.647,38	D	5.592.884,31	4.766.792,37	9.237.739,32	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.411.647,38	D	5.592.884,31	4.766.792,37	9.237.739,32	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.411.647,38	D	5.592.884,31	4.766.792,37	9.237.739,32	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	98.834,66	D	4.199.885,86	4.258.219,37	40.501,15	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	98.688,31	D	3.539.806,41	3.602.908,78	35.585,94	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	79.645,58	D	2.346.586,38	2.397.000,09	29.231,87	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		498.625,41	498.625,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		947.020,69	947.020,69	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	4.186,46	D	2.116,61	21,14	6.281,93	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	669,77	D	502,16	104,36	1.067,57	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	5.263,07	D	5.778,56	10.147,69	893,94	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	29.184,79	D	798.043,59	813.857,18	13.371,20	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	12.415,96	D	10.182,31	20.896,78	1.701,49	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	27.925,53	D	84.317,05	106.326,84	5.915,74	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	8.831,33	D	900.224,30	903.410,28	5.645,35	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		543,45	543,45	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		4.516,80	4.516,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		5.937,06	5.937,06	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		3.760,00	3.760,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		41.473,42	41.473,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		286,84	286,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		286,84	286,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	8.831,33	D	23.359,99	26.545,97	5.645,35	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		18.496,57	18.496,57	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		13.142,65	13.142,65	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		241.393,25	241.393,25	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.1.1.1.1.19.01.02.36.00.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 11002 - 7	-		20.968,89	20.968,89	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.38.00.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - 11143 - 0	-		185.500,00	185.500,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.39.00.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO SEGUNDA ETAPA - 11061 - 2	-		219.958,54	219.958,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.40.00.00.00	A	CTA. BB AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 11057 - 4	-		120.600,00	120.600,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.211,40	D	266.845,56	276.348,24	708,72	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	10.211,40	D	251.000,00	260.502,68	708,72	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		14.855,18	14.855,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		990,38	990,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		26.150,17	26.150,17	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		1.271,82	1.271,82	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		4.623,91	4.623,91	-	
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	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		16.248,74	16.248,74	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.19.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS) - 11291 - 7	-		2.860,00	2.860,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,35	D	590.293,67	585.524,81	4.915,21	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	146,35	D	6.527,25	1.758,39	4.915,21	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	146,35	D	5.000,00	231,14	4.915,21	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.527,25	1.527,25	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		456.480,00	456.480,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.10.00.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 901664/2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - 71033 - 0	-		305.600,00	305.600,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.11.00.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 902923/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA - 71033 - 7	-		150.880,00	150.880,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		127.286,42	127.286,42	-	
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	-		127.286,42	127.286,42	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	-		69.785,78	69.785,78	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO	-		69.785,78	69.785,78	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		69.785,78	69.785,78	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.312.812,72	D	1.392.998,45	508.573,00	9.197.238,17	D
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.312.812,72	D	1.392.998,45	508.573,00	9.197.238,17	D
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	7.331.041,10	D	1.051.454,23	233.115,86	8.149.379,47	D
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	4.970.096,06	D	368.601,51	146.841,04	5.191.856,53	D
1.1.1.1.1.19.03.05.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	625.891,29	D	218.295,22	-	844.186,51	D
1.1.1.1.1.19.03.05.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	4.321.605,96	D	148.192,93	145.166,04	4.324.632,85	D
1.1.1.1.1.19.03.05.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	22.598,81	D	2.113,36	1.675,00	23.037,17	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	2.259.599,79	D	674.160,11	81.065,47	2.852.694,43	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	13.313,67	D	6.065,56	-	19.379,23	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	D	1.429,31	-	5.954,78	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	8.407,39	D	349,12	-	8.756,51	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	8.450,30	D	349,43	-	8.799,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	4.099,91	D	312,56	-	4.412,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	64.358,65	D	469,56	1.271,82	63.556,39	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	37.826,34	D	12.997,63	25.729,19	25.094,78	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	238.987,92	D	20.330,02	-	259.317,94	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	27.118,74	D	198,95	-	27.317,69	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - APL. FIN. - 8582 - 0	31.726,89	D	212,26	4.623,91	27.315,24	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	3.404,65	D	18,41	1.145,70	2.277,36	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	831,62	D	5.330,27	-	6.161,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	248.702,34	D	63.795,42	48.294,85	264.202,91	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	38.918,49	D	285,51	-	39.204,00	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	257.702,42	D	1.892,02	-	259.594,44	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	722.630,73	D	5.305,49	-	727.936,22	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	2.163,65	D	15,87	-	2.179,52	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	240.255,73	D	22.821,01	-	263.076,74	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.44.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONVÊNIO Nº 2021TR18	56.174,88	D	412,43	-	56.587,31	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	D	188.021,94	-	438.021,94	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.46.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS) - APL. FINANCEIRA - 11061 - 2	-		2.867,12	-	2.867,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.47.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO SEGUNDA ETAPA - APL. FIN. - 11061 - 2	-		220.037,13	-	220.037,13	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.48.00.00	A	CTA. BB AQUISIÇÃO EQUIAMENTOS AGRICOLAS - APL. FIN. - 11057 - 4	-		120.643,09	-	120.643,09	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.345,25	D	8.692,61	5.209,35	104.828,51	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 - 0	92.306,26	D	7.633,13	5.209,35	94.730,04	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	7.021,15	D	1.044,68	-	8.065,83	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	2.017,84	D	14,80	-	2.032,64	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	834.027,67	D	340.758,78	205.671,36	969.115,09	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	7.842,35	D	316,98	-	8.159,33	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	7.842,35	D	316,98	-	8.159,33	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	330.454,90	D	308.263,54	150.880,00	487.838,44	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. - 901664 - 0	132.302,79	D	307.268,25	-	439.571,04	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.1.1.1.1.50.99.02.02.11.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 902923/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA - A	198.152,11	D	995,29	150.880,00	48.267,40	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	495.730,42	D	32.178,26	54.791,36	473.117,32	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	495.025,93	D	32.173,25	54.791,36	472.407,82	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	704,49	D	5,01	-	709,50	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	147.743,95	D	785,44	69.785,78	78.743,61	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	147.743,95	D	785,44	69.785,78	78.743,61	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	147.743,95	D	785,44	69.785,78	78.743,61	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	318.808,88	D	18.052,03	72.086,97	264.773,94	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	318.808,88	D	18.050,07	72.085,01	264.773,94	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	318.808,88	D	18.050,07	72.085,01	264.773,94	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	221.464,79	D	15.763,75	45.269,92	191.958,62	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	212.922,39	D	539,01	32.572,30	180.889,10	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	8.542,40	D	15.224,74	12.697,62	11.069,52	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	97.344,09	D	2.286,32	26.815,09	72.815,32	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	57.156,53	D	2.189,37	19.338,40	40.007,50	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.187,56	D	96,95	7.476,69	32.807,82	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	1,96	1,96	-	-
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1,96	1,96	-	-
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	1,96	1,96	-	-
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	1,96	1,96	-	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.905,87	D	17.296,99	15.456,84	71.746,02	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.350,00	D	4.200,00	4.550,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.350,00	D	4.200,00	4.550,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.350,00	D	4.200,00	4.550,00	2.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	67.555,87	D	13.096,99	10.906,84	69.746,02	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.555,87	D	13.096,99	10.906,84	69.746,02	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	67.555,87	D	13.096,99	10.906,84	69.746,02	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	321.494,04	D	59.381,56	40.320,41	340.555,19	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	321.494,04	D	59.381,56	40.320,41	340.555,19	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	321.494,04	D	59.381,56	40.320,41	340.555,19	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	27.393,21	D	43.051,50	8.197,60	62.247,11	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	18.484,00	D	43.051,50	8.197,60	53.337,90	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	54.087,93	D	2.767,20	2.208,00	54.647,13	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	54.087,93	D	2.767,20	2.208,00	54.647,13	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	236.128,86	D	12.732,86	29.084,81	219.776,91	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.930,24	D	2.118,53	-	7.048,77	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	33.605,55	D	4.818,88	490,33	37.934,10	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	174.503,07	D	5.795,45	28.594,48	151.704,04	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.884,04	D	830,00	830,00	3.884,04	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.884,04	D	830,00	830,00	3.884,04	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.873,35	D	1.303,51	5.478,18	16.698,68	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.873,35	D	1.303,51	5.478,18	16.698,68	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.873,35	D	1.303,51	5.478,18	16.698,68	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.615.795,54	D	683.173,66	209.208,43	23.089.760,77	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	744.955,56	D	5.533,66	27.607,96	722.881,26	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	373.768,65	D	5.533,66	9.268,03	370.034,28	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	373.768,65	D	5.533,66	9.268,03	370.034,28	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	93.218,86	D	1.333,35	5.170,32	89.381,89	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	93.218,86	D	1.333,35	5.170,32	89.381,89	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	290.162,94	D	4.200,31	4.097,71	290.265,54	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	371.186,91	D	-	18.339,93	352.846,98	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	371.186,91	D	-	18.339,93	352.846,98	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	371.186,91	D	-	18.339,93	352.846,98	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	371.186,91	D	-	18.339,93	352.846,98	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	371.186,91	D	-	18.339,93	352.846,98	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	21.846.363,61	D	677.640,00	181.600,47	22.342.403,14	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	9.569.374,83	D	677.640,00	69.816,00	10.177.198,83	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.569.374,83	D	677.640,00	69.816,00	10.177.198,83	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.596.658,69	D	671.540,00	69.816,00	5.198.382,69	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	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	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.911,30	D	-	-	61.911,30	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	125.830,90	D	-	-	125.830,90	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.525,98	D	-	-	22.525,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.858,00	D	-	-	8.858,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.743.396,88	D	229.660,00	69.816,00	1.903.240,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.465.970,00	D	435.500,00	-	2.901.470,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.539,81	D	6.380,00	-	30.919,81	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	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	S	BENS DE INFORMÁTICA	359.878,50	D	-	-	359.878,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	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	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	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	779.697,21	D	-	-	779.697,21	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	98.168,58	D	-	-	98.168,58	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	459.430,08	D	-	-	459.430,08	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	219.530,77	D	-	-	219.530,77	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	232.628,07	D	6.100,00	-	238.728,07	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	87.747,88	D	6.100,00	-	93.847,88	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	127.937,89	D	-	-	127.937,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	3.600.512,36	D	-	-	3.600.512,36	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	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	S	BENS IMÓVEIS	19.605.216,91	D	-	-	19.605.216,91	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.605.216,91	D	-	-	19.605.216,91	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

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
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.328.228,13	C	-	111.784,47	7.440.012,60	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.328.228,13	C	-	111.784,47	7.440.012,60	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.467.595,48	C	-	70.629,76	4.538.225,24	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.070.218,36	C	-	30.965,12	2.101.183,48	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	211.545,78	C	-	3.232,47	214.778,25	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	367.205,47	C	-	5.974,98	373.180,45	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	115.634,20	C	-	1.908,27	117.542,47	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.702.991,67	C	-	28.548,92	1.731.540,59	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.860.632,65	C	-	41.154,71	2.901.787,36	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.853.143,04	C	-	41.046,06	2.894.189,10	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.489,61	C	-	108,65	7.598,26	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.853.854,73	C	1.966.741,12	2.720.459,54	29.607.573,15	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.099.142,36	C	1.896.700,33	2.720.459,54	1.922.901,57	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	902.638,53	C	755.079,45	1.000.041,65	1.147.600,73	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	743.379,10	C	658.737,80	861.463,73	946.105,03	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	743.379,10	C	658.737,80	861.463,73	946.105,03	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	743.379,10	C	658.737,80	861.463,73	946.105,03	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		638.991,54	638.991,54	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.945,01	C	-	52.719,19	139.664,20	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	656.434,09	C	19.746,26	169.753,00	806.440,83	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.259,43	C	96.341,65	138.577,92	201.495,70	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	159.259,43	C	96.341,65	138.577,92	201.495,70	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	158.302,71	C	96.084,45	138.102,16	200.320,42	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	158.302,71	C	96.084,45	138.102,16	200.320,42	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	956,72	C	257,20	475,76	1.175,28	C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		72.937,39	72.937,39	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		70.040,79	70.040,79	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		70.040,79	70.040,79	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		70.040,79	70.040,79	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		70.040,79	70.040,79	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		70.040,79	70.040,79	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		16.918,20	16.918,20	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		53.122,59	53.122,59	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.896,60	2.896,60	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.896,60	2.896,60	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		2.896,60	2.896,60	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		2.896,60	2.896,60	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	196.190,91	C	908.140,38	1.487.250,31	775.300,84	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	196.190,91	C	908.140,38	1.487.250,31	775.300,84	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	196.190,91	C	908.140,38	1.487.250,31	775.300,84	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	196.190,91	C	908.140,38	1.487.250,31	775.300,84	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	196.190,91	C	908.140,38	1.487.250,31	775.300,84	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		20.248,48	20.248,48	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		18.651,87	18.651,87	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		18.651,87	18.651,87	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		18.651,87	18.651,87	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		1.596,61	1.596,61	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.596,61	1.596,61	-	
2.1.4.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	IPVA A RECOLHER	-		1.063,92	1.063,92	-	
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	-		390,00	390,00	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312,92	C	140.294,63	139.981,71	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	58,59	C	103.872,67	103.814,08	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58,59	C	103.872,67	103.814,08	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	58,59	C	103.872,67	103.814,08	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		52.846,78	52.846,78	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		35.294,70	35.294,70	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		35.294,70	35.294,70	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	58,59	C	1.133,35	1.074,76	-	
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	-		1.028,30	1.028,30	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		11.800,09	11.800,09	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		510,09	510,09	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		920,00	920,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254,33	C	36.421,96	36.167,63	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254,33	C	36.421,96	36.167,63	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	254,33	C	7.811,96	7.557,63	-	
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		20.160,00	20.160,00	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		8.450,00	8.450,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	556.418,31	C	70.040,79	-	486.377,52	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	556.418,31	C	70.040,79	-	486.377,52	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	556.418,31	C	70.040,79	-	486.377,52	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	556.418,31	C	70.040,79	-	486.377,52	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	556.418,31	C	70.040,79	-	486.377,52	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	556.418,31	C	70.040,79	-	486.377,52	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	47.042,85	C	16.918,20	-	30.124,65	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	509.375,46	C	53.122,59	-	456.252,87	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	3.427.293,16	D	2.638.869,62	48.474,85	6.017.687,93	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	829.271,70	D	980.099,41	48.294,85	1.761.076,26	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	711.921,93	D	841.521,49	48.294,85	1.505.148,57	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	711.921,93	D	841.521,49	48.294,85	1.505.148,57	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	711.921,93	D	841.521,49	48.294,85	1.505.148,57	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	550.466,43	D	676.128,51	35.157,48	1.191.437,46	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	463.521,42	D	623.409,32	35.157,48	1.051.773,26	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	86.945,01	D	52.719,19	-	139.664,20	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.349,06	D	18.293,42	-	43.642,48	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.349,06	D	18.293,42	-	43.642,48	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.106,44	D	147.099,56	13.137,37	270.068,63	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	56.057,71	D	40.604,19	-	96.661,90	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	54.134,65	D	83.040,75	13.137,37	124.038,03	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.914,08	D	23.454,62	-	49.368,70	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	117.349,77	D	138.577,92	-	255.927,69	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.930,41	D	138.102,16	-	255.032,57	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	116.930,41	D	138.102,16	-	255.032,57	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	116.930,41	D	138.102,16	-	255.032,57	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	419,36	D	475,76	-	895,12	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	419,36	D	475,76	-	895,12	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	419,36	D	475,76	-	895,12	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.359,52	D	14.917,11	-	37.276,63	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.664,12	D	7.281,86	-	19.945,98	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	12.664,12	D	7.281,86	-	19.945,98	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.664,12	D	7.281,86	-	19.945,98	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.664,12	D	7.281,86	-	19.945,98	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.664,12	D	7.281,86	-	19.945,98	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	4.847,40	D	2.787,25	-	7.634,65	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	4.847,40	D	2.787,25	-	7.634,65	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.847,40	D	2.787,25	-	7.634,65	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	4.847,40	D	2.787,25	-	7.634,65	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.848,00	D	4.848,00	-	9.696,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.848,00	D	4.848,00	-	9.696,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.848,00	D	4.848,00	-	9.696,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.008.764,58	D	894.402,28	180,00	1.902.986,86	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	361.194,88	D	331.947,96	180,00	692.962,84	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	292.594,75	D	282.757,77	180,00	575.172,52	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	292.594,75	D	282.757,77	180,00	575.172,52	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	171.544,78	D	145.704,82	180,00	317.069,60	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.620,00	D	4.272,00	-	6.892,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.154,57	D	40.939,68	-	50.094,25	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-		192,64	-	192,64	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.187,73	D	-	-	1.187,73	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	-		399,60	-	399,60	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.360,00	D	1.526,50	-	4.886,50	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		425,00	-	425,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246,17	D	16.394,76	-	16.640,93	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	905,00	D	350,00	-	1.255,00	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	520,00	D	150,00	-	670,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		2.414,69	-	2.414,69	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.238,00	D	4.495,84	-	5.733,84	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.056,80	D	9.053,35	-	24.110,15	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22,70	D	1.427,25	-	1.449,95	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160,00	D	1.208,25	-	1.368,25	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.330,00	D	-	-	6.330,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-		1.732,45	-	1.732,45	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	4.689,03	D	446,01	-	5.135,04	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75.059,97	D	43.470,93	-	118.530,90	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	D	-	-	500,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-		120,00	-	120,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		8.034,00	-	8.034,00	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	68.600,13	D	49.190,19	-	117.790,32	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	68.600,13	D	49.190,19	-	117.790,32	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.600,13	D	49.190,19	-	117.790,32	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	426.212,31	D	450.669,85	-	876.882,16	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	4.387,25	D	7.697,58	-	12.084,83	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.387,25	D	7.697,58	-	12.084,83	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.387,25	D	7.697,58	-	12.084,83	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.387,25	D	7.697,58	-	12.084,83	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.195,41	D	13.613,58	-	28.808,99	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.195,41	D	13.613,58	-	28.808,99	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	8.349,35	D	5.478,18	-	13.827,53	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.846,06	D	8.135,40	-	14.981,46	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	406.629,65	D	429.358,69	-	835.988,34	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	406.629,65	D	429.358,69	-	835.988,34	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	11.168,12	D	5.556,79	-	16.724,91	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	10.956,92	D	12.701,24	-	23.658,16	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.084,60	D	52.788,12	-	90.872,72	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	3.177,00	D	2.450,00	-	5.627,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	76.984,10	D	48.013,16	-	124.997,26	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	26.151,25	D	22.524,65	-	48.675,90	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-		300,00	-	300,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.969,90	D	46.899,64	-	56.869,54	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	125,00	D	225,00	-	350,00	D
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	D	1.500,00	-	8.910,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	131.737,65	D	162.724,78	-	294.462,43	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.144,53	D	1.138,00	-	2.282,53	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.864,00	D	6.624,00	-	22.488,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-		12.990,00	-	12.990,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150,00	D	1.730,00	-	1.880,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.700,00	D	22.640,68	-	46.340,68	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.208,58	D	28.552,63	-	77.761,21	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	221.357,39	D	111.784,47	-	333.141,86	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	221.357,39	D	111.784,47	-	333.141,86	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	221.357,39	D	111.784,47	-	333.141,86	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	221.357,39	D	111.784,47	-	333.141,86	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	139.047,97	D	70.629,76	-	209.677,73	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82.309,42	D	41.154,71	-	123.464,13	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.966,44	D	2.896,60	-	10.863,04	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.966,44	D	2.896,60	-	10.863,04	D

3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.966,44	D	2.896,60	-	10.863,04	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.966,44	D	2.896,60	-	10.863,04	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	7.966,44	D	2.896,60	-	10.863,04	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.516.710,96	D	723.629,04	-	2.240.340,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.333,34	D	342.666,67	-	962.000,01	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	619.333,34	D	342.666,67	-	962.000,01	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	619.333,34	D	342.666,67	-	962.000,01	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	619.333,34	D	342.666,67	-	962.000,01	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	868.082,84	D	338.976,48	-	1.207.059,32	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	868.082,84	D	338.976,48	-	1.207.059,32	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	868.082,84	D	338.976,48	-	1.207.059,32	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.694,78	D	33.535,89	-	60.230,67	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.694,78	D	33.535,89	-	60.230,67	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	26.694,78	D	33.535,89	-	60.230,67	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	26.694,78	D	13.375,89	-	40.070,67	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-		20.160,00	-	20.160,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.600,00	D	8.450,00	-	11.050,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.600,00	D	8.450,00	-	11.050,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00	D	8.450,00	-	11.050,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.381,89	D	952,56	-	4.334,45	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.381,89	D	952,56	-	4.334,45	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.381,89	D	952,56	-	4.334,45	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.381,89	D	952,56	-	4.334,45	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.381,89	D	952,56	-	4.334,45	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	35.784,73	D	20.445,95	-	56.230,68	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.386,50	D	1.794,08	-	3.180,58	D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-		1.063,92	-	1.063,92	D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.063,92	-	1.063,92	D
3.7.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	IPVA	-		1.063,92	-	1.063,92	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	1.386,50	D	730,16	-	2.116,66	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.386,50	D	730,16	-	2.116,66	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.386,50	D	730,16	-	2.116,66	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	34.398,23	D	18.651,87	-	53.050,10	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.398,23	D	18.651,87	-	53.050,10	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.398,23	D	18.651,87	-	53.050,10	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	33.814,23	D	18.651,87	-	52.466,10	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	3.053,34	D	1.526,67	-	4.580,01	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.053,34	D	1.526,67	-	4.580,01	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.053,34	D	1.526,67	-	4.580,01	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.053,34	D	1.526,67	-	4.580,01	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.331.963,49	C	8.417,40	3.107.842,61	9.431.388,70	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	477.898,35	C	6.681,63	64.885,37	536.102,09	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	373.181,57	C	6.587,78	62.360,02	428.953,81	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	282.238,88	C	6.587,78	42.389,12	318.040,22	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	282.238,88	C	6.587,78	42.389,12	318.040,22	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	90.942,69	C	-	19.970,90	110.913,59	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	90.942,69	C	-	19.970,90	110.913,59	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	104.184,26	C	93,85	2.525,35	106.615,76	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	63.296,73	C	-	2.181,23	65.477,96	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	63.296,73	C	-	2.181,23	65.477,96	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.887,53	C	93,85	344,12	41.137,80	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.887,53	C	93,85	344,12	41.137,80	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	532,52	C	-	-	532,52	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	532,52	C	-	-	532,52	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	532,52	C	-	-	532,52	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	22.467,82	C	-	13.142,65	35.610,47	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.467,82	C	-	13.142,65	35.610,47	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.467,82	C	-	13.142,65	35.610,47	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	22.467,82	C	-	13.142,65	35.610,47	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.467,82	C	-	13.142,65	35.610,47	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	35.111,00	C	20,19	14.859,73	49.950,54	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.111,00	C	20,19	14.859,73	49.950,54	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	35.111,00	C	20,19	14.859,73	49.950,54	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	35.111,00	C	20,19	14.859,73	49.950,54	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.618,66	C	1.715,58	70.762,57	178.665,65	C

4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.746,00	C	1.114,44	3.304,12	8.935,68	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.568,32	C	1.111,99	1.535,72	4.992,05	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.568,32	C	1.111,99	1.535,72	4.992,05	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.177,68	C	2,45	1.768,40	3.943,63	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.177,68	C	2,45	1.768,40	3.943,63	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.707,29	C	-	64.082,71	141.790,00	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.707,29	C	-	64.082,71	141.790,00	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.707,29	C	-	64.082,71	141.790,00	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.165,37	C	601,14	3.375,74	27.939,97	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.165,37	C	601,14	3.375,74	27.939,97	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.165,37	C	601,14	3.375,74	27.939,97	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.685.096,19	C	-	2.940.167,94	8.625.264,13	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.000,00	C	-	251.000,00	687.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	436.000,00	C	-	251.000,00	687.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	436.000,00	C	-	251.000,00	687.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.249.096,19	C	-	2.689.167,94	7.938.264,13	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.567.087,45	C	-	1.846.679,50	6.413.766,95	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.472.741,33	C	-	943.516,29	3.416.257,62	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	2.094.346,12	C	-	903.163,21	2.997.509,33	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	426.088,00	C	-	178.177,74	604.265,74	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	426.088,00	C	-	178.177,74	604.265,74	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.692,00	C	-	306.717,13	308.409,13	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	305.600,00	305.600,00	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.692,00	C	-	1.117,13	2.809,13	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	254.228,74	C	-	357.593,57	611.822,31	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.228,74	C	-	2.114,37	6.343,11	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	250.000,00	C	-	355.479,20	605.479,20	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.605,19	C	-	4.024,35	5.629,54	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.605,19	C	-	4.024,35	5.629,54	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,13	C	-	-	104,13	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	104,13	C	-	-	104,13	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	104,13	C	-	-	104,13	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	1.501,06	C	-	4.024,35	5.525,41	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	1.501,06	C	-	4.024,35	5.525,41	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.501,06	C	-	4.024,35	5.525,41	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.441.816,62	D	4.443.357,28	1.565.306,07	52.319.867,83	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	49.434.114,07	D	4.443.357,28	1.565.306,07	52.312.165,28	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	26.901.564,07	D	4.443.357,28	1.565.306,07	29.779.615,28	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.103.438,83	D	1.123.829,20	561.914,60	22.665.353,43	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	673.888,83	D	561.914,60	-	1.235.803,43	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	673.888,83	D	561.914,60	-	1.235.803,43	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		561.914,60	561.914,60	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	420.474,39	D	256.314,60	-	676.788,99	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	250.414,44	D	305.600,00	-	556.014,44	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	673.888,83	C	-	561.914,60	1.235.803,43	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.798.125,24	D	3.319.528,08	1.003.391,47	7.114.261,85	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

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	49.441.816,62	C	17.051.183,82	19.929.235,03	52.319.867,83	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.434.114,07	C	17.051.183,82	19.929.235,03	52.312.165,28	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.532.550,00	C	3.275.515,64	3.275.515,64	22.532.550,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	17.847.400,58	C	2.928.965,45	346.550,19	15.264.985,32	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	5.561.440,73	C	-	2.928.965,45	8.490.406,18	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	876.291,31	D	346.550,19	-	1.222.841,50	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	868.082,84	D	338.976,48	-	1.207.059,32	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	868.082,84	D	338.976,48	-	1.207.059,32	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	7.128,99	D	-	-	7.128,99	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.079,48	D	7.573,71	-	8.653,19	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.901.564,07	C	13.775.668,18	16.653.719,39	29.779.615,28	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.103.438,83	C	8.547.598,13	9.109.512,73	22.665.353,43	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	17.305.313,59	C	3.319.528,08	1.565.306,07	15.551.091,58	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	-	952.958,67	952.958,67	-	-
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-	-	952.958,67	952.958,67	-	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	4.798.125,24	C	4.275.111,38	6.591.247,99	7.114.261,85	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.468.434,77	C	2.412.232,28	2.484.915,23	2.541.117,72	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	79.913,92	79.913,92	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	196.445,24	C	1.782.954,53	2.361.810,13	775.300,84	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.133.245,23	C	10,65	1.664.608,71	3.797.843,29	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.798.125,24	C	5.228.070,05	7.544.206,66	7.114.261,85	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	-	952.958,67	952.958,67	-	-
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-	-	952.958,67	952.958,67	-	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.798.125,24	C	4.275.111,38	6.591.247,99	7.114.261,85	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.798.125,24	C	4.275.111,38	6.591.247,99	7.114.261,85	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.468.434,77	C	2.412.232,28	2.484.915,23	2.541.117,72	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	79.913,92	79.913,92	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	196.445,24	C	1.782.954,53	2.361.810,13	775.300,84	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.133.245,23	C	10,65	1.664.608,71	3.797.843,29	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	13.977.441,84	D	3.426.073,98	347.504,71	17.056.011,11	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	2.283.709,60	D	182.990,94	-	2.466.700,54	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.283.709,60	D	182.990,94	-	2.466.700,54	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.283.709,60	D	182.990,94	-	2.466.700,54	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.283.709,60	D	182.990,94	-	2.466.700,54	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.502.909,71	D	130.163,75	-	1.633.073,46	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.489,80	D	52.827,19	-	120.316,99	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	11.171.869,91	D	3.179.965,45	346.550,19	14.005.285,17	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.171.869,91	D	3.179.965,45	346.550,19	14.005.285,17	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.171.869,91	D	3.179.965,45	346.550,19	14.005.285,17	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	393.167,55	D	5.531,70	943,87	397.755,38	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	393.167,55	D	5.531,70	943,87	397.755,38	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.400,00	D	19.500,00	-	117.900,00	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.600,00	D	-	-	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	D	8.450,00	-	11.050,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.200,00	D	11.050,00	-	16.250,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	2.600,00	D	8.450,00	-	11.050,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.600,00	D	2.600,00	-	5.200,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	30.294,78	D	38.085,89	10,65	68.370,02	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.294,78	D	38.085,89	10,65	68.370,02	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.294,78	D	38.085,89	10,65	68.370,02	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.600,00	D	4.550,00	10,65	8.139,35	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.694,78	D	33.535,89	-	60.230,67	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	13.977.441,84	C	7.840.957,96	10.919.527,23	17.056.011,11	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.283.709,60	C	419.950,53	602.941,47	2.466.700,54	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.283.709,60	C	419.950,53	602.941,47	2.466.700,54	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.283.709,60	C	419.950,53	602.941,47	2.466.700,54	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.283.709,60	C	419.950,53	602.941,47	2.466.700,54	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.502.909,71	C	289.480,07	419.643,82	1.633.073,46	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.184.769,44	C	289.480,07	130.163,75	1.025.453,12	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	318.140,27	C	-	289.480,07	607.620,34	C

8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.489,80	C	58.903,00	111.730,19	120.316,99	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	21.319,05	C	58.867,00	52.863,19	15.315,24	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	46.170,75	C	36,00	58.867,00	105.001,75	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	694.990,00	C	70.040,79	70.040,79	694.990,00	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	556.418,31	C	70.040,79	-	486.377,52	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	138.571,69	C	-	70.040,79	208.612,48	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	15.266,75	C	1.526,67	-	13.740,08	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.053,34	C	-	1.526,67	4.580,01	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.171.869,91	C	7.354.856,40	10.188.271,66	14.005.285,17	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.171.869,91	C	7.354.856,40	10.188.271,66	14.005.285,17	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.171.869,91	C	7.354.856,40	10.188.271,66	14.005.285,17	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.746.708,78	C	3.055.786,27	3.230.398,25	5.921.320,76	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.746.708,78	C	3.055.786,27	3.230.398,25	5.921.320,76	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.468.434,77	C	2.412.232,28	2.484.915,23	2.541.117,72	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	196.503,83	C	1.886.827,20	2.465.624,21	775.300,84	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	196.445,24	C	1.782.954,53	2.361.810,13	775.300,84	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	58,59	C	103.872,67	103.814,08	-	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.760.222,53	C	10,65	2.007.333,97	4.767.545,85	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.972.107,85	C	10,65	1.560.794,63	3.532.891,83	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	168.781,34	C	-	103.872,67	272.654,01	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	619.333,34	C	-	342.666,67	962.000,01	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	393.167,55	C	9.268,03	13.855,86	397.755,38	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	393.167,55	C	9.268,03	13.855,86	397.755,38	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	383.540,88	C	9.268,03	5.531,70	379.804,55	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.238,97	C	-	8.152,82	17.391,79	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	387,70	C	-	171,34	559,04	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.400,00	C	30.550,00	50.050,00	117.900,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	90.600,00	C	8.450,00	8.450,00	90.600,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	88.000,00	C	8.450,00	-	79.550,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	2.600,00	C	-	8.450,00	11.050,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.600,00	C	16.900,00	25.350,00	11.050,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-	C	8.450,00	8.450,00	-	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		8.450,00	8.450,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	2.600,00	C	-	8.450,00	11.050,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.200,00	C	5.200,00	16.250,00	16.250,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	2.600,00	C	-	8.450,00	11.050,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.600,00	C	5.200,00	7.800,00	5.200,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		2.600,00	2.600,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		2.600,00	2.600,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	2.600,00	C	-	2.600,00	5.200,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	30.294,78	C	26.333,00	64.408,24	68.370,02	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.294,78	C	26.333,00	64.408,24	68.370,02	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.294,78	C	26.333,00	64.408,24	68.370,02	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.600,00	C	4.550,00	9.089,35	8.139,35	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	C	4.550,00	4.550,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	2.000,00	C	4.550,00	4.550,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.600,00	C	-	4.539,35	6.139,35	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.694,78	C	21.783,00	55.318,89	60.230,67	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	11.783,00	C	21.783,00	33.535,89	23.535,89	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-		-	1.592,89	1.592,89	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	748,00	C	748,00	748,00	748,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.035,00	C	1.035,00	1.035,00	1.035,00	C
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	10.000,00	C	20.000,00	10.000,00	-	
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	-		-	20.160,00	20.160,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	14.911,78	C	-	21.783,00	36.694,78	C
Total Geral			-		43.747.693,24	43.747.693,24	-	

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9