

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	39.433.583,73	D	5.847.203,30	6.161.765,48	39.119.021,55	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	13.855.622,56	D	5.291.839,09	6.002.022,34	13.145.439,31	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.238.236,00	D	5.133.731,11	5.901.424,33	12.470.542,78	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.238.236,00	D	5.133.731,11	5.901.424,33	12.470.542,78	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.238.236,00	D	5.133.731,11	5.901.424,33	12.470.542,78	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.577,24	D	4.251.883,48	4.248.248,10	30.212,62	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	26.569,56	D	3.901.727,59	3.899.080,28	29.216,87	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	26.368,58	D	2.580.512,67	2.577.931,71	28.949,54	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		436.265,52	436.265,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.280.477,68	1.280.477,68	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	4.242,31	D	2.114,37	21,14	6.335,54	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	1.156,88	D	2.129,24	442,86	2.843,26	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	2.780,92	D	12.461,27	7.172,76	8.069,43	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	7.009,28	D	786.868,75	787.177,22	6.700,81	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	3.512,17	D	8.585,90	11.097,18	1.000,89	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	7.667,02	D	51.609,94	55.277,35	3.999,61	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		870.688,33	870.688,33	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		548,00	548,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		5.762,55	5.762,55	-	
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-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.624,00	1.624,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		22.642,30	22.642,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		407,76	407,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		289,22	289,22	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		289,22	289,22	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		58.521,08	58.521,08	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		11.693,52	11.693,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		9.556,40	9.556,40	-	

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	-		394.658,89	394.658,89	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - 10232 - 6	-		105.311,72	105.311,72	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.39.00.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA TARUMAZINHO SEGUNDA ETAPA - 11061 - 2	-		3.499,58	3.499,58	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.42.00.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA TARUMAZINHO PRIMEIRA ETAPA - 11060 - 4	-		41.980,80	41.980,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.46.00.00.00	A	CTA. BB - PAVIMENTAÇÃO CBUQ - PORTARIA SEF 535/2022 - 11348 - 4	-		148.203,54	148.203,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.48.00.00.00	A	CTA. BB - CALÇAMENTO ACESSO SÃO JOÃO - PORTARIA SEF Nº 151/2022 - 1144	-		62.731,22	62.731,22	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,98	D	408.816,21	408.749,86	267,33	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	200,98	D	353.681,57	353.615,22	267,33	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		55.134,64	55.134,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		41.710,38	41.710,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		14.457,70	14.457,70	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		1.707,00	1.707,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.12.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - 8584 - 7	-		2.291,40	2.291,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		15.646,67	15.646,67	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.16.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10169 - 9	-		4.807,61	4.807,61	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.19.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS) - 11291 - 7	-		2.800,00	2.800,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,68	D	238.792,25	237.804,18	995,75	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	7,68	D	6.989,86	6.001,79	995,75	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	7,68	D	5.000,00	4.011,93	995,75	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.989,86	1.989,86	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		231.802,39	231.802,39	-	
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	-		231.802,39	231.802,39	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	-		111.363,64	111.363,64	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO	-		111.363,64	111.363,64	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		111.363,64	111.363,64	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.211.658,76	D	881.847,63	1.653.176,23	12.440.330,16	D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.211.658,76	D	881.847,63	1.653.176,23	12.440.330,16	D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	12.313.116,40	D	800.387,82	1.383.548,63	11.729.955,59	D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	6.410.447,55	D	523.377,57	689.098,64	6.244.726,48	D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	1.546.559,49	D	154.699,46	256.257,08	1.445.001,87	D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	4.833.965,28	D	366.937,89	432.711,56	4.768.191,61	D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	29.922,78	D	1.740,22	130,00	31.533,00	D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	5.713.064,50	D	275.725,31	639.315,35	5.349.474,46	D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	501,80	D	2.987,00	-	3.488,80	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	11.802,40	D	4.636,00	1.245,75	15.192,65	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	10.901,89	D	378,83	-	11.280,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	8.587,68	D	360,08	-	8.947,76	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	6.893,33	D	350,68	-	7.244,01	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	79.487,91	D	615,21	14.457,70	65.645,42	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	39.279,69	D	17.530,06	5.472,14	51.337,61	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	203.654,71	D	13.396,81	-	217.051,52	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	40.629,14	D	329,37	-	40.958,51	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	17.660,47	D	134,88	1.707,00	16.088,35	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	3.813,96	D	18,40	2.291,40	1.540,96	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	30.875,54	D	3.164,43	10.637,77	23.402,20	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	306.532,64	D	165.309,57	203.919,12	267.923,09	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	38.327,81	D	291,43	4.807,61	33.811,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	272.296,75	D	2.207,43	-	274.504,18	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	511.366,04	D	3.742,50	105.311,72	409.796,82	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	4.383,10	D	35,53	-	4.418,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	275.949,45	D	2.237,03	-	278.186,48	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 - 11003 - 7	17.376,57	D	2.949,92	-	20.326,49	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.47.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO SEGUNDA ETAPA - APL. FIN. - 11061 - 2	10.146,19	D	73,78	3.499,58	6.720,39	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.49.00.00	A	CTA. BB AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO D	24.329,20	D	197,23	-	24.526,43	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.50.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO PRIMEIRA ETAPA - APL. FIN. - 11060 - 4	261.115,69	D	2.015,16	41.980,80	221.150,05	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.53.00.00	A	CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	195.185,98	D	26.688,95	33.050,00	188.824,93	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.55.00.00	A	CTA. BB - PAVIMENTAÇÃO CBUQ - PORT. SEF 535/2022 - APL. FIN. - 11348 - 4	149.646,75	D	373,30	148.203,54	1.816,51	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.56.00.00	A	CTA. BB - CALÇAMENTO TARUMA. A ALTO TARUMA. - PORTARIA Nº 535/SEF - 2022 - 1	48.185,67	D	390,63	-	48.576,30	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.57.00.00	A	CTA. BB - CALÇAMENTO ACESSO SÃO JOÃO - PORTARIA SEF Nº 151/2022 - APL. FINAN. - 11349 - 4	271.133,29	D	2.020,60	62.731,22	210.422,67	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.58.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - APL. FIN. - 11058 - 2	2.873.000,85	D	23.290,50	-	2.896.291,35	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	189.604,35	D	1.284,94	55.134,64	135.754,65	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	172.933,06	D	1.149,79	55.134,64	118.948,21	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	14.538,56	D	117,86	-	14.656,42	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	2.132,73	D	17,29	-	2.150,02	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	673.765,63	D	80.034,16	158.263,96	595.535,83	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	13.237,02	D	1.600,24	-	14.837,26	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	13.237,02	D	1.600,24	-	14.837,26	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	660.528,61	D	78.433,92	158.263,96	580.698,57	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

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	659.783,71	D	78.427,84	158.263,96	579.947,59	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	744,90	D	6,08	-	750,98	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	224.776,73	D	1.425,65	111.363,64	114.838,74	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	224.776,73	D	1.425,65	111.363,64	114.838,74	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	224.776,73	D	1.425,65	111.363,64	114.838,74	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.761,47	D	21.714,20	20.213,22	53.262,45	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	51.761,47	D	21.714,20	20.213,22	53.262,45	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	51.761,47	D	21.714,20	20.213,22	53.262,45	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	43.626,28	D	20.689,47	18.717,00	45.598,75	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	A	IPTU	26.643,89	D	456,42	601,02	26.499,29	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	A	ISS	16.982,39	D	20.233,05	18.115,98	19.099,46	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	8.135,19	D	921,09	1.289,74	7.766,54	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.021,57	D	788,95	1.046,76	763,76	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.113,62	D	132,14	242,98	7.002,78	D
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		103,64	206,48	102,84	C
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		103,64	206,48	102,84	C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119.625,06	D	43.171,74	20.177,43	142.619,37	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.679,60	D	1.200,00	2.879,60	1.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.679,60	D	1.200,00	2.879,60	1.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.679,60	D	1.200,00	2.879,60	1.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		104,13	104,13	-	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		104,13	104,13	-	
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		104,13	104,13	-	
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00	A	DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	-		104,13	104,13	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	116.945,46	D	41.867,61	17.193,70	141.619,37	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.945,46	D	41.867,61	17.193,70	141.619,37	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	116.945,46	D	41.867,61	17.193,70	141.619,37	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	401.733,77	D	88.910,63	55.583,79	435.060,61	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	401.733,77	D	88.910,63	55.583,79	435.060,61	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	401.733,77	D	88.910,63	55.583,79	435.060,61	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	42.053,49	D	17.211,51	5.337,52	53.927,48	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	9.357,69	D	101,51	1.224,72	8.234,48	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	32.695,80	D	17.110,00	4.112,80	45.693,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	92.599,49	D	29.953,82	12.820,64	109.732,67	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	92.599,49	D	29.953,82	12.820,64	109.732,67	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	261.378,10	D	40.745,30	36.357,90	265.765,50	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.318,13	D	3.077,75	3.954,15	12.441,73	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	37.281,04	D	2.549,50	-	39.830,54	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187.688,93	D	35.118,05	32.403,75	190.403,23	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.702,69	D	1.000,00	1.067,73	5.634,96	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.702,69	D	1.000,00	1.067,73	5.634,96	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.266,26	D	4.311,41	4.623,57	43.954,10	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44.266,26	D	4.311,41	4.623,57	43.954,10	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.266,26	D	4.311,41	4.623,57	43.954,10	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.577.961,17	D	555.364,21	159.743,14	25.973.582,24	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	633.648,59	D	5.009,74	15.845,99	622.812,34	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	346.348,09	D	4.905,61	4.048,34	347.205,36	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.348,09	D	4.905,61	4.048,34	347.205,36	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.890,19	D	2.892,93	1.706,06	84.077,06	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	82.890,19	D	2.892,93	1.706,06	84.077,06	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	273.071,05	D	2.012,68	2.342,28	272.741,45	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	287.300,50	D	104,13	11.797,65	275.606,98	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	287.300,50	D	104,13	11.797,65	275.606,98	D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN	-	D	104,13	104,13	-	D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	-	D	104,13	104,13	-	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	287.300,50	D	-	11.693,52	275.606,98	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	287.300,50	D	-	11.693,52	275.606,98	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	287.300,50	D	-	11.693,52	275.606,98	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	32.716,37	D	400,00	-	33.116,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	32.716,37	D	400,00	-	33.116,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.716,37	D	400,00	-	33.116,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	32.716,37	D	400,00	-	33.116,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.716,37	D	400,00	-	33.116,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	24.911.596,21	D	549.954,47	143.897,15	25.317.653,53	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	12.196.555,02	D	143.266,24	9.081,98	12.330.739,28	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.196.555,02	D	143.266,24	9.081,98	12.330.739,28	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.862.689,42	D	48.258,00	-	5.910.947,42	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.361,39	D	-	-	18.361,39	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.911,30	D	-	-	61.911,30	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	125.830,90	D	-	-	125.830,90	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.525,98	D	-	-	22.525,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	97.045,73	D	7.458,00	-	104.503,73	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.455.840,88	D	40.800,00	-	2.496.640,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.901.470,00	D	-	-	2.901.470,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	43.768,81	D	-	-	43.768,81	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.085,90	D	-	-	13.085,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	522.761,85	D	72.314,68	-	595.076,53	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	362.999,89	D	72.314,68	-	435.314,57	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	848.173,32	D	4.529,60	-	852.702,92	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	122.476,98	D	-	-	122.476,98	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	503.597,79	D	4.529,60	-	508.127,39	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	219.530,77	D	-	-	219.530,77	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	245.628,07	D	9.081,98	9.081,98	245.628,07	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	100.747,88	D	-	-	100.747,88	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	127.937,89	D	9.081,98	9.081,98	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	4.717.302,36	D	9.081,98	-	4.726.384,34	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	4.200.112,36	D	-	-	4.200.112,36	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	517.190,00	D	-	-	517.190,00	D
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00	A	AERONAVES	-		9.081,98	-	9.081,98	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	20.898.857,48	D	406.688,23	-	21.305.545,71	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.898.857,48	D	406.688,23	-	21.305.545,71	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	13.520.676,60	D	180.564,19	-	13.701.240,79	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	10.280.874,41	D	180.564,19	-	10.461.438,60	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	7.378.180,88	D	226.124,04	-	7.604.304,92	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	3.047.047,72	D	161.252,04	-	3.208.299,76	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS	605.471,01	D	-	-	605.471,01	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	3.078.475,89	D	64.872,00	-	3.143.347,89	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	8.183.816,29	C	-	134.815,17	8.318.631,46	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.183.816,29	C	-	134.815,17	8.318.631,46	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.027.321,86	C	-	89.818,59	5.117.140,45	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.312.654,12	C	-	37.094,89	2.349.749,01	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	245.051,12	C	-	6.107,20	251.158,32	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	410.960,69	C	-	6.560,67	417.521,36	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	129.328,54	C	-	1.906,47	131.235,01	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.929.327,39	C	-	38.149,36	1.967.476,75	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.156.494,43	C	-	44.996,58	3.201.491,01	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.148.244,27	C	-	44.887,93	3.193.132,20	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.250,16	C	-	108,65	8.358,81	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.917.775,53	C	2.854.863,51	2.862.143,63	29.925.055,65	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.592.424,91	C	2.797.924,97	2.862.143,63	2.656.643,57	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.192.322,75	C	842.700,74	867.201,46	2.216.823,47	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.819.838,36	C	713.466,84	767.951,74	1.874.323,26	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.819.838,36	C	713.466,84	767.951,74	1.874.323,26	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.819.838,36	C	713.466,84	767.951,74	1.874.323,26	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	538.943,94	C	691.305,91	691.090,50	538.728,53	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	152.957,40	C	-	39.543,72	192.501,12	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	1.127.937,02	C	22.160,93	37.317,52	1.143.093,61	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.711,90	C	1.711,90	1.825,50	1.825,50	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.711,90	C	1.711,90	1.825,50	1.825,50	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.711,90	C	1.711,90	1.825,50	1.825,50	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	370.772,49	C	127.522,00	97.424,22	340.674,71	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	370.772,49	C	127.522,00	97.424,22	340.674,71	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	368.030,22	C	126.729,69	97.036,38	338.336,91	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	368.030,22	C	126.729,69	97.036,38	338.336,91	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00	A	FGTS	2.742,27	C	792,31	387,84	2.337,80	C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		58.150,76	58.150,76	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		56.938,54	56.938,54	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		56.938,54	56.938,54	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		56.938,54	56.938,54	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		56.938,54	56.938,54	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		56.938,54	56.938,54	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		56.938,54	56.938,54	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		1.212,22	1.212,22	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.212,22	1.212,22	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		1.212,22	1.212,22	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		1.212,22	1.212,22	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	333.723,67	C	1.725.986,81	1.754.874,74	362.611,60	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	333.723,67	C	1.725.986,81	1.754.874,74	362.611,60	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	333.723,67	C	1.725.986,81	1.754.874,74	362.611,60	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	333.723,67	C	1.725.986,81	1.754.874,74	362.611,60	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	333.723,67	C	1.725.986,81	1.754.874,74	362.611,60	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		21.870,41	21.870,41	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		19.809,82	19.809,82	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		19.809,82	19.809,82	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		19.809,82	19.809,82	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		2.060,59	2.060,59	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.060,59	2.060,59	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		570,76	570,76	-	
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		1.489,83	1.489,83	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.378,49	C	149.216,25	160.046,26	77.208,50	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	66.378,49	C	130.959,41	141.789,42	77.208,50	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.378,49	C	130.959,41	141.789,42	77.208,50	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	66.378,49	C	130.959,41	141.667,69	77.086,77	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	INSS	59.796,69	C	59.796,69	69.926,47	69.926,47	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		41.035,95	41.035,95	-	

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	-		41.035,95	41.035,95	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		9.540,31	9.540,31	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	424,20	C	424,20	-	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		-	1.312,90	1.312,90	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		13.134,99	13.134,99	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	56,47	C	56,47	56,47	56,47	C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	6.101,13	C	6.101,13	5.790,93	5.790,93	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		869,67	869,67	-	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		-	121,73	121,73	C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		-	121,73	121,73	C
2.1.8.8.1.99.99.01.00.00.00.00	A	INSS - Periculosidade 2º Adicional	-		-	121,73	121,73	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		18.256,84	18.256,84	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		18.256,84	18.256,84	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		6.366,84	6.366,84	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		11.890,00	11.890,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	127.056,56	C	56.938,54	-	70.118,02	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	126.719,08	C	56.938,54	-	69.780,54	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	126.719,08	C	56.938,54	-	69.780,54	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	126.719,08	C	56.938,54	-	69.780,54	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	126.719,08	C	56.938,54	-	69.780,54	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	126.719,08	C	56.938,54	-	69.780,54	C
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	126.719,08	C	56.938,54	-	69.780,54	C
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADO DIFERIDO	337,48	C	-	-	337,48	C
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	337,48	C	-	-	337,48	C
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	337,48	C	-	-	337,48	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

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	22.735.318,70	D	2.995.928,21	42.301,77	25.688.945,14	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.996.886,36	D	850.664,30	42.294,57	7.805.256,09	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.063.633,61	D	753.240,08	12.875,83	6.803.997,86	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.063.633,61	D	753.240,08	12.875,83	6.803.997,86	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	6.063.633,61	D	753.240,08	12.875,83	6.803.997,86	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.646.479,24	D	520.856,02	12.875,83	5.154.459,43	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.209.895,54	D	481.312,30	12.875,83	4.678.332,01	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	436.583,70	D	39.543,72	-	476.127,42	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	161.563,43	D	21.265,69	-	182.829,12	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	161.563,43	D	21.265,69	-	182.829,12	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.255.590,94	D	211.118,37	-	1.466.709,31	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	434.270,22	D	76.687,20	-	510.957,42	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	588.007,19	D	96.631,92	-	684.639,11	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.313,53	D	37.799,25	-	271.112,78	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	933.252,75	D	97.424,22	29.418,74	1.001.258,23	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	928.917,81	D	97.036,38	29.014,27	996.939,92	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	928.917,81	D	97.036,38	29.014,27	996.939,92	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	928.917,81	D	97.036,38	29.014,27	996.939,92	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.334,94	D	387,84	404,47	4.318,31	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.334,94	D	387,84	404,47	4.318,31	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	4.334,94	D	387,84	404,47	4.318,31	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	148.622,77	D	13.705,11	-	162.327,88	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	63.637,14	D	7.281,86	-	70.919,00	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	63.637,14	D	7.281,86	-	70.919,00	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	63.637,14	D	7.281,86	-	70.919,00	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	63.637,14	D	7.281,86	-	70.919,00	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	63.637,14	D	7.281,86	-	70.919,00	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	24.358,15	D	2.787,25	-	27.145,40	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	24.358,15	D	2.787,25	-	27.145,40	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.358,15	D	2.787,25	-	27.145,40	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	24.358,15	D	2.787,25	-	27.145,40	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.627,48	D	3.636,00	-	64.263,48	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.627,48	D	3.636,00	-	64.263,48	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.627,48	D	3.636,00	-	64.263,48	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.134.116,50	D	1.282.268,90	7,20	9.416.378,20	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.321.265,82	D	425.159,18	-	3.746.425,00	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.855.942,56	D	382.859,63	-	3.238.802,19	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.855.942,56	D	382.859,63	-	3.238.802,19	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.324.948,75	D	163.718,45	-	1.488.667,20	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20.509,60	D	2.005,00	-	22.514,60	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	203.993,72	D	31.170,21	-	235.163,93	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	567,19	D	-	-	567,19	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.528,85	D	3.954,15	-	9.483,00	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	399,60	D	-	-	399,60	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.244,76	D	-	-	24.244,76	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	42.598,16	D	10.040,00	-	52.638,16	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.527,57	D	7.290,46	-	69.818,03	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.684,84	D	1.664,55	-	14.349,39	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.810,00	D	-	-	12.810,00	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.895,00	D	-	-	8.895,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.821,74	D	153,54	-	4.975,28	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	52.680,23	D	2.481,47	-	55.161,70	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81.848,13	D	-	-	81.848,13	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	252.742,41	D	83.708,61	-	336.451,02	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.219,61	D	787,15	-	12.006,76	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74.359,81	D	9.298,97	-	83.658,78	D
3.3.1.1.1.27.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.350,00	D	-	-	1.350,00	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22.840,80	D	230,92	-	23.071,72	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.706,50	D	-	-	3.706,50	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	193,27	D	-	-	193,27	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.526,05	D	2.127,50	-	9.653,55	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	25.769,77	D	-	-	25.769,77	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	540.064,22	D	51.713,15	-	591.777,37	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	23.395,12	D	-	-	23.395,12	D
3.3.1.1.1.43.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.500,00	D	-	-	1.500,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	8.284,69	D	220,00	-	8.504,69	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.932,17	D	12.295,50	-	36.227,67	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	465.323,26	D	42.299,55	-	507.622,81	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	465.323,26	D	42.299,55	-	507.622,81	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	465.323,26	D	42.299,55	-	507.622,81	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	3.735.905,13	D	722.294,55	7,20	4.458.192,48	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	48.961,22	D	6.366,84	-	55.328,06	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.961,22	D	6.366,84	-	55.328,06	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	48.961,22	D	6.366,84	-	55.328,06	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	48.961,22	D	6.366,84	-	55.328,06	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	111.654,53	D	13.119,73	-	124.774,26	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	111.654,53	D	13.119,73	-	124.774,26	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	39.597,78	D	4.623,57	-	44.221,35	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	682,00	D	-	-	682,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	71.374,75	D	8.496,16	-	79.870,91	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.575.289,38	D	702.807,98	7,20	4.278.090,16	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.575.289,38	D	702.807,98	7,20	4.278.090,16	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	243,44	D	-	-	243,44	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	49.576,59	D	5.341,46	-	54.918,05	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	73.588,82	D	13.629,06	-	87.217,88	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	407.112,83	D	84.145,97	-	491.258,80	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	42.747,00	D	3.062,50	-	45.809,50	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	290.193,54	D	22.694,49	-	312.888,03	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	197.035,92	D	23.426,37	-	220.462,29	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	3.900,00	D	600,00	-	4.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	202.842,62	D	24.854,68	-	227.697,30	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.550,00	D	50,00	-	2.600,00	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
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	308,10	D	-	-	308,10	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.625,00	D	1.700,00	-	25.325,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.316.329,23	D	298.607,21	7,20	1.614.929,24	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.473,93	D	1.075,10	-	10.549,03	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.832,00	D	6.624,00	-	60.456,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	15.790,00	D	-	-	15.790,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.213,00	D	15,00	-	7.228,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189.069,19	D	15.287,58	-	204.356,77	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.300,08	D	-	-	9.300,08	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	679.760,09	D	201.694,56	-	881.454,65	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.076.945,55	D	134.815,17	-	1.211.760,72	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	1.076.945,55	D	134.815,17	-	1.211.760,72	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.076.945,55	D	134.815,17	-	1.211.760,72	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.076.945,55	D	134.815,17	-	1.211.760,72	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	698.774,35	D	89.818,59	-	788.592,94	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	378.171,20	D	44.996,58	-	423.167,78	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	99.978,55	D	1.212,22	-	101.190,77	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25.155,09	D	1.212,22	-	26.367,31	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	25.155,09	D	1.212,22	-	26.367,31	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	25.155,09	D	1.212,22	-	26.367,31	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	25.155,09	D	1.212,22	-	26.367,31	D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	74.823,46	D	-	-	74.823,46	D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	74.823,46	D	-	-	74.823,46	D
3.4.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN	74.823,46	D	-	-	74.823,46	D
3.4.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ES	74.823,46	D	-	-	74.823,46	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.078.057,71	D	810.872,46	-	7.888.930,17	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.369.781,96	D	445.166,67	-	3.814.948,63	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.369.781,96	D	445.166,67	-	3.814.948,63	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.369.781,96	D	445.166,67	-	3.814.948,63	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	3.369.781,96	D	445.166,67	-	3.814.948,63	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.443.674,74	D	339.222,40	-	3.782.897,14	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.443.674,74	D	339.222,40	-	3.782.897,14	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.443.674,74	D	339.222,40	-	3.782.897,14	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	186.711,01	D	14.593,39	-	201.304,40	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	186.711,01	D	14.593,39	-	201.304,40	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	186.711,01	D	14.593,39	-	201.304,40	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	126.231,01	D	14.593,39	-	140.824,40	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.480,00	D	-	-	60.480,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.890,00	D	11.890,00	-	89.780,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.890,00	D	11.890,00	-	89.780,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	77.890,00	D	11.890,00	-	89.780,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.796,61	D	1.775,30	-	16.571,91	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.796,61	D	1.775,30	-	16.571,91	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.796,61	D	1.775,30	-	16.571,91	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.796,61	D	1.775,30	-	16.571,91	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	14.796,61	D	1.775,30	-	16.571,91	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	208.394,40	D	23.903,25	-	232.297,65	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.854,07	D	2.267,93	-	14.122,00	D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.376,14	D	-	-	1.376,14	D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.376,14	D	-	-	1.376,14	D
3.7.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	IPVA	1.376,14	D	-	-	1.376,14	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	10.477,93	D	2.267,93	-	12.745,86	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.477,93	D	2.267,93	-	12.745,86	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.432,96	D	1.343,04	-	10.776,00	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.044,97	D	924,89	-	1.969,86	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	196.540,33	D	21.635,32	-	218.175,65	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	196.540,33	D	21.635,32	-	218.175,65	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	196.540,33	D	21.635,32	-	218.175,65	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	191.191,28	D	19.809,82	-	211.001,10	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.349,05	D	1.825,50	-	7.174,55	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.465,80	D	11.526,67	-	65.992,47	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	8.880,00	D	10.000,00	-	18.880,00	D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-		10.000,00	-	10.000,00	D
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		10.000,00	-	10.000,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.880,00	D	-	-	8.880,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.880,00	D	-	-	8.880,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.585,80	D	1.526,67	-	47.112,47	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.585,80	D	1.526,67	-	47.112,47	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.585,80	D	1.526,67	-	47.112,47	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.251.126,90	C	1.051,28	2.632.835,42	34.882.911,04	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.036.472,02	C	104,88	93.827,75	1.130.194,89	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	922.578,09	C	47,96	92.677,40	1.015.207,53	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	617.082,08	C	47,96	55.760,84	672.794,96	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	617.082,08	C	47,96	55.760,84	672.794,96	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	305.496,01	C	-	36.916,56	342.412,57	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	305.496,01	C	-	36.916,56	342.412,57	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	113.361,41	C	13,65	860,27	114.208,03	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	72.209,36	C	-	744,59	72.953,95	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	72.209,36	C	-	744,59	72.953,95	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.152,05	C	13,65	115,68	41.254,08	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	41.152,05	C	13,65	115,68	41.254,08	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	532,52	C	43,27	290,08	779,33	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	532,52	C	43,27	290,08	779,33	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	532,52	C	43,27	290,08	779,33	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	102.343,59	C	-	9.556,40	111.899,99	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.343,59	C	-	9.556,40	111.899,99	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.343,59	C	-	9.556,40	111.899,99	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	102.343,59	C	-	9.556,40	111.899,99	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.343,59	C	-	9.556,40	111.899,99	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	179.620,41	C	31,88	40.555,52	220.144,05	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.620,41	C	31,88	40.555,52	220.144,05	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	179.620,41	C	31,88	40.555,52	220.144,05	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	179.620,41	C	31,88	40.555,52	220.144,05	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	753.592,51	C	745,13	108.288,47	861.135,85	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.020,08	C	745,13	4.139,59	32.414,54	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.719,44	C	556,09	2.611,38	19.774,73	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.719,44	C	556,09	2.611,38	19.774,73	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.300,64	C	189,04	1.528,21	12.639,81	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11.300,64	C	189,04	1.528,21	12.639,81	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	690.907,02	C	-	102.815,58	793.722,60	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	690.907,02	C	-	102.815,58	793.722,60	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	690.907,02	C	-	102.815,58	793.722,60	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	33.665,41	C	-	1.333,30	34.998,71	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	33.665,41	C	-	1.333,30	34.998,71	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	33.665,41	C	-	1.333,30	34.998,71	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.147.064,35	C	169,39	2.376.322,19	32.523.217,15	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.544.781,93	C	-	353.500,00	2.898.281,93	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.544.781,93	C	-	353.500,00	2.898.281,93	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	2.544.781,93	C	-	353.500,00	2.898.281,93	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.602.282,42	C	169,39	2.022.822,19	29.624.935,22	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.510.946,81	C	169,39	1.828.841,61	21.339.619,03	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	10.744.346,23	C	169,39	982.216,21	11.726.393,05	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	8.766.600,58	C	-	846.625,40	9.613.225,98	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.735.504,01	C	-	175.819,11	1.911.323,12	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.735.504,01	C	-	175.819,11	1.911.323,12	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	316.945,84	C	-	1.126,44	318.072,28	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	11.345,84	C	-	1.126,44	12.472,28	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.038.885,76	C	-	17.035,03	6.055.920,79	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	319.029,33	C	-	2.114,37	321.143,70	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	5.719.856,43	C	-	14.920,66	5.734.777,09	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	31.867,74	C	-	4.285,09	36.152,83	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.867,74	C	-	4.285,09	36.152,83	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.064,12	C	-	-	2.064,12	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.064,12	C	-	-	2.064,12	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.844,81	C	-	104,13	9.948,94	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.844,81	C	-	104,13	9.948,94	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.844,81	C	-	104,13	9.948,94	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	19.958,81	C	-	4.180,96	24.139,77	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	19.958,81	C	-	4.180,96	24.139,77	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	19.958,81	C	-	4.180,96	24.139,77	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.004.766,30	D	7.546.591,24	4.247.772,11	80.303.585,43	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	76.997.063,75	D	7.546.591,24	4.247.772,11	80.295.882,88	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	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	54.464.513,75	D	7.546.591,24	4.247.772,11	57.763.332,88	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.458.779,93	D	3.221.441,34	2.468.880,67	32.211.340,60	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	10.631.429,93	D	1.610.720,67	-	12.242.150,60	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.356.429,93	D	1.610.720,67	-	11.967.150,60	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	275.000,00	D	-	-	275.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	275.000,00	D	-	-	275.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.610.720,67	1.610.720,67	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.417.618,41	D	336.526,00	-	2.754.144,41	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	7.608.611,52	D	416.034,67	-	8.024.646,19	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	605.200,00	D	858.160,00	-	1.463.360,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	10.631.429,93	C	-	1.610.720,67	12.242.150,60	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	605.200,00	C	-	858.160,00	1.463.360,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.005.733,82	D	4.325.149,90	1.778.891,44	25.551.992,28	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	77.004.766,30	C	22.001.467,78	25.300.286,91	80.303.585,43	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	76.997.063,75	C	22.001.467,78	25.300.286,91	80.295.882,88	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.532.550,00	C	2.600.884,90	2.600.884,90	22.532.550,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	3.705.276,55	D	2.261.416,35	339.468,55	5.627.224,35	D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	29.780.651,53	C	-	2.261.416,35	32.042.067,88	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.542.824,98	D	339.468,55	-	3.882.293,53	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.443.844,13	D	339.391,79	-	3.783.235,92	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.443.844,13	D	339.391,79	-	3.783.235,92	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	7.177,68	D	-	-	7.177,68	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	91.803,17	D	76,76	-	91.879,93	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	54.464.513,75	C	19.400.582,88	22.699.402,01	57.763.332,88	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.458.779,93	C	12.291.946,39	13.044.507,06	32.211.340,60	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Nov/2022, 14h e 37m.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.453.046,11	C	5.183.309,90	3.389.612,11	6.659.348,32	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	103.174,00	C	1.771.348,76	1.669.848,76	1.674,00	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	103.174,00	C	1.771.348,76	1.669.848,76	1.674,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	22.902.559,82	C	5.337.287,73	7.985.046,19	25.550.318,28	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.646.090,10	C	2.654.610,75	2.665.457,77	3.656.937,12	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		61.581,09	61.581,09	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	972.482,77	C	2.620.028,44	2.648.135,52	1.000.589,85	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.283.986,95	C	1.067,45	2.609.871,81	20.892.791,31	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.005.733,82	C	7.108.636,49	9.654.894,95	25.551.992,28	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	103.174,00	C	1.771.348,76	1.669.848,76	1.674,00	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	103.174,00	C	1.771.348,76	1.669.848,76	1.674,00	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	22.902.559,82	C	5.337.287,73	7.985.046,19	25.550.318,28	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.902.559,82	C	5.337.287,73	7.985.046,19	25.550.318,28	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.646.090,10	C	2.654.610,75	2.665.457,77	3.656.937,12	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		61.581,09	61.581,09	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	972.482,77	C	2.620.028,44	2.648.135,52	1.000.589,85	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.283.986,95	C	1.067,45	2.609.871,81	20.892.791,31	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	46.362.558,83	D	2.795.212,65	342.187,71	48.815.583,77	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	10.552.016,24	D	132.007,30	-	10.684.023,54	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.552.016,24	D	132.007,30	-	10.684.023,54	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.552.016,24	D	132.007,30	-	10.684.023,54	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.552.016,24	D	132.007,30	-	10.684.023,54	D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	57.649,24	D	-	-	57.649,24	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.380.316,39	D	132.007,30	-	9.512.323,69	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	320.335,81	D	-	-	320.335,81	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	769.813,46	D	-	-	769.813,46	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.901,34	D	-	-	23.901,34	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.833.328,97	D	2.614.916,35	339.468,55	37.108.776,77	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.833.328,97	D	2.614.916,35	339.468,55	37.108.776,77	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.833.328,97	D	2.614.916,35	339.468,55	37.108.776,77	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	417.472,42	D	4.905,61	1.651,71	420.726,32	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	417.472,42	D	4.905,61	1.651,71	420.726,32	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	355.340,00	D	27.590,00	-	382.930,00	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.330,00	D	-	-	121.330,00	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.130,00	D	12.290,00	-	98.420,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	147.880,00	D	15.300,00	-	163.180,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	86.130,00	D	12.290,00	-	98.420,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.750,00	D	3.010,00	-	64.760,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	204.401,20	D	15.793,39	1.067,45	219.127,14	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.401,20	D	15.793,39	1.067,45	219.127,14	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.401,20	D	15.793,39	1.067,45	219.127,14	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.690,19	D	1.200,00	1.067,45	17.822,74	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	186.711,01	D	14.593,39	-	201.304,40	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	46.362.558,83	C	9.744.295,35	12.197.320,29	48.815.583,77	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.552.016,24	C	851.737,48	983.744,78	10.684.023,54	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.552.016,24	C	851.737,48	983.744,78	10.684.023,54	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.552.016,24	C	851.737,48	983.744,78	10.684.023,54	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.552.016,24	C	851.737,48	983.744,78	10.684.023,54	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	57.649,24	C	4.311,41	4.311,41	57.649,24	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS - A EXECUTAR	4.311,41	C	4.311,41	-	-	C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	53.337,83	C	-	4.311,41	57.649,24	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.380.316,39	C	777.755,57	909.762,87	9.512.323,69	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	5.838.484,29	C	777.755,57	132.007,30	5.192.736,02	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	3.541.832,10	C	-	777.755,57	4.319.587,67	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	320.335,81	C	11.205,29	11.205,29	320.335,81	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	24.754,02	C	11.205,29	-	13.548,73	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	295.581,79	C	-	11.205,29	306.787,08	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	769.813,46	C	56.938,54	56.938,54	769.813,46	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	126.719,08	C	56.938,54	-	69.780,54	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	643.094,38	C	-	56.938,54	700.032,92	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.901,34	C	1.526,67	1.526,67	23.901,34	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	4.580,06	C	1.526,67	-	3.053,39	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	19.321,28	C	-	1.526,67	20.847,95	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.833.328,97	C	8.846.706,54	11.122.154,34	37.108.776,77	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.833.328,97	C	8.846.706,54	11.122.154,34	37.108.776,77	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.833.328,97	C	8.846.706,54	11.122.154,34	37.108.776,77	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.553.284,64	C	3.439.936,36	2.622.459,03	7.735.807,31	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.553.284,64	C	3.439.936,36	2.622.459,03	7.735.807,31	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	3.646.090,10	C	2.654.610,75	2.665.457,77	3.656.937,12	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.038.861,26	C	2.751.091,98	2.790.029,07	1.077.798,35	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	972.482,77	C	2.620.028,44	2.648.135,52	1.000.589,85	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.378,49	C	131.063,54	141.893,55	77.208,50	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.595.092,97	C	1.067,45	3.044.208,47	24.638.233,99	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.249.095,15	C	1.067,45	2.467.978,26	19.716.005,96	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	976.215,86	C	-	131.063,54	1.107.279,40	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	3.369.781,96	C	-	445.166,67	3.814.948,63	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	417.472,42	C	4.048,34	7.302,24	420.726,32	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	417.472,42	C	4.048,34	7.302,24	420.726,32	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	356.113,09	C	4.048,34	4.905,61	356.970,36	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	59.816,68	C	-	2.396,63	62.213,31	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.542,65	C	-	-	1.542,65	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	355.340,00	C	24.330,00	51.920,00	382.930,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	121.330,00	C	12.290,00	12.290,00	121.330,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	35.200,00	C	12.290,00	-	22.910,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	86.130,00	C	-	12.290,00	98.420,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	86.130,00	C	6.020,00	18.310,00	98.420,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	24.380,00	C	3.010,00	12.290,00	33.660,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	3.010,00	3.010,00	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	61.750,00	C	-	3.010,00	64.760,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	147.880,00	C	6.020,00	21.320,00	163.180,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	86.130,00	C	-	12.290,00	98.420,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.750,00	C	6.020,00	9.030,00	64.760,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	C	3.010,00	3.010,00	-	C
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	C	3.010,00	3.010,00	-	C
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	61.750,00	C	-	3.010,00	64.760,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	204.401,20	C	17.472,99	32.198,93	219.127,14	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.401,20	C	17.472,99	32.198,93	219.127,14	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	204.401,20	C	17.472,99	32.198,93	219.127,14	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.690,19	C	2.879,60	3.012,15	17.822,74	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.679,60	C	2.879,60	1.200,00	1.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	2.679,60	C	2.879,60	1.200,00	1.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	15.010,59	C	-	1.812,15	16.822,74	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	186.711,01	C	14.593,39	29.186,78	201.304,40	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	3.893,39	C	14.593,39	14.593,39	3.893,39	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.592,89	C	1.592,89	1.592,89	1.592,89	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	748,00	C	748,00	748,00	748,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.552,50	C	1.552,50	1.552,50	1.552,50	C
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-		10.700,00	10.700,00	-	
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	182.817,62	C	-	14.593,39	197.411,01	C
Total Geral			-		53.786.613,32	53.786.613,32	-	

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9