

Balancete de Verificação
2022

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	39.492.164,05	D	7.967.131,05	8.025.711,37	39.433.583,73	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	14.877.509,05	D	6.632.235,93	7.654.122,42	13.855.622,56	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.330.365,50	D	6.448.354,64	7.540.484,14	13.238.236,00	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.330.365,50	D	6.448.354,64	7.540.484,14	13.238.236,00	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.330.365,50	D	6.448.354,64	7.540.484,14	13.238.236,00	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.988,27	D	5.292.154,89	5.296.565,92	26.577,24	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	30.259,01	D	4.802.489,60	4.806.179,05	26.569,56	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	30.089,31	D	2.940.408,68	2.944.129,41	26.368,58	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		656.833,56	656.833,56	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.412.431,52	1.412.431,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	2.149,08	D	2.114,37	21,14	4.242,31	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	94,09	D	1.341,85	279,06	1.156,88	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	8.601,22	D	16.493,86	22.314,16	2.780,92	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	7.107,43	D	789.712,57	789.810,72	7.009,28	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	1.660,99	D	8.412,72	6.561,54	3.512,17	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	10.476,50	D	53.068,23	55.877,71	7.667,02	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		1.170.639,23	1.170.639,23	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		1.484,81	1.484,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		17.087,17	17.087,17	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		10.974,48	10.974,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		4.495,00	4.495,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		29.353,82	29.353,82	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		3.653,27	3.653,27	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		783,63	783,63	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		27.432,81	27.432,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		7.099,04	7.099,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		9.799,52	9.799,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		390.428,10	390.428,10	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - 10232 - 6	-		89.926,23	89.926,23	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.1.1.1.1.19.01.02.39.00.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA TARUMAZINHO SEGUNDA ETAPA - 11061 - 2	-		54.777,34	54.777,34	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.43.00.00.00	A	CTA. BB - MELHORIAS NÚCLEO IRENE TOMÉ DE MOURA - 11340 - 9	-		37.287,47	37.287,47	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.45.00.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE VAN - 11425 - 1	-		200.000,00	200.000,00	-	
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	-		137.853,00	137.853,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	169,70	D	640.994,27	640.962,99	200,98	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	169,70	D	372.310,00	372.278,72	200,98	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		17.693,89	17.693,89	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		990,38	990,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.10.00.00.00	A	CTA. FMS BB - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 11486 - 3	-		250.000,00	250.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		50.447,42	50.447,42	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		29.252,41	29.252,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - 8415 - 8	-		11.421,31	11.421,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		546,86	546,86	-	
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	-		5.031,66	5.031,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.16.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10169 - 9	-		249,48	249,48	-	
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	729,26	D	405.066,06	405.787,64	7,68	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	729,26	D	1.283,90	2.005,48	7,68	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	729,26	D	-	721,58	7,68	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.283,90	1.283,90	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		403.782,16	403.782,16	-	
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	-		403.782,16	403.782,16	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	-		84.599,23	84.599,23	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO	-		84.599,23	84.599,23	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		84.599,23	84.599,23	-	
1.1.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.299.377,23	D	1.156.199,75	2.243.918,22	13.211.658,76	D
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.299.377,23	D	1.156.199,75	2.243.918,22	13.211.658,76	D
1.1.1.1.1.15.09.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	13.057.892,59	D	1.078.761,61	1.823.537,80	12.313.116,40	D
1.1.1.1.1.15.09.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	6.564.189,63	D	625.607,23	779.349,31	6.410.447,55	D
1.1.1.1.1.15.09.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	1.423.389,02	D	378.115,51	254.945,04	1.546.559,49	D
1.1.1.1.1.15.09.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	5.109.575,28	D	245.811,27	521.421,27	4.833.965,28	D
1.1.1.1.1.15.09.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	31.225,33	D	1.680,45	2.983,00	29.922,78	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Out/2022, 07h e 32m.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	6.049.508,74	D	441.390,44	777.834,68	5.713.064,50	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	8.456,20	D	51,55	8.005,95	501,80	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	24.211,91	D	160,86	12.570,37	11.802,40	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	10.028,35	D	873,54	-	10.901,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	10.582,53	D	874,79	2.869,64	8.587,68	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	6.010,61	D	882,72	-	6.893,33	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	55.637,55	D	26.453,03	2.602,67	79.487,91	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	41.427,33	D	13.574,56	15.722,20	39.279,69	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	194.887,55	D	8.767,16	-	203.654,71	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	28.883,55	D	11.745,59	-	40.629,14	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	18.055,30	D	152,03	546,86	17.660,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.20.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - APL. FIN. - 8584 - 7	4.925,65	D	34,01	1.145,70	3.813,96	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	29.092,14	D	1.783,40	-	30.875,54	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	354.919,62	D	155.027,63	203.414,61	306.532,64	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.34.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APL. FINANCEIRA - 10169 - 9	38.252,23	D	325,06	249,48	38.327,81	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	270.000,20	D	2.296,55	-	272.296,75	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	596.508,85	D	4.783,42	89.926,23	511.366,04	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	4.346,13	D	36,97	-	4.383,10	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	273.622,09	D	2.327,36	-	275.949,45	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	14.432,27	D	2.944,30	-	17.376,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.47.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO SEGUNDA ETAPA - APL. FIN. - 11061 - 2	64.551,33	D	372,20	54.777,34	10.146,19	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.49.00.00	A	CTA. BB AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO D	24.124,01	D	205,19	-	24.329,20	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.50.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO PRIMEIRA ETAPA - APL. FIN. - 11060 - 4	258.913,44	D	2.202,25	-	261.115,69	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	41.783,33	D	307,75	42.091,08	-	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.53.00.00	A	CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	166.592,14	D	28.593,84	-	195.185,98	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.54.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE VAN - APL. FIN. - 11425 - 1	205.542,44	D	517,11	206.059,55	-	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	1.194,54	D	148.452,21	-	149.646,75	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	47.779,28	D	406,39	-	48.185,67	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	405.978,21	D	3.008,08	137.853,00	271.133,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.58.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - APL. FIN. - 11058 - 2	2.848.769,96	D	24.230,89	-	2.873.000,85	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	444.194,22	D	11.763,94	266.353,81	189.604,35	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	174.095,16	D	8.987,19	10.149,29	172.933,06	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	13.433,91	D	1.104,65	-	14.538,56	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	2.114,75	D	17,98	-	2.132,73	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Out/2022, 07h e 32m.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.1.1.1.1.50.99.01.03.08.00.00	A	CTA. FMS BB - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - APL. FIN. - 11486 - 3	254.550,40	D	1.654,12	256.204,52	-	
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	934.666,26	D	74.880,56	335.781,19	673.765,63	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	12.907,55	D	332,97	3,50	13.237,02	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	12.907,55	D	332,97	3,50	13.237,02	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	921.758,71	D	74.547,59	335.777,69	660.528,61	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.07.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Apl. F	921.020,16	D	74.541,24	335.777,69	659.783,71	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	738,55	D	6,35	-	744,90	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	306.818,38	D	2.557,58	84.599,23	224.776,73	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	306.818,38	D	2.557,58	84.599,23	224.776,73	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	306.818,38	D	2.557,58	84.599,23	224.776,73	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.029,22	D	25.087,63	27.355,38	51.761,47	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	54.029,22	D	25.087,63	27.355,38	51.761,47	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	54.029,22	D	25.087,63	27.355,38	51.761,47	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	46.035,62	D	23.707,03	26.116,37	43.626,28	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPU	27.872,28	D	254,29	1.482,68	26.643,89	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	18.163,34	D	23.452,74	24.633,69	16.982,39	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	7.993,60	D	1.380,60	1.239,01	8.135,19	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	411,69	D	1.308,91	699,03	1.021,57	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.581,91	D	71,69	539,98	7.113,62	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	115.482,67	D	23.041,44	18.899,05	119.625,06	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.079,60	D	2.600,00	2.000,00	2.679,60	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.079,60	D	2.600,00	2.000,00	2.679,60	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.079,60	D	2.600,00	2.000,00	2.679,60	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	113.403,07	D	20.441,44	16.899,05	116.945,46	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.403,07	D	20.441,44	16.899,05	116.945,46	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	113.403,07	D	20.441,44	16.899,05	116.945,46	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	331.999,65	D	132.491,22	62.757,10	401.733,77	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	331.999,65	D	132.491,22	62.757,10	401.733,77	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	331.999,65	D	132.491,22	62.757,10	401.733,77	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	28.350,33	D	15.581,66	1.878,50	42.053,49	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	10.909,53	D	326,66	1.878,50	9.357,69	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.440,80	D	15.255,00	-	32.695,80	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	82.045,59	D	13.053,90	2.500,00	92.599,49	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	82.045,59	D	13.053,90	2.500,00	92.599,49	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Out/2022, 07h e 32m.

Balancete de Verificação
2022

1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	215.674,50	D	103.855,66	58.152,06	261.378,10	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.710,76	D	6.552,86	2.945,49	13.318,13	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	36.916,48	D	6.223,12	5.858,56	37.281,04	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.957,26	D	91.079,68	49.348,01	187.688,93	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.929,23	D	-	226,54	5.702,69	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.929,23	D	-	226,54	5.702,69	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.632,01	D	3.261,00	4.626,75	44.266,26	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	45.632,01	D	3.261,00	4.626,75	44.266,26	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	45.632,01	D	3.261,00	4.626,75	44.266,26	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.614.655,00	D	1.334.895,12	371.588,95	25.577.961,17	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	643.124,82	D	1.125,25	10.601,48	633.648,59	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	350.414,37	D	1.125,25	5.191,53	346.348,09	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	350.414,37	D	1.125,25	5.191,53	346.348,09	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.074,72	D	512,93	3.697,46	82.890,19	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	86.074,72	D	512,93	3.697,46	82.890,19	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	273.952,80	D	612,32	1.494,07	273.071,05	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	292.710,45	D	-	5.409,95	287.300,50	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.710,45	D	-	5.409,95	287.300,50	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	292.710,45	D	-	5.409,95	287.300,50	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	292.710,45	D	-	5.409,95	287.300,50	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	292.710,45	D	-	5.409,95	287.300,50	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	29.616,37	D	3.100,00	-	32.716,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	29.616,37	D	3.100,00	-	32.716,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.616,37	D	3.100,00	-	32.716,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	29.616,37	D	3.100,00	-	32.716,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.616,37	D	3.100,00	-	32.716,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	23.941.913,81	D	1.330.669,87	360.987,47	24.911.596,21	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	11.577.180,09	D	619.374,93	-	12.196.555,02	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.577.180,09	D	619.374,93	-	12.196.555,02	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.861.175,42	D	1.514,00	-	5.862.689,42	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.847,39	D	1.514,00	-	18.361,39	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.911,30	D	-	-	61.911,30	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABOR	125.830,90	D	-	-	125.830,90	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.525,98	D	-	-	22.525,98	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	D	-	-	280,00	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	97.045,73	D	-	-	97.045,73	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.455.840,88	D	-	-	2.455.840,88	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	43.768,81	D	-	-	43.768,81	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.085,90	D	-	-	13.085,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	506.777,85	D	15.984,00	-	522.761,85	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	347.015,89	D	15.984,00	-	362.999,89	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	845.896,39	D	2.276,93	-	848.173,32	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	122.476,98	D	-	-	122.476,98	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	501.320,86	D	2.276,93	-	503.597,79	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	219.530,77	D	-	-	219.530,77	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	245.628,07	D	-	-	245.628,07	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100.747,88	D	-	-	100.747,88	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	127.937,89	D	-	-	127.937,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	4.117.702,36	D	599.600,00	-	4.717.302,36	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	3.600.512,36	D	599.600,00	-	4.200.112,36	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	517.190,00	D	-	-	517.190,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	20.417.667,69	D	711.294,94	230.105,15	20.898.857,48	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.417.667,69	D	711.294,94	230.105,15	20.898.857,48	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	13.177.339,81	D	573.441,94	230.105,15	13.520.676,60	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	9.937.537,62	D	573.441,94	230.105,15	10.280.874,41	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Out/2022, 07h e 32m.

Balancete de Verificação
2022

1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.240.327,88	D	137.853,00	-	7.378.180,88	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	3.047.047,72	D	-	-	3.047.047,72	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	2.940.622,89	D	137.853,00	-	3.078.475,89	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	8.052.933,97	C	-	130.882,32	8.183.816,29	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.052.933,97	C	-	130.882,32	8.183.816,29	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.940.464,34	C	-	86.857,52	5.027.321,86	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.275.704,40	C	-	36.949,72	2.312.654,12	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	239.544,60	C	-	5.506,52	245.051,12	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	404.423,84	C	-	6.536,85	410.960,69	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	127.394,20	C	-	1.934,34	129.328,54	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.893.397,30	C	-	35.930,09	1.929.327,39	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.112.469,63	C	-	44.024,80	3.156.494,43	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.104.328,12	C	-	43.916,15	3.148.244,27	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.141,51	C	-	108,65	8.250,16	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.896.925,58	C	3.681.813,98	3.702.663,93	29.917.775,53	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.504.331,57	C	3.607.500,48	3.695.593,82	2.592.424,91	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.148.607,49	C	824.546,14	868.261,40	2.192.322,75	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.771.943,03	C	720.550,91	768.446,24	1.819.838,36	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.771.943,03	C	720.550,91	768.446,24	1.819.838,36	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.771.943,03	C	720.550,91	768.446,24	1.819.838,36	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	559.882,37	C	690.460,45	669.522,02	538.943,94	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	114.368,72	C	-	38.588,68	152.957,40	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	1.097.691,94	C	30.090,46	60.335,54	1.127.937,02	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	932,05	C	932,05	1.711,90	1.711,90	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	932,05	C	932,05	1.711,90	1.711,90	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	932,05	C	932,05	1.711,90	1.711,90	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	375.732,41	C	103.063,18	98.103,26	370.772,49	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	375.732,41	C	103.063,18	98.103,26	370.772,49	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	372.598,25	C	102.283,45	97.715,42	368.030,22	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	372.598,25	C	102.283,45	97.715,42	368.030,22	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	3.134,16	C	779,73	387,84	2.742,27	C

Balancete de Verificação
2022

2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		75.981,97	75.981,97	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		74.313,50	74.313,50	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		74.313,50	74.313,50	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		74.313,50	74.313,50	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		74.313,50	74.313,50	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		74.313,50	74.313,50	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.03.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	-		17.950,24	17.950,24	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		56.363,26	56.363,26	-	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		1.668,47	1.668,47	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		1.668,47	1.668,47	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		1.668,47	1.668,47	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		1.668,47	1.668,47	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.793,77	C	2.507.532,03	2.551.461,93	333.723,67	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	289.793,77	C	2.507.532,03	2.551.461,93	333.723,67	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	289.793,77	C	2.507.532,03	2.551.461,93	333.723,67	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	289.793,77	C	2.507.532,03	2.551.461,93	333.723,67	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	289.793,77	C	2.507.532,03	2.551.461,93	333.723,67	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		20.326,39	20.326,39	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		19.726,74	19.726,74	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		19.726,74	19.726,74	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		19.726,74	19.726,74	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		599,65	599,65	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		599,65	599,65	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		174,94	174,94	-	
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		424,71	424,71	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.930,31	C	179.113,95	179.562,13	66.378,49	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	65.930,31	C	159.562,70	160.010,88	66.378,49	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.930,31	C	159.562,70	160.010,88	66.378,49	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	65.930,31	C	159.440,97	159.889,15	66.378,49	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	62.509,26	C	90.866,23	88.153,66	59.796,69	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		39.902,11	39.902,11	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		39.902,11	39.902,11	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		10.508,42	10.508,42	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	848,40	C	848,40	424,20	424,20	C

Balancete de Verificação
2022

2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		1.081,93	1.081,93	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		12.787,22	12.787,22	-	
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	2.516,18	C	2.516,18	6.101,13	6.101,13	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		874,01	874,01	-	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		121,73	121,73	-	
2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		121,73	121,73	-	
2.1.8.8.1.99.99.01.00.00.00.00	A	INSS - Periculosidade 2º Adicional	-		121,73	121,73	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		19.551,25	19.551,25	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		19.551,25	19.551,25	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		2.099,31	2.099,31	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		16.920,00	16.920,00	-	
2.1.8.9.1.97.00.00.00.00.00.00	S	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		531,94	531,94	-	
2.1.8.9.1.97.01.00.00.00.00.00	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		531,94	531,94	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	194.299,95	C	74.313,50	7.070,11	127.056,56	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	193.962,47	C	74.313,50	7.070,11	126.719,08	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	193.962,47	C	74.313,50	7.070,11	126.719,08	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	193.962,47	C	74.313,50	7.070,11	126.719,08	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	193.962,47	C	74.313,50	7.070,11	126.719,08	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	193.962,47	C	74.313,50	7.070,11	126.719,08	C
2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013601 - BADESC	10.880,13	C	17.950,24	7.070,11	-	
2.2.2.1.1.02.98.04.00.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	183.082,34	C	56.363,26	-	126.719,08	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 LIQUIDO	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	19.778.573,91	D	2.964.784,57	8.039,78	22.735.318,70	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.159.749,46	D	837.136,90	-	6.996.886,36	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.324.599,97	D	739.033,64	-	6.063.633,61	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.324.599,97	D	739.033,64	-	6.063.633,61	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	5.324.599,97	D	739.033,64	-	6.063.633,61	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.113.824,52	D	532.654,72	-	4.646.479,24	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.715.829,50	D	494.066,04	-	4.209.895,54	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	397.995,02	D	38.588,68	-	436.583,70	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	143.159,01	D	18.404,42	-	161.563,43	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.159,01	D	18.404,42	-	161.563,43	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067.616,44	D	187.974,50	-	1.255.590,94	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	368.552,63	D	65.717,59	-	434.270,22	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	501.942,31	D	86.064,88	-	588.007,19	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.121,50	D	36.192,03	-	233.313,53	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	835.149,49	D	98.103,26	-	933.252,75	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	831.202,39	D	97.715,42	-	928.917,81	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	831.202,39	D	97.715,42	-	928.917,81	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	831.202,39	D	97.715,42	-	928.917,81	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.947,10	D	387,84	-	4.334,94	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.947,10	D	387,84	-	4.334,94	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	3.947,10	D	387,84	-	4.334,94	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	130.567,66	D	18.055,11	-	148.622,77	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	56.355,28	D	7.281,86	-	63.637,14	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	56.355,28	D	7.281,86	-	63.637,14	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.355,28	D	7.281,86	-	63.637,14	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	56.355,28	D	7.281,86	-	63.637,14	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	56.355,28	D	7.281,86	-	63.637,14	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	21.570,90	D	2.787,25	-	24.358,15	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	21.570,90	D	2.787,25	-	24.358,15	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.570,90	D	2.787,25	-	24.358,15	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	21.570,90	D	2.787,25	-	24.358,15	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.641,48	D	7.986,00	-	60.627,48	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Out/2022, 07h e 32m.

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	52.641,48	D	7.986,00	-	60.627,48	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.641,48	D	7.986,00	-	60.627,48	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.893.530,58	D	1.248.127,70	7.541,78	8.134.116,50	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.842.701,11	D	478.564,71	-	3.321.265,82	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.427.936,74	D	428.005,82	-	2.855.942,56	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.427.936,74	D	428.005,82	-	2.855.942,56	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.160.129,81	D	164.818,94	-	1.324.948,75	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.167,60	D	4.342,00	-	20.509,60	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	148.760,40	D	55.233,32	-	203.993,72	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	192,64	D	374,55	-	567,19	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.583,36	D	2.945,49	-	5.528,85	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	2.065,00	D	40.533,16	-	42.598,16	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.797,56	D	5.730,01	-	62.527,57	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.616,98	D	3.067,86	-	12.684,84	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	3.114,74	D	1.707,00	-	4.821,74	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50.725,49	D	1.954,74	-	52.680,23	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78.865,13	D	2.983,00	-	81.848,13	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	185.527,56	D	67.214,85	-	252.742,41	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.703,61	D	516,00	-	11.219,61	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58.390,98	D	15.968,83	-	74.359,81	D
3.3.1.1.1.27.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	-	D	1.350,00	-	1.350,00	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22.333,80	D	507,00	-	22.840,80	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	4.508,05	D	3.018,00	-	7.526,05	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	19.911,21	D	5.858,56	-	25.769,77	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	495.740,60	D	44.323,62	-	540.064,22	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	22.290,02	D	1.105,10	-	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	4.238,00	D	4.046,69	-	8.284,69	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Out/2022, 07h e 32m.

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	23.525,07	D	407,10	-	23.932,17	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	414.764,37	D	50.558,89	-	465.323,26	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	414.764,37	D	50.558,89	-	465.323,26	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	414.764,37	D	50.558,89	-	465.323,26	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	3.104.766,24	D	638.680,67	7.541,78	3.735.905,13	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	46.861,91	D	2.099,31	-	48.961,22	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.861,91	D	2.099,31	-	48.961,22	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	46.861,91	D	2.099,31	-	48.961,22	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	46.861,91	D	2.099,31	-	48.961,22	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.068,71	D	13.585,82	-	111.654,53	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.068,71	D	13.585,82	-	111.654,53	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	34.971,03	D	4.626,75	-	39.597,78	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	62.415,68	D	8.959,07	-	71.374,75	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.959.835,62	D	622.995,54	7.541,78	3.575.289,38	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.959.835,62	D	622.995,54	7.541,78	3.575.289,38	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	44.366,79	D	5.209,80	-	49.576,59	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	71.039,26	D	2.549,56	-	73.588,82	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	356.667,35	D	50.445,48	-	407.112,83	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	40.297,00	D	2.450,00	-	42.747,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	267.501,27	D	22.692,27	-	290.193,54	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	173.570,20	D	23.465,72	-	197.035,92	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	3.300,00	D	600,00	-	3.900,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.387,94	D	26.454,68	-	202.842,62	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.150,00	D	400,00	-	2.550,00	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	-	-	23.625,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.038.583,16	D	277.746,07	-	1.316.329,23	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.502,10	D	971,83	-	9.473,93	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.984,00	D	4.848,00	-	53.832,00	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	-	-	7.213,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Out/2022, 07h e 32m.

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	162.581,61	D	26.487,58	-	189.069,19	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.908,74	D	1.391,34	-	9.300,08	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	510.018,66	D	177.283,21	7.541,78	679.760,09	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	946.063,23	D	130.882,32	-	1.076.945,55	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	946.063,23	D	130.882,32	-	1.076.945,55	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	946.063,23	D	130.882,32	-	1.076.945,55	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	946.063,23	D	130.882,32	-	1.076.945,55	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	611.916,83	D	86.857,52	-	698.774,35	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	334.146,40	D	44.024,80	-	378.171,20	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	91.239,97	D	8.738,58	-	99.978,55	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.486,62	D	1.668,47	-	25.155,09	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	23.486,62	D	1.668,47	-	25.155,09	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	23.486,62	D	1.668,47	-	25.155,09	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	23.486,62	D	1.668,47	-	25.155,09	D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	67.753,35	D	7.070,11	-	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	67.753,35	D	7.070,11	-	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	67.753,35	D	7.070,11	-	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	67.753,35	D	7.070,11	-	74.823,46	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.252.992,59	D	825.475,12	410,00	7.078.057,71	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.906.215,29	D	463.566,67	-	3.369.781,96	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.906.215,29	D	463.566,67	-	3.369.781,96	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.906.215,29	D	463.566,67	-	3.369.781,96	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	2.906.215,29	D	463.566,67	-	3.369.781,96	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.112.869,68	D	330.805,06	-	3.443.674,74	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.112.869,68	D	330.805,06	-	3.443.674,74	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.112.869,68	D	330.805,06	-	3.443.674,74	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	172.117,62	D	14.593,39	-	186.711,01	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	172.117,62	D	14.593,39	-	186.711,01	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	172.117,62	D	14.593,39	-	186.711,01	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	111.637,62	D	14.593,39	-	126.231,01	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	61.790,00	D	16.510,00	410,00	77.890,00	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.790,00	D	16.510,00	410,00	77.890,00	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	61.790,00	D	16.510,00	410,00	77.890,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Out/2022, 07h e 32m.

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	12.136,04	D	2.748,57	88,00	14.796,61	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.136,04	D	2.748,57	88,00	14.796,61	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.136,04	D	2.748,57	88,00	14.796,61	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.136,04	D	2.748,57	88,00	14.796,61	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	12.136,04	D	2.748,57	88,00	14.796,61	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	185.418,48	D	22.975,92	-	208.394,40	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.316,79	D	1.537,28	-	11.854,07	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	8.940,65	D	1.537,28	-	10.477,93	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.940,65	D	1.537,28	-	10.477,93	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.895,68	D	1.537,28	-	9.432,96	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.044,97	D	-	-	1.044,97	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	175.101,69	D	21.438,64	-	196.540,33	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.101,69	D	21.438,64	-	196.540,33	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	175.101,69	D	21.438,64	-	196.540,33	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	171.464,54	D	19.726,74	-	191.191,28	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.637,15	D	1.711,90	-	5.349,05	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.939,13	D	1.526,67	-	54.465,80	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	8.880,00	D	-	-	8.880,00	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	44.059,13	D	1.526,67	-	45.585,80	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.059,13	D	1.526,67	-	45.585,80	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.059,13	D	1.526,67	-	45.585,80	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.373.812,38	C	18.452,39	2.895.766,91	32.251.126,90	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	918.421,77	C	1.016,59	119.066,84	1.036.472,02	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	805.659,55	C	785,30	117.703,84	922.578,09	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	542.586,42	C	441,13	74.936,79	617.082,08	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	542.586,42	C	441,13	74.936,79	617.082,08	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	263.073,13	C	344,17	42.767,05	305.496,01	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	263.073,13	C	344,17	42.767,05	305.496,01	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	112.229,70	C	231,29	1.363,00	113.361,41	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	70.901,48	C	-	1.307,88	72.209,36	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	70.901,48	C	-	1.307,88	72.209,36	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.328,22	C	231,29	55,12	41.152,05	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	41.328,22	C	231,29	55,12	41.152,05	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	92.544,07	C	-	9.799,52	102.343,59	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.544,07	C	-	9.799,52	102.343,59	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.544,07	C	-	9.799,52	102.343,59	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	92.544,07	C	-	9.799,52	102.343,59	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.544,07	C	-	9.799,52	102.343,59	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	159.927,57	C	-	19.692,84	179.620,41	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159.927,57	C	-	19.692,84	179.620,41	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	159.927,57	C	-	19.692,84	179.620,41	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159.927,57	C	-	19.692,84	179.620,41	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	650.396,78	C	17.266,41	120.462,14	753.592,51	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.570,89	C	198,73	3.647,92	29.020,08	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.194,12	C	198,73	2.724,05	17.719,44	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.194,12	C	198,73	2.724,05	17.719,44	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.376,77	C	-	923,87	11.300,64	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.376,77	C	-	923,87	11.300,64	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	591.597,53	C	17.067,68	116.377,17	690.907,02	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	591.597,53	C	17.067,68	116.377,17	690.907,02	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	591.597,53	C	17.067,68	116.377,17	690.907,02	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	33.228,36	C	-	437,05	33.665,41	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	33.228,36	C	-	437,05	33.665,41	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	33.228,36	C	-	437,05	33.665,41	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.521.797,76	C	169,39	2.625.435,98	30.147.064,35	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.172.881,93	C	-	371.900,00	2.544.781,93	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.172.881,93	C	-	371.900,00	2.544.781,93	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	2.172.881,93	C	-	371.900,00	2.544.781,93	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.348.915,83	C	169,39	2.253.535,98	27.602.282,42	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.609.385,00	C	169,39	1.901.731,20	19.510.946,81	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Out/2022, 07h e 32m.

4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	9.726.930,68	C	169,39	1.017.584,94	10.744.346,23	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	7.882.454,32	C	-	884.146,26	8.766.600,58	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.563.411,18	C	-	172.092,83	1.735.504,01	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.563.411,18	C	-	172.092,83	1.735.504,01	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	313.893,77	C	-	3.052,07	316.945,84	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	8.293,77	C	-	3.052,07	11.345,84	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.862.225,88	C	-	176.659,88	6.038.885,76	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	316.914,96	C	-	2.114,37	319.029,33	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	5.545.310,92	C	-	174.545,51	5.719.856,43	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	30.558,15	C	-	1.309,59	31.867,74	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.558,15	C	-	1.309,59	31.867,74	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	-	-	9.844,81	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.844,81	C	-	-	9.844,81	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.844,81	C	-	-	9.844,81	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	18.649,22	C	-	1.309,59	19.958,81	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	18.649,22	C	-	1.309,59	19.958,81	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	18.649,22	C	-	1.309,59	19.958,81	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.229.517,00	D	6.994.259,64	3.219.010,34	77.004.766,30	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	73.221.814,45	D	6.994.259,64	3.219.010,34	76.997.063,75	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	22.532.550,00	D	-	-	22.532.550,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.532.550,00	D	-	-	22.532.550,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.451.500,00	D	-	-	26.451.500,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.918.950,00	C	-	-	3.918.950,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.878.000,00	C	-	-	3.878.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.878.000,00	C	-	-	3.878.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2022

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	50.689.264,45	D	6.994.259,64	3.219.010,34	54.464.513,75	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.695.029,45	D	1.787.500,96	1.023.750,48	31.458.779,93	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	9.737.679,45	D	893.750,48	-	10.631.429,93	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.462.679,45	D	893.750,48	-	10.356.429,93	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	-	D	893.750,48	893.750,48	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.110.247,47	D	307.370,94	-	2.417.618,41	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	7.152.231,98	D	456.379,54	-	7.608.611,52	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	475.200,00	D	130.000,00	-	605.200,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	9.737.679,45	C	-	893.750,48	10.631.429,93	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	475.200,00	C	-	130.000,00	605.200,00	C
5.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.994.235,00	D	5.206.758,68	2.195.259,86	23.005.733,82	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	73.229.517,00	C	26.550.971,48	30.326.220,78	77.004.766,30	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	73.221.814,45	C	26.550.971,48	30.326.220,78	76.997.063,75	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.532.550,00	C	2.877.910,38	2.877.910,38	22.532.550,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	1.525.126,07	D	2.529.030,43	348.879,95	3.705.276,55	D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	27.251.803,00	C	181,90	2.529.030,43	29.780.651,53	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.194.126,93	D	348.698,05	-	3.542.824,98	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.112.869,68	D	330.974,45	-	3.443.844,13	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.112.869,68	D	330.974,45	-	3.443.844,13	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	74.079,57	D	17.723,60	-	91.803,17	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.689.264,45	C	23.673.061,10	27.448.310,40	54.464.513,75	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	30.695.029,45	C	14.504.909,89	15.268.660,37	31.458.779,93	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.700.794,45	C	5.336.758,68	3.089.010,34	8.453.046,11	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.174,00	C	2.172.273,49	2.272.273,49	103.174,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Out/2022, 07h e 32m.

Balancete de Verificação
2022

6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	3.174,00	C	2.172.273,49	2.272.273,49	103.174,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	19.991.061,00	C	6.995.877,72	9.907.376,54	22.902.559,82	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.934.464,17	C	3.462.097,39	3.173.723,32	3.646.090,10	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		89.358,73	89.358,73	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	953.671,37	C	3.432.360,61	3.451.172,01	972.482,77	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.102.925,46	C	12.060,99	3.193.122,48	18.283.986,95	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.994.235,00	C	9.168.151,21	12.179.650,03	23.005.733,82	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	3.174,00	C	2.172.273,49	2.272.273,49	103.174,00	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	3.174,00	C	2.172.273,49	2.272.273,49	103.174,00	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	19.991.061,00	C	6.995.877,72	9.907.376,54	22.902.559,82	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.991.061,00	C	6.995.877,72	9.907.376,54	22.902.559,82	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.934.464,17	C	3.462.097,39	3.173.723,32	3.646.090,10	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		89.358,73	89.358,73	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	953.671,37	C	3.432.360,61	3.451.172,01	972.482,77	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.102.925,46	C	12.060,99	3.193.122,48	18.283.986,95	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	42.990.812,35	D	3.722.627,63	350.881,15	46.362.558,83	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	9.790.457,68	D	761.558,56	-	10.552.016,24	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.790.457,68	D	761.558,56	-	10.552.016,24	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.790.457,68	D	761.558,56	-	10.552.016,24	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.790.457,68	D	761.558,56	-	10.552.016,24	D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	53.337,83	D	4.311,41	-	57.649,24	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.658.133,58	D	722.182,81	-	9.380.316,39	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	303.221,71	D	17.114,10	-	320.335,81	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	751.863,22	D	17.950,24	-	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	32.281.278,49	D	2.900.930,43	348.879,95	34.833.328,97	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.281.278,49	D	2.900.930,43	348.879,95	34.833.328,97	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.281.278,49	D	2.900.930,43	348.879,95	34.833.328,97	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	416.347,17	D	1.125,25	-	417.472,42	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	416.347,17	D	1.125,25	-	417.472,42	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	314.340,00	D	41.820,00	820,00	355.340,00	D

Balancete de Verificação
2022

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	66.930,00	D	19.610,00	410,00	86.130,00	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	126.080,00	D	22.210,00	410,00	147.880,00	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	66.930,00	D	19.610,00	410,00	86.130,00	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.150,00	D	2.600,00	-	61.750,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	188.389,01	D	17.193,39	1.181,20	204.401,20	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	188.389,01	D	17.193,39	1.181,20	204.401,20	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	188.389,01	D	17.193,39	1.181,20	204.401,20	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.271,39	D	2.600,00	1.181,20	17.690,19	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	172.117,62	D	14.593,39	-	186.711,01	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	42.990.812,35	C	12.243.274,27	15.615.020,75	46.362.558,83	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.790.457,68	C	1.367.266,39	2.128.824,95	10.552.016,24	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.790.457,68	C	1.367.266,39	2.128.824,95	10.552.016,24	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.790.457,68	C	1.367.266,39	2.128.824,95	10.552.016,24	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.790.457,68	C	1.367.266,39	2.128.824,95	10.552.016,24	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	53.337,83	C	3.261,00	7.572,41	57.649,24	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS - A EXECUTAR	3.261,00	C	3.261,00	4.311,41	4.311,41	C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	50.076,83	C	-	3.261,00	53.337,83	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.658.133,58	C	1.281.093,22	2.003.276,03	9.380.316,39	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	5.921.280,84	C	1.043.036,29	960.239,74	5.838.484,29	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.736.852,74	C	238.056,93	1.043.036,29	3.541.832,10	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	303.221,71	C	7.072,00	24.186,10	320.335,81	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	14.711,92	C	7.072,00	17.114,10	24.754,02	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	288.509,79	C	-	7.072,00	295.581,79	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	751.863,22	C	74.313,50	92.263,74	769.813,46	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	183.082,34	C	74.313,50	17.950,24	126.719,08	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	568.780,88	C	-	74.313,50	643.094,38	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	6.106,73	C	1.526,67	-	4.580,06	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	17.794,61	C	-	1.526,67	19.321,28	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.281.278,49	C	10.802.822,96	13.354.873,44	34.833.328,97	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.281.278,49	C	10.802.822,96	13.354.873,44	34.833.328,97	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.281.278,49	C	10.802.822,96	13.354.873,44	34.833.328,97	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.376.299,65	C	3.746.931,81	2.923.916,80	8.553.284,64	C

Balancete de Verificação
2022

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.376.299,65	C	3.746.931,81	2.923.916,80	8.553.284,64	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	3.934.464,17	C	3.462.097,39	3.173.723,32	3.646.090,10	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.019.601,68	C	3.591.923,31	3.611.182,89	1.038.861,26	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	953.671,37	C	3.432.360,61	3.451.172,01	972.482,77	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	65.930,31	C	159.562,70	160.010,88	66.378,49	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.950.912,99	C	1.870,45	3.646.050,43	21.595.092,97	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.217.295,50	C	1.591,20	3.033.390,85	17.249.095,15	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	827.402,20	C	279,25	149.092,91	976.215,86	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.906.215,29	C	-	463.566,67	3.369.781,96	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	416.347,17	C	5.191,53	6.316,78	417.472,42	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	416.347,17	C	5.191,53	6.316,78	417.472,42	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	360.179,37	C	5.191,53	1.125,25	356.113,09	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	55.139,30	C	-	4.677,38	59.816,68	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.028,50	C	-	514,15	1.542,65	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	314.340,00	C	31.240,00	72.240,00	355.340,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	121.330,00	C	20.020,00	20.020,00	121.330,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	54.400,00	C	19.610,00	410,00	35.200,00	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	66.930,00	C	410,00	19.610,00	86.130,00	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	66.930,00	C	5.610,00	24.810,00	86.130,00	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	7.780,00	C	3.010,00	19.610,00	24.380,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		2.600,00	2.600,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	59.150,00	C	-	2.600,00	61.750,00	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	126.080,00	C	5.610,00	27.410,00	147.880,00	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	66.930,00	C	410,00	19.610,00	86.130,00	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.150,00	C	5.200,00	7.800,00	61.750,00	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		2.600,00	2.600,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		2.600,00	2.600,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	59.150,00	C	-	2.600,00	61.750,00	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	188.389,01	C	36.753,39	52.765,58	204.401,20	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	188.389,01	C	36.753,39	52.765,58	204.401,20	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	188.389,01	C	36.753,39	52.765,58	204.401,20	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.271,39	C	2.000,00	3.418,80	17.690,19	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.079,60	C	2.000,00	2.600,00	2.679,60	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	2.079,60	C	2.000,00	2.600,00	2.679,60	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2022**

8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.191,79	C	-	818,80	15.010,59	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	172.117,62	C	34.753,39	49.346,78	186.711,01	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	24.053,39	C	34.753,39	14.593,39	3.893,39	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	748,00	748,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	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	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-		10.700,00	10.700,00	-	
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	-	-	
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	148.064,23	C	-	34.753,39	182.817,62	C
Total Geral			-		64.143.315,01	64.143.315,01	-	

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9