

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	42.544.002,19	D	35.546.038,74	36.300.843,12	41.789.197,81	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	9.953.583,28	D	34.875.883,61	35.818.255,59	9.011.211,30	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.414.713,00	D	34.747.095,56	35.639.317,22	8.522.491,34	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.414.713,00	D	34.747.095,56	35.639.317,22	8.522.491,34	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.414.713,00	D	34.747.095,56	35.639.317,22	8.522.491,34	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.271,48	D	26.697.604,03	26.700.586,06	2.289,45	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	3.787,83	D	26.089.010,39	26.092.798,22	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	3.558,57	D	21.059.537,26	21.063.095,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		8.388.626,73	8.388.626,73	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		8.425.510,82	8.425.510,82	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	-		2.143,17	2.143,17	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	847,95	D	2.401,63	3.249,58	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	174,41	D	52.773,17	52.947,58	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		3.868.109,20	3.868.109,20	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	1.402,98	D	29.480,39	30.883,37	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	1.133,23	D	290.189,24	291.322,47	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00.00	A	CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2	-		302,91	302,91	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		3.912.688,14	3.912.688,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		8.332,33	8.332,33	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		3.467,24	3.467,24	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		8.041,14	8.041,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		2.317,24	2.317,24	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		42.184,07	42.184,07	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		650,59	650,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		1.503,03	1.503,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		66.428,50	66.428,50	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		13.312,26	13.312,26	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		9.865,20	9.865,20	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2023

1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		2.909.984,54	2.909.984,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.31.00.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - 10230 - X	-		560.000,00	560.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - 10232 - 6	-		160.002,00	160.002,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.51.00.00.00	A	CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL - 12007	-		240,00	240,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.52.00.00.00	A	CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA C	-		360,00	360,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.54.00.00.00	A	CTA. BB - CONVENIO 2023TR1235 - 12147 - 9	-		126.000,00	126.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	229,26	D	701.880,40	702.109,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	229,26	D	664.139,40	664.368,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		36.750,62	36.750,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		990,38	990,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		414.337,59	414.337,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		56.246,60	56.246,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		3.163,97	3.163,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		65.622,70	65.622,70	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.20.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. CADASTRO ÚNIC	-		17.551,65	17.551,65	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.21.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FEAS) - 11882 -	-		8.744,73	8.744,73	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.22.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA (FEAS) - 11878 - 8	-		61.565,24	61.565,24	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.25.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - INCENTIVO A GESTÃO - 11883 -	-		1.442,70	1.442,70	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.26.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA 886/2023 - 12098 - 7	-		200.000,00	200.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	-		567,00	567,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.02.00.00.00	A	CTA. BB - FIA (CONTA DOAÇÃO IRRF) - 9577 - X	-		567,00	567,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.483,65	D	324.236,50	323.430,70	2.289,45	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	1.483,65	D	11.581,49	10.775,69	2.289,45	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	1.483,65	D	11.025,70	10.219,90	2.289,45	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		555,79	555,79	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		312.655,01	312.655,01	-	
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	-		309.408,44	309.408,44	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.09.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - 624095 - 6	-		3.246,57	3.246,57	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	-		270.167,62	270.167,62	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO	-		270.167,62	270.167,62	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		270.167,62	270.167,62	-	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	S	CONFESOL - CRESOL	-		14.189,52	14.189,52	-	
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00.00	S	CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO	-		14.189,52	14.189,52	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

1.1.1.1.1.19.04.01.01.00.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - 3753 - 2	-		8.351,60	8.351,60	-	
1.1.1.1.1.19.04.01.02.00.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - 22550 - 9	-		5.837,92	5.837,92	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.409.441,52	D	8.049.491,53	8.938.731,16	8.520.201,89	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.409.441,52	D	8.049.491,53	8.938.731,16	8.520.201,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	8.936.749,07	D	7.862.466,20	8.562.101,95	8.237.113,32	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	5.797.758,55	D	4.865.871,70	5.250.084,41	5.413.545,84	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	1.477.223,05	D	4.556.009,22	1.099.592,27	4.933.640,00	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	3.689.113,09	D	163.679,50	3.560.132,11	292.660,48	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS - APL. FIN. - 12899 - 6	586.168,00	D	141.986,03	589.782,79	138.371,24	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	40.035,79	D	2.017,28	577,24	41.475,83	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FIN. - 283141 - 4	5.218,62	D	2.179,67	-	7.398,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	3.113.396,70	D	2.966.125,25	3.276.138,88	2.803.383,07	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	3.685,39	D	11.458,81	10.050,85	5.093,35	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	19.546,10	D	115,90	3.467,24	16.194,76	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	16.546,55	D	1.616,96	1.421,47	16.742,04	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	12.967,76	D	2.357,11	2.186,17	13.138,70	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	1.882,42	D	7.420,50	7.328,31	1.974,61	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	11.083,70	D	22.548,42	33.632,12	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	65.370,33	D	20.059,91	21.754,03	63.676,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	95.425,90	D	42.500,63	28.481,79	109.444,74	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	39.242,88	D	1.078,92	809,71	39.512,09	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	33.724,12	D	3.033,14	363,97	36.393,29	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	553,38	D	1.013,97	1.010,18	557,17	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	38.555,43	D	17.396,93	29.917,43	26.034,93	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	219.401,25	D	167.624,46	234.844,57	152.181,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	405.968,69	D	536.456,50	653.947,93	288.477,26	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	417.763,33	D	791.251,31	929.856,56	279.158,08	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	8.455,70	D	7.048,81	6.990,80	8.513,71	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	309.607,24	D	580.059,86	577.935,94	311.731,16	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 - 11002 - 7	34.816,68	D	238,84	-	35.055,52	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.53.00.00	A	CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	40.608,78	D	123,62	40.732,40	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.58.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - APL. FIN. - 11058 - 2	484.739,60	D	3.325,35	-	488.064,95	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.59.00.00	A	CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202225690003 - APL. FIN. - 11058 - 2	533.576,36	D	512.037,34	508.376,97	537.236,73	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2023

1.1.1.1.1.50.99.01.02.60.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. CADASTRO ÚNIC	11.222,55	D	46,30	9.767,59	1.501,26	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.61.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS(FEAS) - APL. FIN	22.316,82	D	3.110,32	5.689,79	19.737,35	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.62.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA (FEAS) - APL. FIN. - 11878 - 8	45.856,42	D	31.097,17	38.954,12	37.999,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.63.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMP. (FEAS) - AP	8.629,16	D	59,19	-	8.688,35	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.64.00.00	A	CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL - APL. F	31.301,42	D	214,00	240,00	31.275,42	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.65.00.00	A	CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA C	12.679,78	D	85,90	360,00	12.405,68	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.66.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - APL. FIN	20.081,78	D	137,76	-	20.219,54	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.67.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - INCENTIVO A GESTÃO - APL. FIN	2.404,00	D	734,78	1.442,70	1.696,08	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.68.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APL. FIN - 12115 - 0	39.249,48	D	269,25	-	39.518,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.69.00.00	A	CTA. BB - CONVENIO 2023TR1235 - APL. FIN. - 12147 - 9	126.133,70	D	442,54	126.576,24	-	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.70.00.00	A	CTA. BB FMAS - ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886/2023 - APL. FIN. - 1	-		201.160,75	-	201.160,75	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.593,82	D	30.469,25	35.878,66	20.184,41	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 -	16.089,34	D	15.194,11	21.661,42	9.622,03	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.05.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA - APL. FIN. - 9067 - 0	7.111,44	D	10.791,70	9.750,22	8.152,92	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	2.393,04	D	4.483,44	4.467,02	2.409,46	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.208,25	D	178.935,38	233.675,33	79.468,30	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	17.651,20	D	6.415,93	5.975,22	18.091,91	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	17.651,20	D	6.415,93	5.975,22	18.091,91	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.557,05	D	172.519,45	227.700,11	61.376,39	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	113.515,17	D	172.069,26	225.468,74	60.115,69	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	835,42	D	72,27	66,99	840,70	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.09.00.00	A	CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - Apl. Fin. - 624095 - 6	2.206,46	D	377,92	2.164,38	420,00	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	166.094,42	D	6.780,02	142.953,88	29.920,56	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	166.094,42	D	6.780,02	142.953,88	29.920,56	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	166.094,42	D	6.780,02	142.953,88	29.920,56	D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00	S	CONFESOL - CRESOL	172.389,78	D	1.309,93	-	173.699,71	D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00.00	S	CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO APL. FINANCEIRA	172.389,78	D	1.309,93	-	173.699,71	D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.02.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - APL. FIN. - 22550 - 9	172.389,78	D	1.309,93	-	173.699,71	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	33.965,74	D	39.737,67	36.940,11	36.763,30	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.965,74	D	39.737,67	36.940,11	36.763,30	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.965,74	D	39.737,67	36.940,11	36.763,30	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	32.920,40	D	33.567,92	30.119,29	36.369,03	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	32.920,40	D	33.567,92	30.119,29	36.369,03	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	1.045,34	D	6.169,75	6.820,82	394,27	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.045,34	D	6.080,38	6.731,45	394,27	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		89,37	89,37	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.786,47	D	16.681,34	28.975,88	60.491,93	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.200,00	D	1.300,00	4.500,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	D	1.300,00	4.500,00	-	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00	D	1.300,00	4.500,00	-	
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		391,29	391,29	-	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		391,29	391,29	-	
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		391,29	391,29	-	
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00.00	A	DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	-		391,29	391,29	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.586,47	D	14.990,05	24.084,59	60.491,93	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.586,47	D	14.990,05	24.084,59	60.491,93	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69.586,47	D	14.990,05	24.084,59	60.491,93	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	333.681,72	D	72.369,04	102.085,01	303.965,75	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	333.681,72	D	72.369,04	102.085,01	303.965,75	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	333.681,72	D	72.369,04	102.085,01	303.965,75	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	13.037,69	D	37.040,20	39.663,75	10.414,14	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	9.340,69	D	-	2.154,05	7.186,64	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.697,00	D	37.040,20	37.509,70	3.227,50	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	88.394,22	D	20.916,87	14.322,97	94.988,12	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	88.394,22	D	20.916,87	14.322,97	94.988,12	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	229.201,74	D	14.411,97	47.701,77	195.911,94	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.936,44	D	-	4.356,43	8.580,01	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	23.600,34	D	635,00	7.454,48	16.780,86	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.574,96	D	13.776,97	35.890,86	147.461,07	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.048,07	D	-	396,52	2.651,55	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.048,07	D	-	396,52	2.651,55	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	98.436,35	D	-	10.937,37	87.498,98	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	98.436,35	D	-	10.937,37	87.498,98	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	98.436,35	D	-	10.937,37	87.498,98	D
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	98.436,35	D	-	10.937,37	87.498,98	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.590.418,91	D	670.155,13	482.587,53	32.777.986,51	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	556.273,77	D	58.880,13	120.033,02	495.120,88	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	383.001,32	D	47.225,19	94.798,68	335.427,83	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	383.001,32	D	47.225,19	94.798,68	335.427,83	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	109.836,74	D	15.201,94	34.526,99	90.511,69	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	109.836,74	D	15.201,94	34.526,99	90.511,69	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	296.882,21	D	19.394,19	25.825,03	290.451,37	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.717,63	C	12.629,06	34.446,66	45.535,23	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.975,59	C	568,91	1.137,82	5.544,50	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.742,04	C	12.060,15	33.308,84	39.990,73	C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	173.272,45	D	11.654,94	25.234,34	159.693,05	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173.272,45	D	11.654,94	25.234,34	159.693,05	D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN	782,59	D	1.775,65	2.166,94	391,30	D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	782,59	D	1.775,65	2.166,94	391,30	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	172.489,86	D	9.879,29	23.067,40	159.301,75	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	172.489,86	D	9.879,29	23.067,40	159.301,75	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	172.489,86	D	9.879,29	23.067,40	159.301,75	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	44.229,37	D	-	-	44.229,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	44.229,37	D	-	-	44.229,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44.229,37	D	-	-	44.229,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	44.229,37	D	-	-	44.229,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.229,37	D	-	-	44.229,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	31.989.915,77	D	611.275,00	362.554,51	32.238.636,26	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	13.353.104,80	D	439.246,06	-	13.792.350,86	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.353.104,80	D	439.246,06	-	13.792.350,86	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.275.349,27	D	126.000,00	-	6.401.349,27	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26.959,39	D	-	-	26.959,39	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.609,22	D	-	-	64.609,22	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	125.830,90	D	-	-	125.830,90	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
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	30.175,92	D	-	-	30.175,92	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	535,99	D	-	-	535,99	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	116.493,73	D	-	-	116.493,73	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.827.140,88	D	126.000,00	-	2.953.140,88	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	46.048,81	D	-	-	46.048,81	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.515,90	D	-	-	13.515,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	638.331,50	D	4.875,00	-	643.206,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	478.569,54	D	4.875,00	-	483.444,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	904.833,40	D	6.039,06	-	910.872,46	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	162.251,72	D	-	-	162.251,72	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	520.483,13	D	6.039,06	-	526.522,19	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	264.206,35	D	-	-	264.206,35	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	146.516,17	D	-	-	146.516,17	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	5.270.384,28	D	302.332,00	-	5.572.716,28	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	4.527.732,36	D	302.332,00	-	4.830.064,36	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	733.569,94	D	-	-	733.569,94	D
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00.00	A	AERONAVES	9.081,98	D	-	-	9.081,98	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	28.890.964,71	D	172.028,94	203.885,78	28.859.107,87	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.890.964,71	D	172.028,94	203.885,78	28.859.107,87	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	17.682.461,33	D	-	203.885,78	17.478.575,55	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	14.042.659,14	D	-	203.885,78	13.838.773,36	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	3.639.802,19	D	-	-	3.639.802,19	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.208.503,38	D	172.028,94	-	11.380.532,32	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	6.278.687,82	D	-	-	6.278.687,82	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	3.677.158,29	D	120.000,00	-	3.797.158,29	D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	A	PONTES	-	D	52.028,94	-	52.028,94	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2023

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	10.254.153,74	C	-	158.668,73	10.412.822,47	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.254.153,74	C	-	158.668,73	10.412.822,47	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.344.056,57	C	-	100.781,08	6.444.837,65	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.863.806,10	C	-	40.286,75	2.904.092,85	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	343.070,60	C	-	7.136,37	350.206,97	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	505.024,49	C	-	7.010,65	512.035,14	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	157.534,18	C	-	2.154,05	159.688,23	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.474.621,20	C	-	44.193,26	2.518.814,46	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.910.097,17	C	-	57.887,65	3.967.984,82	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.900.325,91	C	-	57.752,13	3.958.078,04	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.771,26	C	-	135,52	9.906,78	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.582.264,57	C	5.324.696,10	4.370.889,71	38.628.458,18	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.954.366,05	C	5.324.696,10	3.900.482,83	1.530.152,78	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.637.539,18	C	2.783.985,34	1.656.855,90	1.510.409,74	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	2.231.448,58	C	2.266.032,38	1.277.592,74	1.243.008,94	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.231.448,58	C	2.266.032,38	1.277.592,74	1.243.008,94	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.231.448,58	C	2.266.032,38	1.277.592,74	1.243.008,94	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	641.370,38	C	1.506.328,04	864.957,66	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	291.968,06	C	673.984,62	382.016,56	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	1.298.110,14	C	85.719,72	30.618,52	1.243.008,94	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	406.090,60	C	517.952,96	379.263,16	267.400,80	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	406.090,60	C	517.952,96	379.263,16	267.400,80	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	404.771,24	C	517.952,96	379.263,16	266.081,44	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	404.771,24	C	517.952,96	379.263,16	266.081,44	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.319,36	C	-	-	1.319,36	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.508,53	C	2.085.890,42	1.865.666,56	3.284,67	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	223.508,53	C	2.085.890,42	1.865.666,56	3.284,67	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	223.508,53	C	2.085.890,42	1.865.666,56	3.284,67	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	223.508,53	C	2.085.890,42	1.865.666,56	3.284,67	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	191.157,12	C	1.375.530,90	1.186.359,18	1.985,40	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	191.157,12	C	1.375.530,90	1.186.359,18	1.985,40	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	32.351,41	C	710.359,52	679.307,38	1.299,27	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		28.598,15	45.056,52	16.458,37	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		28.598,15	45.056,52	16.458,37	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		28.598,15	45.056,52	16.458,37	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		28.598,15	45.056,52	16.458,37	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.318,34	C	426.222,19	332.903,85	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	93.318,34	C	400.337,60	307.019,26	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.318,34	C	400.337,60	307.019,26	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	93.191,29	C	399.842,49	306.651,20	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	80.351,08	C	218.440,96	138.089,88	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		114.023,74	114.023,74	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		114.023,74	114.023,74	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		7.096,92	7.096,92	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	759,00	C	1.518,00	759,00	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		1.325,13	1.325,13	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		24.874,21	24.874,21	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	119,64	C	199,40	79,76	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	11.961,57	C	31.404,13	19.442,56	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		960,00	960,00	-	
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		241,01	241,01	-	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-		241,01	241,01	-	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	127,05	C	254,10	127,05	-	
2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	127,05	C	254,10	127,05	-	
2.1.8.8.1.99.99.01.00.00.00.00	A	INSS - Periculosidade 2º Adicional	127,05	C	254,10	127,05	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		25.884,59	25.884,59	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		25.884,59	25.884,59	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		24.395,32	24.395,32	-	
2.1.8.9.1.97.00.00.00.00.00.00	S	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		1.489,27	1.489,27	-	
2.1.8.9.1.97.01.00.00.00.00.00	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		1.489,27	1.489,27	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	84.500,00	C	-	470.406,88	554.906,88	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.500,00	C	-	470.406,88	554.906,88	C
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.500,00	C	-	470.406,88	554.906,88	C
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.500,00	C	-	470.406,88	554.906,88	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

2.2.7.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.500,00	C	-	470.406,88	554.906,88	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.543.398,52	C	-	-	36.543.398,52	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	36.543.398,52	C	-	-	36.543.398,52	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.543.398,52	C	-	-	36.543.398,52	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.679.153,90	D	-	-	83.679.153,90	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.679.153,90	D	-	-	83.679.153,90	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.488.374,24	D	-	-	4.488.374,24	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.488.374,24	D	-	-	4.488.374,24	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	71.207.697,57	C	-	-	71.207.697,57	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.207.697,57	C	-	-	71.207.697,57	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	53.503.229,09	C	-	-	53.503.229,09	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.503.229,09	C	-	-	53.503.229,09	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.482.034,99	D	4.603.989,31	57.013,80	36.029.010,50	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	10.514.147,20	D	1.158.445,38	57.002,35	11.615.590,23	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.121.474,80	D	912.549,35	54.250,45	9.979.773,70	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.121.474,80	D	912.549,35	54.250,45	9.979.773,70	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	9.121.474,80	D	912.549,35	54.250,45	9.979.773,70	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.042.364,00	D	642.425,57	52.380,88	7.632.408,69	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.392.287,22	D	597.401,12	52.380,88	6.937.307,46	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	650.076,78	D	45.024,45	-	695.101,23	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	214.650,74	D	21.230,33	-	235.881,07	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.650,74	D	21.230,33	-	235.881,07	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.864.460,06	D	248.893,45	1.869,57	2.111.483,94	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	468.239,90	D	41.428,61	-	509.668,51	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	1.056.811,05	D	175.583,68	-	1.232.394,73	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.409,11	D	31.881,16	1.869,57	369.420,70	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.392.672,40	D	245.896,03	2.751,90	1.635.816,53	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.374.921,70	D	245.896,03	2.751,90	1.618.065,83	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.374.921,70	D	245.896,03	2.751,90	1.618.065,83	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.374.921,70	D	245.896,03	2.751,90	1.618.065,83	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.750,70	D	-	-	17.750,70	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.750,70	D	-	-	17.750,70	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	17.750,70	D	-	-	17.750,70	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	222.809,96	D	35.164,02	-	257.973,98	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	89.406,64	D	8.315,88	-	97.722,52	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	89.406,64	D	8.315,88	-	97.722,52	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	89.406,64	D	8.315,88	-	97.722,52	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	89.406,64	D	8.315,88	-	97.722,52	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	89.406,64	D	8.315,88	-	97.722,52	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	33.168,32	D	3.065,98	-	36.234,30	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	33.168,32	D	3.065,98	-	36.234,30	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.168,32	D	3.065,98	-	36.234,30	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	33.168,32	D	3.065,98	-	36.234,30	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.235,00	D	23.782,16	-	124.017,16	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.235,00	D	23.782,16	-	124.017,16	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.235,00	D	23.782,16	-	124.017,16	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.858.514,46	D	1.417.372,89	-	12.275.887,35	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.372.613,41	D	462.191,29	-	4.834.804,70	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	3.757.230,87	D	393.382,72	-	4.150.613,59	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.757.230,87	D	393.382,72	-	4.150.613,59	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.415.841,65	D	129.315,45	-	1.545.157,10	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.671,06	D	4.453,42	-	34.124,48	D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	A	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	-		3.475,00	-	3.475,00	D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.255,00	D	434,00	-	1.689,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	364.743,97	D	32.030,31	-	396.774,28	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	974,37	D	-	-	974,37	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.145,11	D	4.356,43	-	22.501,54	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	105,00	D	-	-	105,00	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.516,28	D	-	-	33.516,28	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.932,48	D	2.599,80	-	33.532,28	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.818,12	D	653,92	-	62.472,04	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.673,07	D	-	-	61.673,07	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	622,10	D	6.006,00	-	6.628,10	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.702,49	D	-	-	28.702,49	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	58.912,09	D	2.433,53	-	61.345,62	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.410,05	D	7.790,45	-	23.200,50	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2023

3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	392.837,63	D	110.571,28	-	503.408,91	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21.206,14	D	6.637,80	-	27.843,94	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88.986,02	D	9.564,66	-	98.550,68	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.167,50	D	-	-	2.167,50	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.655,80	D	-	-	2.655,80	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	39.698,22	D	1.790,06	-	41.488,28	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	33.290,79	D	7.454,48	-	40.745,27	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	960.546,17	D	39.353,53	-	999.899,70	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	4.678,92	D	-	-	4.678,92	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	22.050,08	D	19.970,00	-	42.020,08	D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-		4.300,00	-	4.300,00	D
3.3.1.1.1.58.00.00.00.00.00.00	A	SOBRESSALENTES PARA MÁQUINAS E EQUIP. PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.391,80	D	-	-	1.391,80	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.398,96	D	192,60	-	65.591,56	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	615.382,54	D	68.808,57	-	684.191,11	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	615.382,54	D	68.808,57	-	684.191,11	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	615.382,54	D	68.808,57	-	684.191,11	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	4.830.564,70	D	796.512,87	-	5.627.077,57	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	91.055,80	D	2.738,82	-	93.794,62	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	91.055,80	D	2.738,82	-	93.794,62	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	91.055,80	D	2.738,82	-	93.794,62	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	91.055,80	D	2.738,82	-	93.794,62	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.669,09	D	19.493,76	-	161.162,85	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	141.669,09	D	19.493,76	-	161.162,85	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	67.231,19	D	10.937,37	-	78.168,56	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720,00	D	-	-	720,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	73.717,90	D	8.556,39	-	82.274,29	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.597.839,81	D	774.280,29	-	5.372.120,10	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.597.839,81	D	774.280,29	-	5.372.120,10	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	2.970,44	D	-	-	2.970,44	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	57.387,60	D	8.322,84	-	65.710,44	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	98.837,44	D	11.046,99	-	109.884,43	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	587.023,17	D	88.876,83	-	675.900,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	43.123,88	D	3.244,10	-	46.367,98	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	317.699,19	D	41.157,21	-	358.856,40	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	423.699,99	D	132.164,66	-	555.864,65	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	9.450,00	D	900,00	-	10.350,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	306.276,22	D	35.454,16	-	341.730,38	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.161,32	D	6.655,40	-	29.816,72	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	850,00	D	-	-	850,00	D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.00	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	1.644,01	D	-	-	1.644,01	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	69.908,90	D	-	-	69.908,90	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.379.878,99	D	235.557,59	-	1.615.436,58	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.858,49	D	1.995,41	-	42.853,90	D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	6.189,00	D	-	-	6.189,00	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.832,00	D	10.416,00	-	31.248,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	12.990,00	D	5.500,00	-	18.490,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.671,40	D	2.558,55	-	5.229,95	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	242.306,10	D	24.527,34	-	266.833,44	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.855,93	D	1.941,00	-	26.796,93	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	925.225,74	D	163.962,21	-	1.089.187,95	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.655.336,35	D	158.668,73	-	1.814.005,08	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	1.655.336,35	D	158.668,73	-	1.814.005,08	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.655.336,35	D	158.668,73	-	1.814.005,08	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.655.336,35	D	158.668,73	-	1.814.005,08	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.041.684,83	D	100.781,08	-	1.142.465,91	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	613.651,52	D	57.887,65	-	671.539,17	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.981,52	D	-	-	2.981,52	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.981,52	D	-	-	2.981,52	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.981,52	D	-	-	2.981,52	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.981,52	D	-	-	2.981,52	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.981,52	D	-	-	2.981,52	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.486.988,38	D	1.242.138,83	-	10.729.127,21	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.784.200,00	D	764.069,25	-	5.548.269,25	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.784.200,00	D	764.069,25	-	5.548.269,25	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	4.784.200,00	D	764.069,25	-	5.548.269,25	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	4.784.200,00	D	764.069,25	-	5.548.269,25	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.304.493,44	D	438.307,32	-	4.742.800,76	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.304.493,44	D	438.307,32	-	4.742.800,76	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.304.493,44	D	438.307,32	-	4.742.800,76	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	267.112,34	D	15.366,94	-	282.479,28	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	267.112,34	D	15.366,94	-	282.479,28	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	267.112,34	D	15.366,94	-	282.479,28	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	166.312,34	D	15.366,94	-	181.679,28	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.800,00	D	-	-	100.800,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	131.182,60	D	24.395,32	-	155.577,92	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	131.182,60	D	24.395,32	-	155.577,92	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	131.182,60	D	24.395,32	-	155.577,92	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.500,50	D	209.743,09	11,45	246.232,14	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-		203.885,78	-	203.885,78	D
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		203.885,78	-	203.885,78	D
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		203.885,78	-	203.885,78	D
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-		203.885,78	-	203.885,78	D
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	-		203.885,78	-	203.885,78	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.500,50	D	5.857,31	11,45	42.346,36	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.500,50	D	5.857,31	11,45	42.346,36	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.500,50	D	5.857,31	11,45	42.346,36	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	36.500,50	D	5.857,31	11,45	42.346,36	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	278.874,73	D	48.883,40	-	327.758,13	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.148,24	D	1.150,84	-	23.299,08	D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	3.488,04	D	-	-	3.488,04	D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.488,04	D	-	-	3.488,04	D
3.7.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	IPVA	3.488,04	D	-	-	3.488,04	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	18.660,20	D	1.150,84	-	19.811,04	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	18.660,20	D	1.150,84	-	19.811,04	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.282,19	D	1.150,84	-	14.433,03	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.378,01	D	-	-	5.378,01	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	256.726,49	D	47.732,56	-	304.459,05	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	256.726,49	D	47.732,56	-	304.459,05	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	256.726,49	D	47.732,56	-	304.459,05	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	240.795,34	D	45.056,52	-	285.851,86	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.931,15	D	2.676,04	-	18.607,19	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.218,24	D	492.241,70	-	573.459,94	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	22.532,00	D	20.217,61	-	42.749,61	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.532,00	D	6.217,61	-	20.749,61	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.532,00	D	6.217,61	-	20.749,61	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.000,00	D	14.000,00	-	22.000,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	14.000,00	-	22.000,00	D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-		470.406,88	-	470.406,88	D
3.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	-		93.480,00	-	93.480,00	D
3.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-		93.480,00	-	93.480,00	D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-		376.926,88	-	376.926,88	D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		376.926,88	-	376.926,88	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.686,24	D	1.617,21	-	60.303,45	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.686,24	D	1.617,21	-	60.303,45	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	58.686,24	D	1.617,21	-	60.303,45	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.443.772,61	C	150.508,33	4.896.485,85	39.189.750,13	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.586.115,27	C	39.376,65	205.698,49	1.752.437,11	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.453.156,62	C	39.194,61	199.407,69	1.613.369,70	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.075.680,66	C	31.131,19	160.793,33	1.205.342,80	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.075.680,66	C	31.131,19	160.793,33	1.205.342,80	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	377.475,96	C	8.063,42	38.614,36	408.026,90	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	377.475,96	C	8.063,42	38.614,36	408.026,90	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	132.680,16	C	-	6.290,80	138.970,96	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	88.680,99	C	-	6.125,48	94.806,47	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	88.680,99	C	-	6.125,48	94.806,47	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.999,17	C	-	165,32	44.164,49	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.999,17	C	-	165,32	44.164,49	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	278,49	C	182,04	-	96,45	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	278,49	C	182,04	-	96,45	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	278,49	C	182,04	-	96,45	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	110.141,02	C	-	9.865,20	120.006,22	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.141,02	C	-	9.865,20	120.006,22	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.141,02	C	-	9.865,20	120.006,22	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	110.141,02	C	-	9.865,20	120.006,22	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.141,02	C	-	9.865,20	120.006,22	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	253.584,59	C	1.448,44	13.101,22	265.237,37	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253.584,59	C	1.448,44	13.101,22	265.237,37	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	253.584,59	C	15,03	13.101,22	266.670,78	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	253.584,59	C	15,03	13.101,22	266.670,78	C
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		1.433,41	-	1.433,41	D
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		1.433,41	-	1.433,41	D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	938.166,00	C	3.311,69	80.760,76	1.015.615,07	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.287,78	C	1.612,47	9.116,64	51.791,95	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	28.400,55	C	1.452,10	7.305,83	34.254,28	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.400,55	C	1.452,10	7.305,83	34.254,28	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.887,23	C	160,37	1.810,81	17.537,67	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	15.887,23	C	160,37	1.810,81	17.537,67	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	871.688,71	C	1.273,77	66.033,67	936.448,61	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	871.688,71	C	1.273,77	66.033,67	936.448,61	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	871.688,71	C	1.273,77	66.033,67	936.448,61	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.189,51	C	425,45	5.610,45	27.374,51	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.189,51	C	425,45	5.610,45	27.374,51	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.189,51	C	425,45	5.610,45	27.374,51	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.275.872,67	C	84.495,29	4.543.191,32	35.734.568,70	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.684.200,00	C	-	951.596,96	4.635.796,96	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.684.200,00	C	-	664.069,25	4.348.269,25	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.684.200,00	C	-	664.069,25	4.348.269,25	C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	287.527,71	287.527,71	C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	287.527,71	287.527,71	C
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	287.527,71	287.527,71	C
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	287.527,71	287.527,71	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	27.591.672,67	C	84.495,29	3.591.594,36	31.098.771,74	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	24.167.143,11	C	34.581,28	3.304.379,15	27.436.940,98	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIFORMIZADAS	12.971.754,18	C	-	2.100.235,39	15.071.989,57	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADUAIS	11.195.388,93	C	34.581,28	1.204.143,76	12.364.951,41	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.170.027,47	C	49.914,01	284.754,39	2.404.867,85	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.170.027,47	C	49.914,01	284.754,39	2.404.867,85	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	15.237,50	C	-	317,65	15.555,15	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	15.237,50	C	-	317,65	15.555,15	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.239.264,59	C	-	2.143,17	1.241.407,76	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	859.487,13	C	-	2.143,17	861.630,30	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	379.777,46	C	-	-	379.777,46	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	239.704,13	C	-	27.332,00	267.036,13	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	19.074,13	C	-	-	19.074,13	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.074,13	C	-	-	19.074,13	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	19.074,13	C	-	-	19.074,13	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.074,13	C	-	-	19.074,13	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	19.074,13	C	-	-	19.074,13	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	220.630,00	C	-	27.332,00	247.962,00	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	220.630,00	C	-	27.332,00	247.962,00	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	220.630,00	C	-	27.332,00	247.962,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.188,93	C	21.876,26	16.536,86	34.849,53	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.188,93	C	21.876,26	16.536,86	34.849,53	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.557,80	C	2,80	2,80	7.557,80	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.557,80	C	2,80	2,80	7.557,80	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.046,89	C	55,86	15.999,87	19.990,90	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.046,89	C	55,86	15.999,87	19.990,90	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.046,89	C	55,86	15.999,87	19.990,90	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	28.584,24	C	21.817,60	534,19	7.300,83	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	28.584,24	C	21.817,60	534,19	7.300,83	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	28.584,24	C	21.817,60	534,19	7.300,83	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.303.574,95	D	3.631.180,01	1.461.201,60	98.473.553,36	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	95.048.231,43	D	3.631.180,01	1.461.201,60	97.218.209,84	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	30.045.360,00	D	-	-	30.045.360,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	30.045.360,00	D	-	-	30.045.360,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	34.973.000,00	D	-	-	34.973.000,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.927.640,00	C	-	-	4.927.640,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.871.200,00	C	-	-	4.871.200,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2023

5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	4.871.200,00	C	-	-	4.871.200,00	C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	4.440,00	C	-	-	4.440,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	52.000,00	C	-	-	52.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	65.002.871,43	D	3.631.180,01	1.461.201,60	67.172.849,84	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.555.438,73	D	783.836,48	526.918,24	36.812.356,97	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	28.845.360,00	D	-	-	28.845.360,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	28.845.360,00	D	-	-	28.845.360,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.385.928,73	D	391.918,24	-	12.777.846,97	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.035.928,73	D	391.918,24	-	12.427.846,97	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	350.000,00	D	-	-	350.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	350.000,00	D	-	-	350.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	391.918,24	391.918,24	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	6.932.392,53	D	207.500,00	-	7.139.892,53	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	777.686,20	D	49.418,24	-	827.104,44	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	4.675.850,00	D	135.000,00	-	4.810.850,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.385.928,73	C	-	391.918,24	12.777.846,97	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.675.850,00	C	-	135.000,00	4.810.850,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.447.432,70	D	2.847.343,53	934.283,36	30.360.492,87	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.255.343,52	D	-	-	1.255.343,52	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.244.663,43	D	-	-	1.244.663,43	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.244.663,43	D	-	-	1.244.663,43	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.680,09	D	-	-	10.680,09	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.680,09	D	-	-	10.680,09	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.303.574,95	C	26.561.602,72	28.731.581,13	98.473.553,36	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	95.048.231,43	C	26.561.602,72	28.731.581,13	97.218.209,84	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	30.045.360,00	C	4.564.383,76	4.564.383,76	30.045.360,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	3.678.095,76	C	3.977.168,86	587.214,90	288.141,80	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	30.721.439,15	C	112.260,74	3.977.168,86	34.586.347,27	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.354.174,91	D	474.954,16	-	4.829.129,07	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.304.662,83	D	472.888,60	-	4.777.551,43	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	4.304.662,83	D	472.888,60	-	4.777.551,43	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	3.178,93	D	-	-	3.178,93	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	46.333,15	D	2.065,56	-	48.398,71	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.002.871,43	C	21.997.218,96	24.167.197,37	67.172.849,84	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.555.438,73	C	12.776.486,35	13.033.404,59	36.812.356,97	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.108.006,03	C	2.982.343,53	1.326.201,60	6.451.864,10	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	43.190,32	C	665.366,89	622.176,63	0,06	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	43.190,32	C	665.366,89	622.176,63	0,06	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	28.404.242,38	C	9.128.775,93	11.085.026,36	30.360.492,81	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.006.302,94	C	4.237.317,94	2.231.015,00	-	
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		487.028,66	487.028,66	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	987.241,83	C	4.403.202,73	3.415.960,90	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.410.697,61	C	1.226,60	4.377.611,59	29.787.082,60	C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-		-	553.667,17	553.667,17	C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		-	19.743,04	19.743,04	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.447.432,70	C	9.220.732,61	11.133.792,78	30.360.492,87	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	43.190,32	C	665.366,89	622.176,63	0,06	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	43.190,32	C	665.366,89	622.176,63	0,06	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	28.404.242,38	C	8.555.365,72	10.511.616,15	30.360.492,81	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.404.242,38	C	8.555.365,72	10.511.616,15	30.360.492,81	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.006.302,94	C	3.683.650,77	2.231.015,00	553.667,17	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		487.028,66	487.028,66	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	987.241,83	C	4.383.459,69	3.415.960,90	19.743,04	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.410.697,61	C	1.226,60	4.377.611,59	29.787.082,60	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.255.343,52	C	-	-	1.255.343,52	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.244.663,43	C	-	-	1.244.663,43	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.244.663,43	C	-	-	1.244.663,43	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.680,09	C	-	-	10.680,09	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	10.680,09	C	-	-	10.680,09	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	56.961.112,56	D	52.358.398,03	48.031.376,95	61.288.133,64	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	14.733.306,95	D	2.173.335,81	2.407.101,41	14.499.541,35	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.733.306,95	D	2.173.335,81	2.407.101,41	14.499.541,35	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.733.306,95	D	2.173.335,81	2.407.101,41	14.499.541,35	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.733.306,95	D	2.173.335,81	2.407.101,41	14.499.541,35	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.483.871,83	D	2.107.335,81	2.365.732,97	10.225.474,67	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	330.412,51	D	-	41.368,44	289.044,07	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2023

7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.104,97	D	-	-	116.104,97	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.802.917,64	D	66.000,00	-	3.868.917,64	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.771.635,79	D	49.933.119,29	45.591.568,37	45.113.186,71	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.771.635,79	D	49.933.119,29	45.591.568,37	45.113.186,71	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.771.635,79	D	49.933.119,29	45.591.568,37	45.113.186,71	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	562.816,98	D	20.366,55	1.743,85	581.439,68	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	562.816,98	D	20.366,55	1.743,85	581.439,68	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.563,06	D	214.909,44	29.736,72	785.735,78	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	193.677,38	D	123.282,36	29.736,72	287.223,02	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	141.775,60	D	24.395,32	-	166.170,92	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	265.110,08	D	67.231,76	-	332.341,84	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	141.775,60	D	24.395,32	-	166.170,92	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.334,48	D	42.836,44	-	166.170,92	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	292.789,78	D	16.666,94	1.226,60	308.230,12	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	292.789,78	D	16.666,94	1.226,60	308.230,12	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	292.789,78	D	16.666,94	1.226,60	308.230,12	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.677,44	D	1.300,00	1.226,60	25.750,84	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	267.112,34	D	15.366,94	-	282.479,28	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	56.961.112,56	C	33.813.678,39	38.140.699,47	61.288.133,64	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.733.306,95	C	2.988.429,71	2.754.664,11	14.499.541,35	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.733.306,95	C	2.988.429,71	2.754.664,11	14.499.541,35	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.733.306,95	C	2.988.429,71	2.754.664,11	14.499.541,35	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.733.306,95	C	2.988.429,71	2.754.664,11	14.499.541,35	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.483.871,83	C	2.735.142,25	2.476.745,09	10.225.474,67	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	4.229.158,12	C	2.735.142,25	2.107.335,81	3.601.351,68	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	6.254.713,71	C	-	369.409,28	6.624.122,99	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	330.412,51	C	79.641,31	38.272,87	289.044,07	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	79.641,31	C	79.641,31	-	-	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	250.771,20	C	-	38.272,87	289.044,07	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.104,97	C	-	-	116.104,97	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	116.104,97	C	-	-	116.104,97	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.802.917,64	C	173.646,15	239.646,15	3.868.917,64	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	702.863,26	C	173.646,15	66.000,00	595.217,11	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.100.054,38	C	-	173.646,15	3.273.700,53	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.771.635,79	C	30.072.004,88	34.413.555,80	45.113.186,71	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.771.635,79	C	30.072.004,88	34.413.555,80	45.113.186,71	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.771.635,79	C	30.072.004,88	34.413.555,80	45.113.186,71	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.327.849,89	C	21.509.472,62	23.130.703,86	7.949.081,13	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.327.849,89	C	21.509.472,62	23.130.703,86	7.949.081,13	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.006.302,94	C	3.760.359,96	2.307.724,19	553.667,17	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.080.560,17	C	4.800.874,22	3.740.057,09	19.743,04	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	987.241,83	C	4.400.145,33	3.432.646,54	19.743,04	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	93.318,34	C	400.728,89	307.410,55	-	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.356.922,79	C	1.298,08	5.235.070,66	36.590.695,37	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.732.355,83	C	1.226,60	4.070.272,52	28.801.401,75	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.840.366,96	C	71,48	400.728,89	2.241.024,37	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	4.784.200,00	C	-	764.069,25	5.548.269,25	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	562.816,98	C	457.946,68	476.569,38	581.439,68	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	562.816,98	C	457.946,68	476.569,38	581.439,68	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	402.981,26	C	439.567,82	417.549,62	380.963,06	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	141.208,35	C	18.367,41	58.897,83	181.738,77	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.627,37	C	11,45	121,93	18.737,85	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	600.563,06	C	225.477,80	410.650,52	785.735,78	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	193.677,38	C	54.132,04	147.677,68	287.223,02	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	51.901,78	C	54.132,04	123.282,36	121.052,10	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	141.775,60	C	-	24.395,32	166.170,92	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	141.775,60	C	85.672,88	110.068,20	166.170,92	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	18.441,12	C	42.836,44	24.395,32	-	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	42.836,44	42.836,44	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	123.334,48	C	-	42.836,44	166.170,92	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	265.110,08	C	85.672,88	152.904,64	332.341,84	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	141.775,60	C	-	24.395,32	166.170,92	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.334,48	C	85.672,88	128.509,32	166.170,92	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	C	42.836,44	42.836,44	-	C
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	C	42.836,44	42.836,44	-	C
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	123.334,48	C	-	42.836,44	166.170,92	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	292.789,78	C	69.819,32	85.259,66	308.230,12	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	292.789,78	C	69.819,32	85.259,66	308.230,12	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	292.789,78	C	69.819,32	85.259,66	308.230,12	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.677,44	C	4.500,00	4.573,40	25.750,84	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.200,00	C	4.500,00	1.300,00	-	
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	3.200,00	C	4.500,00	1.300,00	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	22.477,44	C	-	3.273,40	25.750,84	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	267.112,34	C	65.319,32	80.686,26	282.479,28	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	49.952,38	C	65.319,32	15.366,94	-	
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	3.564,88	C	5.347,32	1.782,44	-	
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	-		797,00	797,00	-	
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.552,50	C	3.105,00	1.552,50	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	11.235,00	C	22.470,00	11.235,00	-	
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33.600,00	C	33.600,00	-	-	
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	217.159,96	C	-	65.319,32	282.479,28	C
Total Geral			-		161.990.091,63	161.990.091,63	-	

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9