

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	30.759.394,75	D	6.845.472,89	6.555.011,28	31.049.856,36	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	9.110.188,39	D	6.177.188,93	6.440.797,27	8.846.580,05	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.659.084,77	D	6.140.164,85	6.200.562,56	8.598.687,06	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.659.084,77	D	6.140.164,85	6.200.562,56	8.598.687,06	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.659.084,77	D	6.140.164,85	6.200.562,56	8.598.687,06	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.792,43	D	4.873.994,43	4.870.853,55	42.933,31	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	34.877,22	D	4.248.952,55	4.243.149,15	40.680,62	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	29.231,87	D	2.863.072,31	2.861.142,20	31.161,98	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		615.341,01	615.341,01	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.189.775,81	1.189.775,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	6.281,93	D	2.114,37	6.303,07	2.093,23	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	1.067,57	D	515,87	1.507,29	76,15	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	893,94	D	7.831,51	3.974,51	4.750,94	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	13.371,20	D	977.951,81	977.315,81	14.007,20	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	1.701,49	D	10.355,08	9.195,02	2.861,55	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	5.915,74	D	59.186,85	57.729,68	7.372,91	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	5.645,35	D	1.354.655,30	1.350.782,01	9.518,64	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		68,65	68,65	-	
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	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		2.968,53	2.968,53	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - 5687 - 1	-		2.085,00	2.085,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		20.651,65	20.651,65	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		2.291,81	2.291,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		26,74	26,74	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		26,74	26,74	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	5.645,35	D	21.332,37	17.459,08	9.518,64	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		7.246,32	7.246,32	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		13.328,10	13.328,10	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		228.089,99	228.089,99	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - 10232 - 6	-		110.422,60	110.422,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.37.00.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONVÊNIO Nº 2021TR18	-		6.100,00	6.100,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.38.00.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA - 11143 - 0	-		435.500,00	435.500,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.41.00.00.00	A	CTA. BB - AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES SANTO ANTONIO DO PINHAL - 11059	-		100.000,00	100.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.42.00.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA TARUMAZINHO PRIMEIRA ETAPA - 11060 - 4	-		250.000,00	250.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.43.00.00.00	A	CTA. BB - MELHORIAS NÚCLEO IRENE TOMÉ DE MOURA - 11340 - 9	-		150.000,00	150.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		31.224,94	31.224,94	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		372,44	372,44	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		2.913,68	2.913,68	-	
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	-		25.363,12	25.363,12	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.19.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS) - 11291 - 7	-		1.430,00	1.430,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.915,21	D	482.781,22	485.443,74	2.252,69	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	4.915,21	D	3.795,22	6.457,74	2.252,69	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	4.915,21	D	-	2.662,52	2.252,69	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		3.795,22	3.795,22	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		478.986,00	478.986,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.10.00.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 901664/2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - 71033 - 0	-		434.990,00	434.990,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.02.11.00.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 902923/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA - 7	-		43.996,00	43.996,00	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	-		142.260,66	142.260,66	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO	-		142.260,66	142.260,66	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		142.260,66	142.260,66	-	
1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.619.292,34	D	1.266.170,42	1.329.709,01	8.555.753,75	D
1.1.1.1.1.150.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.619.292,34	D	1.266.170,42	1.329.709,01	8.555.753,75	D
1.1.1.1.1.150.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	8.044.550,96	D	1.205.592,77	808.462,35	8.441.681,38	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	5.191.856,53	D	629.309,22	239.294,12	5.581.871,63	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	844.186,51	D	307.308,38	-	1.151.494,89	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	4.324.632,85	D	319.766,33	239.294,12	4.405.105,06	D
1.1.1.1.1.150.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	23.037,17	D	2.234,51	-	25.271,68	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	2.852.694,43	D	576.283,55	569.168,23	2.859.809,75	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	19.379,23	D	3.098,46	-	22.477,69	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	5.954,78	D	4.576,19	-	10.530,97	D
1.1.1.1.1.150.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	8.756,51	D	81,51	-	8.838,02	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	8.799,73	D	81,78	-	8.881,51	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	4.412,47	D	56,39	18,00	4.450,86	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	63.556,39	D	398,36	372,44	63.582,31	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	25.094,78	D	14.292,02	4.870,05	34.516,75	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	259.317,94	D	8.883,89	-	268.201,83	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	27.317,69	D	171,58	-	27.489,27	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	27.315,24	D	159,43	2.913,68	24.560,99	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	2.277,36	D	8,30	1.145,70	1.139,96	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	6.161,89	D	15.063,95	5.072,41	16.153,43	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	264.202,91	D	39.109,60	2.753,35	300.559,16	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	39.204,00	D	246,25	-	39.450,25	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	259.594,44	D	1.623,13	-	261.217,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	727.936,22	D	4.442,45	110.422,60	621.956,07	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	2.179,52	D	13,69	-	2.193,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	263.076,74	D	1.644,90	-	264.721,64	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.44.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONVÊNIO Nº 2021TR18	56.587,31	D	321,86	6.100,00	50.809,17	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.45.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - APL. FIN. - 11143 - 0	438.021,94	D	1.168,00	435.500,00	3.689,94	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 - 11144 - 0	2.867,12	D	1.454,01	-	4.321,13	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	D	1.375,79	-	221.412,92	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	D	754,32	-	121.397,41	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.49.00.00	A	CTA. BB AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO D	-		76.668,07	-	76.668,07	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.50.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO PRIMEIRA ETAPA - APL. FIN. - 11060 - 4	-		250.491,44	-	250.491,44	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.51.00.00	A	CTA. BB - MELHORIAS NÚCLEO IRENE TOMÉ DE MOURA - APL. FIN. - 11340 - 9	-		150.098,18	-	150.098,18	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495.997,77	D	4.835,45	478.986,00	21.847,22	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	8.159,33	D	2.853,49	-	11.012,82	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	8.159,33	D	2.853,49	-	11.012,82	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	487.838,44	D	1.981,96	478.986,00	10.834,40	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. - 11062 - 0	439.571,04	D	1.662,92	434.990,00	6.243,96	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.11.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 902923/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA - APL. FIN. - 11063 - 0	48.267,40	D	319,04	43.996,00	4.590,44	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	78.743,61	D	55.742,20	42.260,66	92.225,15	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	78.743,61	D	55.742,20	42.260,66	92.225,15	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	78.743,61	D	55.742,20	42.260,66	92.225,15	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	264.773,94	D	21.740,67	192.590,43	93.924,18	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	264.773,94	D	21.740,49	192.590,25	93.924,18	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	264.773,94	D	21.740,49	192.590,25	93.924,18	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	191.958,62	D	16.685,07	139.530,02	69.113,67	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	A	IPTU	180.889,10	D	1.158,08	124.023,34	58.023,84	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	A	ISS	11.069,52	D	15.526,99	15.506,68	11.089,83	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	72.815,32	D	5.055,42	53.060,23	24.810,51	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.007,50	D	4.959,11	34.247,67	10.718,94	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.807,82	D	96,31	18.812,56	14.091,57	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		0,18	0,18	-	
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,18	0,18	-	
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		0,18	0,18	-	
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		0,18	0,18	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.746,02	D	15.283,41	17.058,10	69.971,33	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	700,00	700,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	700,00	700,00	2.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	700,00	700,00	2.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.746,02	D	14.583,41	16.358,10	67.971,33	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.746,02	D	14.583,41	16.358,10	67.971,33	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69.746,02	D	14.583,41	16.358,10	67.971,33	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	101.021,03	D	-	27.426,60	73.594,43	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	101.021,03	D	-	27.426,60	73.594,43	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	101.021,03	D	-	27.426,60	73.594,43	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	53.337,90	D	-	18.078,60	35.259,30	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	53.337,90	D	-	18.078,60	35.259,30	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	47.683,13	D	-	9.348,00	38.335,13	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	47.683,13	D	-	9.348,00	38.335,13	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.562,63	D	-	3.159,58	10.403,05	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.562,63	D	-	3.159,58	10.403,05	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.562,63	D	-	3.159,58	10.403,05	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.649.206,36	D	668.283,96	114.214,01	22.203.276,31	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	722.881,26	D	2.143,37	11.869,85	713.154,78	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	370.034,28	D	2.143,37	4.790,97	367.386,68	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	370.034,28	D	2.143,37	4.790,97	367.386,68	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.381,89	D	1.347,44	3.453,77	87.275,56	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	89.381,89	D	1.347,44	3.453,77	87.275,56	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	290.265,54	D	795,93	1.337,20	289.724,27	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	352.846,98	D	-	7.078,88	345.768,10	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	352.846,98	D	-	7.078,88	345.768,10	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	352.846,98	D	-	7.078,88	345.768,10	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	352.846,98	D	-	7.078,88	345.768,10	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	352.846,98	D	-	7.078,88	345.768,10	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.000,00	D	-	-	13.000,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	20.913.325,10	D	666.140,59	102.344,16	21.477.121,53	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	9.172.255,66	D	578.735,10	-	9.750.990,76	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.172.255,66	D	578.735,10	-	9.750.990,76	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.051.654,04	D	31.442,50	-	5.083.096,54	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.100,17	D	-	-	7.100,17	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55.889,90	D	-	-	55.889,90	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	2.796,25	D	-	-	2.796,25	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.628,68	D	-	-	15.628,68	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	8.566,00	D	18.593,50	-	27.159,50	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.902.504,80	D	-	-	1.902.504,80	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.901.470,00	D	-	-	2.901.470,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	30.919,81	D	12.849,00	-	43.768,81	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	271.606,24	D	110.422,60	-	382.028,84	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	147.721,26	D	110.422,60	-	258.143,86	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.884,98	D	-	-	123.884,98	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.589,11	D	1.880,00	-	672.469,11	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.498,51	D	-	-	88.498,51	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.274,42	D	-	-	2.274,42	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	378.012,95	D	1.880,00	-	379.892,95	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	201.803,23	D	-	-	201.803,23	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	234.126,91	D	-	-	234.126,91	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	93.847,88	D	-	-	93.847,88	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	123.336,73	D	-	-	123.336,73	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	2.944.279,36	D	434.990,00	-	3.379.269,36	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	2.944.279,36	D	-	-	2.944.279,36	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	-		434.990,00	-	434.990,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	18.298.958,28	D	87.405,49	-	18.386.363,77	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.298.958,28	D	87.405,49	-	18.386.363,77	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	11.481.117,39	D	23.528,50	-	11.504.645,89	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	8.756.315,20	D	23.528,50	-	8.779.843,70	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	2.724.802,19	D	-	-	2.724.802,19	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	63.876,99	-	6.881.717,88	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	63.876,99	-	2.732.012,89	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	91.175,00	D	-	-	91.175,00	D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	556.011,26	D	-	-	556.011,26	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.557.888,84	C	-	102.344,16	6.660.233,00	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.557.888,84	C	-	102.344,16	6.660.233,00	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.095.504,90	C	-	67.212,20	4.162.717,10	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.025.394,25	C	-	31.445,96	2.056.840,21	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	164.732,29	C	-	2.561,92	167.294,21	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313.270,23	C	-	5.153,11	318.423,34	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	114.181,85	C	-	1.910,45	116.092,30	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.477.926,28	C	-	26.140,76	1.504.067,04	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.462.383,94	C	-	35.131,96	2.497.515,90	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.454.785,68	C	-	35.023,31	2.489.808,99	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.598,26	C	-	108,65	7.706,91	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.167.320,82	C	2.565.323,65	2.058.270,92	26.660.268,09	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.542.127,74	C	2.494.648,69	2.058.270,92	1.105.749,97	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	837.883,03	C	551.068,03	681.499,92	968.314,92	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	691.720,58	C	477.317,88	607.749,77	822.152,47	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	691.720,58	C	477.317,88	607.749,77	822.152,47	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	691.720,58	C	477.317,88	607.749,77	822.152,47	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		472.832,74	472.832,74	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	97.275,01	C	-	46.892,03	144.167,04	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	594.445,57	C	4.485,14	88.025,00	677.985,43	C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.162,45	C	73.750,15	73.750,15	146.162,45	C
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	146.162,45	C	73.750,15	73.750,15	146.162,45	C
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	146.162,45	C	73.750,15	73.750,15	146.162,45	C
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	146.162,45	C	73.750,15	73.750,15	146.162,45	C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		73.917,30	73.917,30	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		70.674,96	70.674,96	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		70.674,96	70.674,96	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		70.674,96	70.674,96	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		70.674,96	70.674,96	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		70.674,96	70.674,96	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		17.071,38	17.071,38	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		53.603,58	53.603,58	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		3.242,34	3.242,34	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		3.242,34	3.242,34	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		3.242,34	3.242,34	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		3.242,34	3.242,34	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	704.244,71	C	1.739.454,95	1.170.626,00	135.415,76	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	704.244,71	C	1.739.454,95	1.170.626,00	135.415,76	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	704.244,71	C	1.739.454,95	1.170.626,00	135.415,76	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	704.244,71	C	1.739.454,95	1.170.626,00	135.415,76	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	704.244,71	C	1.739.454,95	1.170.626,00	135.415,76	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		21.635,71	22.946,76	1.311,05	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		20.662,26	20.662,26	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		20.662,26	20.662,26	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		20.662,26	20.662,26	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	973,45	2.284,50	2.284,50	1.311,05	C
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	973,45	2.284,50	2.284,50	1.311,05	C
2.1.4.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	IPVA A RECOLHER	-	-	312,22	312,22	312,22	C
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-	713,45	1.712,28	1.712,28	998,83	C
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	260,00	260,00	260,00	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	108.572,70	109.280,94	109.280,94	708,24	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	81.344,86	82.053,10	82.053,10	708,24	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.344,86	82.053,10	82.053,10	708,24	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	81.344,86	82.053,10	82.053,10	708,24	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-	44.929,09	45.637,33	45.637,33	708,24	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	25.421,86	25.421,86	25.421,86	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-	25.421,86	25.421,86	25.421,86	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-	4.097,08	4.097,08	4.097,08	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	733,01	733,01	733,01	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	5.473,82	5.473,82	5.473,82	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	690,00	690,00	690,00	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	27.227,84	27.227,84	27.227,84	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.227,84	27.227,84	27.227,84	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-	7.067,84	7.067,84	7.067,84	-	
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-	20.160,00	20.160,00	20.160,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	486.377,52	C	70.674,96	-	415.702,56	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	486.377,52	C	70.674,96	-	415.702,56	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	486.377,52	C	70.674,96	-	415.702,56	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	486.377,52	C	70.674,96	-	415.702,56	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	486.377,52	C	70.674,96	-	415.702,56	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	486.377,52	C	70.674,96	-	415.702,56	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	30.124,65	C	17.071,38	-	13.053,27	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	456.252,87	C	53.603,58	-	402.649,29	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.138.815,56	C	-	-	25.138.815,56	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	25.138.815,56	C	-	-	25.138.815,56	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.138.815,56	C	-	-	25.138.815,56	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.117.436,34	D	-	-	45.117.436,34	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.117.436,34	D	-	-	45.117.436,34	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.839.080,33	D	-	-	19.839.080,33	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.839.080,33	D	-	-	19.839.080,33	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	52.106.625,37	C	-	-	52.106.625,37	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.106.625,37	C	-	-	52.106.625,37	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	37.988.706,86	C	-	-	37.988.706,86	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.988.706,86	C	-	-	37.988.706,86	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.918.024,59	D	2.138.666,45	1,00	7.056.690,04	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.582,39	D	669.188,24	-	1.875.770,63	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.032.843,13	D	595.438,09	-	1.628.281,22	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.032.843,13	D	595.438,09	-	1.628.281,22	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.032.843,13	D	595.438,09	-	1.628.281,22	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	817.708,82	D	469.975,85	-	1.287.684,67	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	720.433,81	D	423.083,82	-	1.143.517,63	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	97.275,01	D	46.892,03	-	144.167,04	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.405,05	D	10.285,07	-	38.690,12	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.405,05	D	10.285,07	-	38.690,12	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.729,26	D	115.177,17	-	301.906,43	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	28.806,85	D	23.636,36	-	52.443,21	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	124.038,03	D	71.272,67	-	195.310,70	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.884,38	D	20.268,14	-	54.152,52	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	173.739,26	D	73.750,15	-	247.489,41	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.739,26	D	73.750,15	-	247.489,41	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	173.739,26	D	73.750,15	-	247.489,41	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.739,26	D	73.750,15	-	247.489,41	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.276,63	D	12.493,11	-	49.769,74	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.945,98	D	7.281,86	-	27.227,84	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	19.945,98	D	7.281,86	-	27.227,84	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.945,98	D	7.281,86	-	27.227,84	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.945,98	D	7.281,86	-	27.227,84	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.945,98	D	7.281,86	-	27.227,84	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	7.634,65	D	2.787,25	-	10.421,90	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	7.634,65	D	2.787,25	-	10.421,90	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.634,65	D	2.787,25	-	10.421,90	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	7.634,65	D	2.787,25	-	10.421,90	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.696,00	D	2.424,00	-	12.120,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.696,00	D	2.424,00	-	12.120,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.696,00	D	2.424,00	-	12.120,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.363.496,17	D	625.575,72	1,00	1.989.070,89	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	547.092,52	D	257.187,36	-	804.279,88	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	532.043,79	D	257.187,36	-	789.231,15	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	532.043,79	D	257.187,36	-	789.231,15	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	298.353,43	D	114.247,19	-	412.600,62	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.832,00	D	1.154,00	-	6.986,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	49.398,82	D	15.792,09	-	65.190,91	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	192,64	D	-	-	192,64	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.886,50	D	-	-	4.886,50	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	425,00	D	-	-	425,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.564,76	D	7.451,70	-	23.016,46	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.255,00	D	2.410,50	-	3.665,50	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	150,00	D	-	-	150,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.414,69	D	36,75	-	2.451,44	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.923,84	D	3.196,20	-	8.120,04	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		4.808,95	-	4.808,95	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	24.014,40	D	18.078,60	-	42.093,00	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	109,40	D	320,00	-	429,40	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.056,00	D	1.326,45	-	2.382,45	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	810,00	D	407,40	-	1.217,40	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		3.404,00	-	3.404,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.732,45	D	-	-	1.732,45	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112.770,86	D	82.553,40	-	195.324,26	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	120,00	D	-	-	120,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.034,00	D	2.000,13	-	10.034,13	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.048,73	D	-	-	15.048,73	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.048,73	D	-	-	15.048,73	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.048,73	D	-	-	15.048,73	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	526.521,10	D	266.044,20	1,00	792.564,30	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	7.524,20	D	7.067,84	-	14.592,04	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.524,20	D	7.067,84	-	14.592,04	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.524,20	D	7.067,84	-	14.592,04	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.524,20	D	7.067,84	-	14.592,04	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.456,95	D	13.187,99	-	39.644,94	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.456,95	D	13.187,99	-	39.644,94	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	11.475,49	D	3.159,58	-	14.635,07	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.981,46	D	10.028,41	-	25.009,87	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	492.539,95	D	245.788,37	1,00	738.327,32	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	492.539,95	D	245.788,37	1,00	738.327,32	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	14.966,88	D	5.021,05	-	19.987,93	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	23.658,16	D	12.451,37	-	36.109,53	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	86.439,42	D	38.562,00	-	125.001,42	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	5.627,00	D	7.900,00	-	13.527,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	114.149,63	D	31.437,64	1,00	145.586,27	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	36.815,08	D	17.183,04	-	53.998,12	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	150,00	D	300,00	-	450,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.394,54	D	14.734,68	-	61.129,22	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	350,00	D	50,00	-	400,00	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	798,00	D	-	-	798,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.160,00	D	3.820,00	-	10.980,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.400,00	D	950,00	-	2.350,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.041,35	D	1.728,33	-	3.769,68	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.488,00	D	6.624,00	-	29.112,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	12.990,00	D	-	-	12.990,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.880,00	D	-	-	1.880,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.090,68	D	16.138,00	-	54.228,68	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		2.826,96	-	2.826,96	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.141,21	D	86.061,30	-	163.202,51	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	289.882,55	D	102.344,16	-	392.226,71	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	289.882,55	D	102.344,16	-	392.226,71	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	289.882,55	D	102.344,16	-	392.226,71	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	289.882,55	D	102.344,16	-	392.226,71	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	185.074,88	D	67.212,20	-	252.287,08	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104.807,67	D	35.131,96	-	139.939,63	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.863,04	D	3.242,34	-	14.105,38	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.863,04	D	3.242,34	-	14.105,38	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.863,04	D	3.242,34	-	14.105,38	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	10.863,04	D	3.242,34	-	14.105,38	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	10.863,04	D	3.242,34	-	14.105,38	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.235.140,00	D	800.749,16	-	3.035.889,16	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	962.000,01	D	366.998,60	-	1.328.998,61	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	962.000,01	D	366.998,60	-	1.328.998,61	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	962.000,01	D	366.998,60	-	1.328.998,61	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	962.000,01	D	366.998,60	-	1.328.998,61	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.207.059,32	D	399.697,17	-	1.606.756,49	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.207.059,32	D	399.697,17	-	1.606.756,49	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.207.059,32	D	399.697,17	-	1.606.756,49	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.230,67	D	34.053,39	-	94.284,06	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.230,67	D	34.053,39	-	94.284,06	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	60.230,67	D	34.053,39	-	94.284,06	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	40.070,67	D	13.893,39	-	53.964,06	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.160,00	D	20.160,00	-	40.320,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.850,00	D	-	-	5.850,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.850,00	D	-	-	5.850,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	5.850,00	D	-	-	5.850,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.334,45	D	1.880,64	-	6.215,09	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.334,45	D	1.880,64	-	6.215,09	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.334,45	D	1.880,64	-	6.215,09	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.334,45	D	1.880,64	-	6.215,09	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	4.334,45	D	1.880,64	-	6.215,09	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	55.751,90	D	23.410,57	-	79.162,47	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.701,80	D	2.748,31	-	5.450,11	D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.063,92	D	312,22	-	1.376,14	D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.063,92	D	312,22	-	1.376,14	D
3.7.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	IPVA	1.063,92	D	312,22	-	1.376,14	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	1.637,88	D	2.436,09	-	4.073,97	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.637,88	D	2.436,09	-	4.073,97	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.637,88	D	2.436,09	-	4.073,97	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	53.050,10	D	20.662,26	-	73.712,36	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.050,10	D	20.662,26	-	73.712,36	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	53.050,10	D	20.662,26	-	73.712,36	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	52.466,10	D	20.662,26	-	73.128,36	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	584,00	D	-	-	584,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.580,01	D	2.126,67	-	6.706,68	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-		600,00	-	600,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-		600,00	-	600,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		600,00	-	600,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.580,01	D	1.526,67	-	6.106,68	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.580,01	D	1.526,67	-	6.106,68	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.580,01	D	1.526,67	-	6.106,68	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.510.098,52	C	26.026,47	2.962.206,26	11.446.278,31	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	536.102,09	C	25.043,66	75.952,19	587.010,62	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	428.953,81	C	25.014,36	72.338,20	476.277,65	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	318.040,22	C	25.014,36	48.058,94	341.084,80	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	318.040,22	C	25.014,36	48.058,94	341.084,80	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	110.913,59	C	-	24.279,26	135.192,85	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	110.913,59	C	-	24.279,26	135.192,85	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	106.615,76	C	29,30	3.613,99	110.200,45	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	65.477,96	C	-	3.500,65	68.978,61	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	65.477,96	C	-	3.500,65	68.978,61	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.137,80	C	29,30	113,34	41.221,84	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	41.137,80	C	29,30	113,34	41.221,84	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	532,52	C	-	-	532,52	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	532,52	C	-	-	532,52	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	532,52	C	-	-	532,52	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	35.610,47	C	-	13.328,10	48.938,57	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.610,47	C	-	13.328,10	48.938,57	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.610,47	C	-	13.328,10	48.938,57	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	35.610,47	C	-	13.328,10	48.938,57	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.610,47	C	-	13.328,10	48.938,57	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.950,54	C	-	15.119,93	65.070,47	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.950,54	C	-	15.119,93	65.070,47	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.950,54	C	-	15.119,93	65.070,47	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.950,54	C	-	15.119,93	65.070,47	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	167.598,45	C	982,81	59.357,17	225.972,81	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.935,68	C	982,81	3.884,25	11.837,12	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.992,05	C	982,81	2.644,73	6.653,97	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.992,05	C	982,81	2.644,73	6.653,97	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.943,63	C	-	1.239,52	5.183,15	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.943,63	C	-	1.239,52	5.183,15	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.722,80	C	-	54.835,66	185.558,46	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	130.722,80	C	-	54.835,66	185.558,46	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	130.722,80	C	-	54.835,66	185.558,46	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.939,97	C	-	637,26	28.577,23	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.939,97	C	-	637,26	28.577,23	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.939,97	C	-	637,26	28.577,23	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.715.041,15	C	-	2.794.653,65	10.509.694,80	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.715.041,15	C	-	2.794.653,65	10.509.694,80	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.190.543,97	C	-	2.067.098,51	8.257.642,48	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.226.642,38	C	-	1.017.317,57	4.243.959,95	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	2.963.901,59	C	-	1.049.780,94	4.013.682,53	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	604.265,74	C	-	210.415,98	814.681,72	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	604.265,74	C	-	210.415,98	814.681,72	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	308.409,13	C	-	104,13	308.513,26	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	305.600,00	C	-	-	305.600,00	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.809,13	C	-	104,13	2.913,26	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	611.822,31	C	-	517.035,03	1.128.857,34	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.343,11	C	-	2.114,37	8.457,48	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	605.479,20	C	-	514.920,66	1.120.399,86	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	5.629,54	C	-	3.795,22	9.424,76	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.629,54	C	-	3.795,22	9.424,76	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

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	5.525,41	C	-	3.795,22	9.320,63	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	5.525,41	C	-	3.795,22	9.320,63	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.525,41	C	-	3.795,22	9.320,63	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.525.893,01	D	4.444.200,09	1.800.255,45	48.169.837,65	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	45.518.190,46	D	4.444.200,09	1.800.255,45	48.162.135,10	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	21.525.050,00	D	-	-	21.525.050,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	21.525.050,00	D	-	-	21.525.050,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.444.000,00	D	-	-	25.444.000,00	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	23.993.140,46	D	4.444.200,09	1.800.255,45	26.637.085,10	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.187.333,43	D	1.566.701,54	783.350,77	18.970.684,20	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	17.110.050,00	D	-	-	17.110.050,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	17.110.050,00	D	-	-	17.110.050,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.080.283,43	D	783.350,77	-	1.863.634,20	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.080.283,43	D	783.350,77	-	1.863.634,20	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		783.350,77	783.350,77	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	521.683,43	D	192.792,23	-	714.475,66	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	555.600,00	D	590.558,54	-	1.146.158,54	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	1.080.283,43	C	-	783.350,77	1.863.634,20	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	5.805.807,03	D	2.877.498,55	1.016.904,68	7.666.400,90	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	45.525.893,01	C	17.133.383,88	19.777.328,52	48.169.837,65	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.518.190,46	C	17.133.383,88	19.777.328,52	48.162.135,10	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.525.050,00	C	3.567.031,67	3.567.031,67	21.525.050,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	14.491.775,50	C	3.141.992,29	425.039,38	11.774.822,59	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	8.256.116,00	C	-	3.141.992,29	11.398.108,29	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.222.841,50	D	425.039,38	-	1.647.880,88	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.207.059,32	D	399.697,17	-	1.606.756,49	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.207.059,32	D	399.697,17	-	1.606.756,49	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	7.128,99	D	48,69	-	7.177,68	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	8.653,19	D	25.293,52	-	33.946,71	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.993.140,46	C	13.566.352,21	16.210.296,85	26.637.085,10	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.187.333,43	C	8.221.925,38	9.005.276,15	18.970.684,20	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.381.526,40	C	2.877.498,55	1.800.255,45	11.304.283,30	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		874.692,39	880.596,39	5.904,00	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		874.692,39	880.596,39	5.904,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	5.805.807,03	C	4.469.734,44	6.324.424,31	7.660.496,90	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.216.266,67	C	1.985.755,65	1.996.903,16	2.227.414,18	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		72.917,53	72.917,53	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	704.244,71	C	2.411.061,26	1.843.543,36	136.726,81	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.885.295,65	C	-	2.411.060,26	5.296.355,91	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.805.807,03	C	5.344.426,83	7.205.020,70	7.666.400,90	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-		874.692,39	880.596,39	5.904,00	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-		874.692,39	880.596,39	5.904,00	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.805.807,03	C	4.469.734,44	6.324.424,31	7.660.496,90	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.805.807,03	C	4.469.734,44	6.324.424,31	7.660.496,90	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.216.266,67	C	1.985.755,65	1.996.903,16	2.227.414,18	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		72.917,53	72.917,53	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	704.244,71	C	2.411.061,26	1.843.543,36	136.726,81	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.885.295,65	C	-	2.411.060,26	5.296.355,91	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	14.971.929,72	D	4.255.148,15	425.868,06	18.801.209,81	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.922.021,34	D	1.076.307,97	-	2.998.329,31	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.922.021,34	D	1.076.307,97	-	2.998.329,31	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.922.021,34	D	1.076.307,97	-	2.998.329,31	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.922.021,34	D	1.076.307,97	-	2.998.329,31	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.094.618,66	D	1.076.307,97	-	2.170.926,63	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.092,59	D	-	-	114.092,59	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	12.514.082,98	D	3.141.943,60	424.990,69	15.231.035,89	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.514.082,98	D	3.141.943,60	424.990,69	15.231.035,89	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.514.082,98	D	3.141.943,60	424.990,69	15.231.035,89	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	397.755,38	D	2.143,19	877,37	399.021,20	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	397.755,38	D	2.143,19	877,37	399.021,20	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.100,00	D	-	-	71.100,00	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.400,00	D	-	-	59.400,00	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.850,00	D	-	-	5.850,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.850,00	D	-	-	5.850,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	5.850,00	D	-	-	5.850,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	66.970,02	D	34.753,39	-	101.723,41	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	66.970,02	D	34.753,39	-	101.723,41	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	66.970,02	D	34.753,39	-	101.723,41	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.739,35	D	700,00	-	7.439,35	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	60.230,67	D	34.053,39	-	94.284,06	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	14.971.929,72	C	7.563.815,35	11.393.095,44	18.801.209,81	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.922.021,34	C	259.518,27	1.335.826,24	2.998.329,31	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.922.021,34	C	259.518,27	1.335.826,24	2.998.329,31	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.922.021,34	C	259.518,27	1.335.826,24	2.998.329,31	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.922.021,34	C	259.518,27	1.335.826,24	2.998.329,31	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.094.618,66	C	187.316,64	1.263.624,61	2.170.926,63	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	774.547,84	C	187.316,64	1.076.307,97	1.663.539,17	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	320.070,82	C	-	187.316,64	507.387,46	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.092,59	C	-	-	114.092,59	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	15.315,24	C	-	-	15.315,24	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	98.777,35	C	-	-	98.777,35	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	694.990,00	C	70.674,96	70.674,96	694.990,00	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	486.377,52	C	70.674,96	-	415.702,56	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	208.612,48	C	-	70.674,96	279.287,44	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

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	13.740,08	C	1.526,67	-	12.213,41	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	4.580,01	C	-	1.526,67	6.106,68	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.514.082,98	C	7.267.053,22	9.984.006,13	15.231.035,89	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.514.082,98	C	7.267.053,22	9.984.006,13	15.231.035,89	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.514.082,98	C	7.267.053,22	9.984.006,13	15.231.035,89	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.738.573,39	C	2.788.891,45	3.284.155,89	6.233.837,83	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.738.573,39	C	2.788.891,45	3.284.155,89	6.233.837,83	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.216.266,67	C	1.985.755,65	1.996.903,16	2.227.414,18	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	704.244,71	C	2.492.406,12	1.925.596,46	137.435,05	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	704.244,71	C	2.411.061,26	1.843.543,36	136.726,81	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	C	81.344,86	82.053,10	708,24	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.854.998,21	C	-	2.777.350,62	6.632.348,83	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.705.505,31	C	-	2.329.007,16	5.034.512,47	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	187.492,89	C	-	81.344,86	268.837,75	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	962.000,01	C	-	366.998,60	1.328.998,61	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	397.755,38	C	4.790,97	6.056,79	399.021,20	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	397.755,38	C	4.790,97	6.056,79	399.021,20	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	379.804,55	C	4.790,97	2.143,19	377.156,77	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.391,79	C	-	3.913,60	21.305,39	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	559,04	C	-	-	559,04	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.100,00	C	-	-	71.100,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	59.400,00	C	-	-	59.400,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	53.550,00	C	-	-	53.550,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	5.850,00	C	-	-	5.850,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	5.850,00	C	-	-	5.850,00	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	5.850,00	C	-	-	5.850,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.850,00	C	-	-	5.850,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	5.850,00	C	-	-	5.850,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	66.970,02	C	32.452,89	67.206,28	101.723,41	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	66.970,02	C	32.452,89	67.206,28	101.723,41	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	66.970,02	C	32.452,89	67.206,28	101.723,41	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.739,35	C	700,00	1.400,00	7.439,35	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	C	700,00	700,00	2.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	2.000,00	C	700,00	700,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.739,35	C	-	700,00	5.439,35	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	60.230,67	C	31.752,89	65.806,28	94.284,06	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	23.535,89	C	31.752,89	34.053,39	25.836,39	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.592,89	C	1.592,89	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	1.496,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.035,00	C	-	1.552,50	2.587,50	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	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	C	20.160,00	20.160,00	20.160,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	36.694,78	C	-	31.752,89	68.447,67	C
Total Geral			-		44.972.036,93	44.972.036,93	-	

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9