

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	39.496.323,15	D	8.434.607,45	7.209.657,46	40.721.273,14	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	12.696.062,14	D	7.348.801,22	7.041.388,43	13.003.474,93	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.115.157,47	D	7.011.215,67	6.913.252,30	12.213.120,84	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.115.157,47	D	7.011.215,67	6.913.252,30	12.213.120,84	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.115.157,47	D	7.011.215,67	6.913.252,30	12.213.120,84	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.189,74	D	5.173.984,33	5.225.187,70	16.986,37	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	67.854,93	D	4.784.062,29	4.835.087,08	16.830,14	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	67.630,51	D	3.237.834,70	3.291.016,65	14.448,56	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		429.663,81	429.663,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.871.330,58	1.871.330,58	-	
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	108,26	D	552,88	372,86	288,28	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	14.885,80	D	12.474,65	23.285,10	4.075,35	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	19.079,73	D	825.755,64	844.835,37	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	6.714,91	D	5.985,67	11.391,24	1.309,34	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	26.841,81	D	89.928,30	107.994,52	8.775,59	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	3,06	D	1.174.391,86	1.172.389,11	2.005,81	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		659,31	659,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		4.592,40	4.592,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.557,00	1.557,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		24.301,36	24.301,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		347,96	347,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		347,96	347,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		21.952,29	21.952,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		7.519,95	7.519,95	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	3,06	D	13.087,11	11.084,36	2.005,81	D
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		243.380,78	243.380,78	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.42.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA TARUMAZINHO PRIMEIRA ETAPA - 11060 - 4	-		1.292,74	1.292,74	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2023

1.1.1.1.1.19.01.02.49.00.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - 11058 - 2	-		855.353,00	855.353,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>221,36</b>	<b>D</b>	<b>355.215,31</b>	<b>355.060,90</b>	<b>375,77</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	221,36	D	346.000,00	345.845,59	375,77	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		9.215,31	9.215,31	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-</b>		<b>16.620,42</b>	<b>16.620,42</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		659,80	659,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		13.160,62	13.160,62	-	
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	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>334,81</b>	<b>D</b>	<b>139.506,58</b>	<b>139.685,16</b>	<b>156,23</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>334,81</b>	<b>D</b>	<b>345,00</b>	<b>523,58</b>	<b>156,23</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	334,81	D	-	178,58	156,23	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		345,00	345,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>-</b>		<b>139.161,58</b>	<b>139.161,58</b>	<b>-</b>	
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	-		139.161,58	139.161,58	-	
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM</b>	<b>-</b>		<b>250.415,46</b>	<b>250.415,46</b>	<b>-</b>	
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-</b>		<b>250.415,46</b>	<b>250.415,46</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		250.415,46	250.415,46	-	
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>12.046.967,73</b>	<b>D</b>	<b>1.837.231,34</b>	<b>1.688.064,60</b>	<b>12.196.134,47</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>12.046.967,73</b>	<b>D</b>	<b>1.837.231,34</b>	<b>1.688.064,60</b>	<b>12.196.134,47</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>11.668.776,58</b>	<b>D</b>	<b>1.576.736,46</b>	<b>1.563.142,68</b>	<b>11.682.370,36</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>6.868.320,34</b>	<b>D</b>	<b>1.318.099,36</b>	<b>652.204,09</b>	<b>7.534.215,61</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	1.507.186,64	D	122.566,00	270.356,32	1.359.396,32	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	5.322.214,45	D	933.770,75	381.847,77	5.874.137,43	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS - APL. FIN. - 12899 - 6	-		257.774,33	-	257.774,33	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	36.775,23	D	1.829,48	-	38.604,71	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FIN. - 283141 - 4	2.144,02	D	2.158,80	-	4.302,82	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>4.693.574,64</b>	<b>D</b>	<b>253.947,12</b>	<b>905.654,66</b>	<b>4.041.867,10</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	11.922,07	D	86,90	-	12.008,97	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	-		4.605,42	-	4.605,42	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	12.673,73	D	442,59	-	13.116,32	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	10.411,04	D	426,10	-	10.837,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	8.648,29	D	422,19	-	9.070,48	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	90.822,87	D	659,22	659,80	90.822,29	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2023

1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	98.425,64	D	5.910,75	4.985,25	99.351,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	193.320,72	D	7.375,18	-	200.695,90	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	40.681,14	D	296,53	-	40.977,67	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	11.519,69	D	83,97	-	11.603,66	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	1.581,31	D	11,53	-	1.592,84	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	20.712,10	D	12.444,78	-	33.156,88	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	180.848,12	D	185.372,63	41.819,62	324.401,13	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	281.693,44	D	2.053,31	-	283.746,75	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	268.219,56	D	1.955,10	-	270.174,66	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	7.192,98	D	52,43	-	7.245,41	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	285.472,19	D	2.080,85	-	287.553,04	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	26.540,84	D	2.999,14	-	29.539,98	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.47.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO SEGUNDA ETAPA - APL. FIN. - 11061 - 2	6.774,22	D	49,37	-	6.823,59	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.50.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO PRIMEIRA ETAPA - APL. FIN. - 11060 - 4	100.563,36	D	725,71	1.292,74	99.996,33	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.53.00.00	A	CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	178.567,93	D	7.847,29	1.544,25	184.870,97	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. FIN.	158.628,02	D	1.156,27	-	159.784,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.58.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - APL. FIN. - 11058 - 2	2.698.355,38	D	16.889,86	855.353,00	1.859.892,24	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>106.881,60</b>	<b>D</b>	<b>4.689,98</b>	<b>5.283,93</b>	<b>106.287,65</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	85.620,44	D	4.535,01	5.283,93	84.871,52	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	19.054,67	D	138,89	-	19.193,56	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	2.206,49	D	16,08	-	2.222,57	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>309.855,34</b>	<b>D</b>	<b>62.388,63</b>	<b>74.506,46</b>	<b>297.737,51</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>13.254,63</b>	<b>D</b>	<b>144,14</b>	<b>201,00</b>	<b>13.197,77</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	13.254,63	D	144,14	201,00	13.197,77	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>296.600,71</b>	<b>D</b>	<b>62.244,49</b>	<b>74.305,46</b>	<b>284.539,74</b>	<b>D</b>
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	295.830,16	D	62.238,90	74.305,46	283.763,60	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	770,55	D	5,59	-	776,14	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM</b>	<b>68.335,81</b>	<b>D</b>	<b>198.106,25</b>	<b>50.415,46</b>	<b>216.026,60</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN</b>	<b>68.335,81</b>	<b>D</b>	<b>198.106,25</b>	<b>50.415,46</b>	<b>216.026,60</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	68.335,81	D	198.106,25	50.415,46	216.026,60	D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>93.401,12</b>	<b>D</b>	<b>306.611,15</b>	<b>42.917,29</b>	<b>357.094,98</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>93.401,12</b>	<b>D</b>	<b>306.611,15</b>	<b>42.917,29</b>	<b>357.094,98</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.401,12</b>	<b>D</b>	<b>306.611,15</b>	<b>42.917,29</b>	<b>357.094,98</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	27.929,17	D	261.672,55	36.066,95	253.534,77	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	-		235.069,67	10.542,12	224.527,55	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	27.929,17	D	26.602,88	25.524,83	29.007,22	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	65.471,95	D	44.938,60	6.850,34	103.560,21	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	65.412,37	D	2.542,76	5.232,07	62.723,06	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,58	D	42.395,84	1.618,27	40.837,15	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	138.743,98	D	16.317,42	30.675,88	124.385,52	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	950,00	500,00	2.450,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	950,00	500,00	2.450,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	950,00	500,00	2.450,00	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		104,13	104,13	-	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		104,13	104,13	-	
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		104,13	104,13	-	
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00.00	A	DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	-		104,13	104,13	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	136.743,98	D	15.263,29	30.071,75	121.935,52	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.743,98	D	15.263,29	30.071,75	121.935,52	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	136.743,98	D	15.263,29	30.071,75	121.935,52	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	318.586,50	D	14.656,98	50.006,25	283.237,23	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	318.586,50	D	14.656,98	50.006,25	283.237,23	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	318.586,50	D	14.656,98	50.006,25	283.237,23	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	41.672,45	D	-	21.010,42	20.662,03	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	6.826,45	D	-	902,42	5.924,03	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	34.846,00	D	-	20.108,00	14.738,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	65.787,11	D	13.182,48	1.311,90	77.657,69	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	65.787,11	D	13.182,48	1.311,90	77.657,69	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	207.882,43	D	1.474,50	27.374,60	181.982,33	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.418,82	D	-	740,78	10.678,04	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	31.180,20	D	1.474,50	1.256,12	31.398,58	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.193,41	D	-	25.377,70	116.815,71	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.244,51	D	-	309,33	2.935,18	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.244,51	D	-	309,33	2.935,18	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.173,07	D	-	4.536,71	25.636,36	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2023

1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.173,07	D	-	4.536,71	25.636,36	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.173,07	D	-	4.536,71	25.636,36	D
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00	A	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	30.173,07	D	-	4.536,71	25.636,36	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.800.261,01	D	1.085.806,23	168.269,03	27.717.798,21	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	707.376,20	D	2.723,00	23.534,37	686.564,83	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	417.674,07	D	2.618,87	15.910,29	404.382,65	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	417.674,07	D	2.618,87	15.910,29	404.382,65	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.663,93	D	721,74	4.786,16	113.599,51	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	117.663,93	D	721,74	4.786,16	113.599,51	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	323.727,77	D	1.897,13	11.124,13	314.500,77	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.717,63	C	-	-	23.717,63	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.975,59	C	-	-	4.975,59	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.742,04	C	-	-	18.742,04	C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	289.702,13	D	104,13	7.624,08	282.182,18	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	289.702,13	D	104,13	7.624,08	282.182,18	D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN	-		104,13	104,13	-	
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	-		104,13	104,13	-	
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	289.702,13	D	-	7.519,95	282.182,18	D
1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV	289.702,13	D	-	7.519,95	282.182,18	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	289.702,13	D	-	7.519,95	282.182,18	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	33.636,37	D	-	-	33.636,37	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	33.636,37	D	-	-	33.636,37	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.636,37	D	-	-	33.636,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	33.636,37	D	-	-	33.636,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.636,37	D	-	-	33.636,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	26.059.248,44	D	1.083.083,23	144.734,66	26.997.597,01	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	12.704.982,61	D	1.690,00	-	12.706.672,61	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.704.982,61	D	1.690,00	-	12.706.672,61	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.243.727,42	D	-	-	6.243.727,42	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.361,39	D	-	-	18.361,39	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.911,30	D	-	-	61.911,30	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	125.830,90	D	-	-	125.830,90	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2023

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	104.503,73	D	-	-	104.503,73	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.827.140,88	D	-	-	2.827.140,88	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	13.085,90	D	-	-	13.085,90	D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>624.352,53</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>624.352,53</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	464.590,57	D	-	-	464.590,57	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
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>864.890,25</b>	<b>D</b>	<b>1.690,00</b>	<b>-</b>	<b>866.580,25</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130.786,31	D	1.690,00	-	132.476,31	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	512.005,39	D	-	-	512.005,39	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
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>245.628,07</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245.628,07</b>	<b>D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4.726.384,34</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.726.384,34</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	4.200.112,36	D	-	-	4.200.112,36	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	517.190,00	D	-	-	517.190,00	D
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00.00	A	AERONAVES	9.081,98	D	-	-	9.081,98	D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>22.094.947,23</b>	<b>D</b>	<b>1.081.393,23</b>	<b>-</b>	<b>23.176.340,46</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.094.947,23</b>	<b>D</b>	<b>1.081.393,23</b>	<b>-</b>	<b>23.176.340,46</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>14.391.678,31</b>	<b>D</b>	<b>977.647,83</b>	<b>-</b>	<b>15.369.326,14</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	11.151.876,12	D	977.647,83	-	12.129.523,95	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
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>7.703.268,92</b>	<b>D</b>	<b>103.745,40</b>	<b>-</b>	<b>7.807.014,32</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	3.208.299,76	D	-	-	3.208.299,76	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2023

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	3.242.311,89	D	103.745,40	-	3.346.057,29	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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>8.740.681,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>144.734,66</b>	<b>8.885.416,06</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.740.681,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>144.734,66</b>	<b>8.885.416,06</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>5.395.637,63</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>93.282,61</b>	<b>5.488.920,24</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.467.196,24	C	-	39.456,84	2.506.653,08	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	272.223,58	C	-	7.152,78	279.376,36	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	437.356,75	C	-	6.638,85	443.995,60	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	136.895,37	C	-	1.871,16	138.766,53	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.081.965,69	C	-	38.162,98	2.120.128,67	C
<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.345.043,77</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>51.452,05</b>	<b>3.396.495,82</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.336.359,01	C	-	51.343,40	3.387.702,41	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.684,76	C	-	108,65	8.793,41	C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>38.421.084,08</b>	<b>C</b>	<b>2.694.240,23</b>	<b>3.012.014,23</b>	<b>38.738.858,08</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.793.185,56</b>	<b>C</b>	<b>2.694.240,23</b>	<b>3.012.014,23</b>	<b>2.110.959,56</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>1.476.689,06</b>	<b>C</b>	<b>783.389,16</b>	<b>932.649,24</b>	<b>1.625.949,14</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.185.956,53</b>	<b>C</b>	<b>575.166,49</b>	<b>807.508,93</b>	<b>1.418.298,97</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.185.956,53</b>	<b>C</b>	<b>575.166,49</b>	<b>807.508,93</b>	<b>1.418.298,97</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.185.956,53</b>	<b>C</b>	<b>575.166,49</b>	<b>807.508,93</b>	<b>1.418.298,97</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	269.767,46	C	418.614,95	613.582,60	464.735,11	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.054,36	C	1.629,46	71.576,68	112.001,58	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	874.134,71	C	154.922,08	122.349,65	841.562,28	C
<b>2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>174,00</b>	<b>C</b>	<b>174,00</b>	<b>2.287,30</b>	<b>2.287,30</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>174,00</b>	<b>C</b>	<b>174,00</b>	<b>2.287,30</b>	<b>2.287,30</b>	<b>C</b>
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	174,00	C	174,00	2.287,30	2.287,30	C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>290.558,53</b>	<b>C</b>	<b>208.048,67</b>	<b>122.853,01</b>	<b>205.362,87</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>290.558,53</b>	<b>C</b>	<b>208.048,67</b>	<b>122.853,01</b>	<b>205.362,87</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>288.156,09</b>	<b>C</b>	<b>189.214,89</b>	<b>105.102,31</b>	<b>204.043,51</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	288.156,09	C	189.214,89	105.102,31	204.043,51	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	2.402,44	C	18.833,78	17.750,70	1.319,36	C
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>57.315,61</b>	<b>C</b>	<b>114.631,22</b>	<b>57.315,61</b>	<b>-</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação**  
**2023**

2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	57.315,61	C	114.631,22	57.315,61	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	57.315,61	C	114.631,22	57.315,61	-	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	57.315,61	C	114.631,22	57.315,61	-	
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.315,61	C	114.631,22	57.315,61	-	
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	57.315,61	C	57.315,61	-	-	
2.1.2.1.1.02.01.01.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	57.315,61	C	57.315,61	-	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		57.315,61	57.315,61	-	
2.1.2.1.1.02.01.02.04.00.00.00	A	Contrato nº 2018013602 - BADESC	-		57.315,61	57.315,61	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	199.154,67	C	1.625.055,84	1.808.810,88	382.909,71	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	199.154,67	C	1.625.055,84	1.808.810,88	382.909,71	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	199.154,67	C	1.625.055,84	1.808.810,88	382.909,71	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	199.154,67	C	1.625.055,84	1.808.810,88	382.909,71	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	193.049,76	C	562.118,23	636.534,16	267.465,69	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	193.049,76	C	562.118,23	636.534,16	267.465,69	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	5,24	C	1.042.535,95	1.154.374,73	111.844,02	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.099,67	C	20.401,66	17.901,99	3.600,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		25.845,76	25.845,76	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		25.183,07	25.183,07	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		25.183,07	25.183,07	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		25.183,07	25.183,07	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		662,69	662,69	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		662,69	662,69	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		142,69	142,69	-	
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		520,00	520,00	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.026,22	C	145.318,25	187.392,74	102.100,71	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	60.026,22	C	126.434,70	168.509,19	102.100,71	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.026,22	C	126.434,70	168.509,19	102.100,71	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	59.904,48	C	126.312,96	168.387,45	101.978,97	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	59.904,48	C	59.904,48	99.806,39	99.806,39	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		40.425,98	40.425,98	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		40.425,98	40.425,98	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		10.853,12	10.853,12	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		-	1.156,12	1.156,12	C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		14.307,71	14.307,71	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		-	1.006,46	1.006,46	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		821,67	831,67	10,00	C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>121,74</b>	<b>C</b>	<b>121,74</b>	<b>121,74</b>	<b>121,74</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>121,74</b>	<b>C</b>	<b>121,74</b>	<b>121,74</b>	<b>121,74</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.99.99.01.00.00.00.00	A	INSS - Periculosidade 2º Adicional	121,74	C	121,74	121,74	121,74	C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>18.883,55</b>	<b>18.883,55</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>18.883,55</b>	<b>18.883,55</b>	<b>-</b>	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		5.177,43	5.177,43	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		13.706,12	13.706,12	-	
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>
<b>2.2.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>
<b>2.2.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>
2.2.7.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.500,00	C	-	-	84.500,00	C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>83.679.153,90</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.679.153,90</b>	<b>D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>4.488.374,24</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.488.374,24</b>	<b>D</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>71.207.697,57</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71.207.697,57</b>	<b>C</b>
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
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>53.503.229,09</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.503.229,09</b>	<b>C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.672.262,42</b>	<b>D</b>	<b>2.746.767,65</b>	<b>118.306,71</b>	<b>4.300.723,36</b>	<b>D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>488.384,76</b>	<b>D</b>	<b>862.442,50</b>	<b>113.850,61</b>	<b>1.236.976,65</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>441.473,28</b>	<b>D</b>	<b>739.589,49</b>	<b>39.015,70</b>	<b>1.142.047,07</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>441.473,28</b>	<b>D</b>	<b>739.589,49</b>	<b>39.015,70</b>	<b>1.142.047,07</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO</b>	<b>441.473,28</b>	<b>D</b>	<b>739.589,49</b>	<b>39.015,70</b>	<b>1.142.047,07</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>355.039,75</b>	<b>D</b>	<b>561.055,17</b>	<b>12.355,61</b>	<b>903.739,31</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	312.985,39	D	490.293,22	12.355,61	790.923,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2023

3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	42.054,36	D	70.761,95	-	112.816,31	D
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>9.606,07</b>	<b>D</b>	<b>15.494,50</b>	<b>-</b>	<b>25.100,57</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.606,07	D	15.494,50	-	25.100,57	D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>76.827,46</b>	<b>D</b>	<b>163.039,82</b>	<b>26.660,09</b>	<b>213.207,19</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	57.347,88	D	57.717,08	-	115.064,96	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	1.797,16	D	80.326,24	26.660,09	55.463,31	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.682,42	D	24.996,50	-	42.678,92	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>46.911,48</b>	<b>D</b>	<b>122.853,01</b>	<b>74.834,91</b>	<b>94.929,58</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>46.814,52</b>	<b>D</b>	<b>105.102,31</b>	<b>74.737,95</b>	<b>77.178,88</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>46.814,52</b>	<b>D</b>	<b>105.102,31</b>	<b>74.737,95</b>	<b>77.178,88</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.814,52	D	105.102,31	74.737,95	77.178,88	D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>96,96</b>	<b>D</b>	<b>17.750,70</b>	<b>96,96</b>	<b>17.750,70</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96,96</b>	<b>D</b>	<b>17.750,70</b>	<b>96,96</b>	<b>17.750,70</b>	<b>D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	96,96	D	17.750,70	96,96	17.750,70	D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.069,11</b>	<b>D</b>	<b>31.895,11</b>	<b>1.212,00</b>	<b>40.752,22</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>7.281,86</b>	<b>D</b>	<b>7.281,86</b>	<b>-</b>	<b>14.563,72</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>7.281,86</b>	<b>D</b>	<b>7.281,86</b>	<b>-</b>	<b>14.563,72</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.281,86</b>	<b>D</b>	<b>7.281,86</b>	<b>-</b>	<b>14.563,72</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.281,86</b>	<b>D</b>	<b>7.281,86</b>	<b>-</b>	<b>14.563,72</b>	<b>D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.281,86	D	7.281,86	-	14.563,72	D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>2.787,25</b>	<b>D</b>	<b>2.787,25</b>	<b>-</b>	<b>5.574,50</b>	<b>D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>2.787,25</b>	<b>D</b>	<b>2.787,25</b>	<b>-</b>	<b>5.574,50</b>	<b>D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.787,25</b>	<b>D</b>	<b>2.787,25</b>	<b>-</b>	<b>5.574,50</b>	<b>D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	2.787,25	D	2.787,25	-	5.574,50	D
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.826,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>20.614,00</b>	<b>D</b>
<b>3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.826,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>20.614,00</b>	<b>D</b>
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	21.826,00	1.212,00	20.614,00	D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>557.001,01</b>	<b>D</b>	<b>871.355,59</b>	<b>3.244,10</b>	<b>1.425.112,50</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>158.595,73</b>	<b>D</b>	<b>346.066,23</b>	<b>-</b>	<b>504.661,96</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>127.097,55</b>	<b>D</b>	<b>318.150,92</b>	<b>-</b>	<b>445.248,47</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>127.097,55</b>	<b>D</b>	<b>318.150,92</b>	<b>-</b>	<b>445.248,47</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.871,55	D	121.254,91	-	174.126,46	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350,00	D	1.660,00	-	2.010,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-		21.074,05	-	21.074,05	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-		740,78	-	740,78	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.623,50	D	11.718,76	-	13.342,26	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	995,00	D	9.770,94	-	10.765,94	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		659,80	-	659,80	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.301,97	D	2.296,95	-	3.598,92	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.524,40	D	27.227,00	-	40.751,40	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	335,00	D	1.538,20	-	1.873,20	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	378,00	D	420,95	-	798,95	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.730,00	D	-	-	2.730,00	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	1.300,00	D	1.256,12	-	2.556,12	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.296,33	D	86.044,88	-	136.341,21	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-		6.600,00	-	6.600,00	D
3.3.1.1.1.58.00.00.00.00.00.00	A	SOBRESSALENTE 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	-		25.887,58	-	25.887,58	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>31.498,18</b>	<b>D</b>	<b>27.915,31</b>	<b>-</b>	<b>59.413,49</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.498,18</b>	<b>D</b>	<b>27.915,31</b>	<b>-</b>	<b>59.413,49</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.498,18	D	27.915,31	-	59.413,49	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>256.541,27</b>	<b>D</b>	<b>380.554,70</b>	<b>3.244,10</b>	<b>633.851,87</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>419,87</b>	<b>D</b>	<b>7.275,63</b>	<b>-</b>	<b>7.695,50</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>419,87</b>	<b>D</b>	<b>7.275,63</b>	<b>-</b>	<b>7.695,50</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>419,87</b>	<b>D</b>	<b>7.275,63</b>	<b>-</b>	<b>7.695,50</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	419,87	D	7.275,63	-	7.695,50	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>4.642,01</b>	<b>D</b>	<b>8.725,84</b>	<b>-</b>	<b>13.367,85</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.642,01</b>	<b>D</b>	<b>8.725,84</b>	<b>-</b>	<b>13.367,85</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	4.642,01	D	4.536,71	-	9.178,72	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-		4.189,13	-	4.189,13	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>251.479,39</b>	<b>D</b>	<b>364.553,23</b>	<b>3.244,10</b>	<b>612.788,52</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>251.479,39</b>	<b>D</b>	<b>364.553,23</b>	<b>3.244,10</b>	<b>612.788,52</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	-		243,44	-	243,44	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	5.238,11	D	5.463,01	-	10.701,12	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	7.447,00	D	5.613,82	-	13.060,82	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.586,27	D	80.434,00	-	94.020,27	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2023

3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	4.314,08	D	6.488,20	3.244,10	7.558,18	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	26.665,73	D	30.358,13	-	57.023,86	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.486,19	D	18.804,00	-	27.290,19	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-		450,00	-	450,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.116,38	D	27.766,38	-	53.882,76	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300,00	D	100,00	-	400,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.800,00	D	34.300,00	-	40.100,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	93.614,24	D	109.872,08	-	203.486,32	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	800,04	D	1.100,98	-	1.901,02	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	12.990,00	D	-	-	12.990,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.115,00	D	15.714,58	-	29.829,58	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		1.774,40	-	1.774,40	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.006,35	D	26.070,21	-	58.076,56	D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>141.864,01</b>	<b>D</b>	<b>144.734,66</b>	<b>-</b>	<b>286.598,67</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>141.864,01</b>	<b>D</b>	<b>144.734,66</b>	<b>-</b>	<b>286.598,67</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>141.864,01</b>	<b>D</b>	<b>144.734,66</b>	<b>-</b>	<b>286.598,67</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>141.864,01</b>	<b>D</b>	<b>144.734,66</b>	<b>-</b>	<b>286.598,67</b>	<b>D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.265,89	D	93.282,61	-	186.548,50	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.598,12	D	51.452,05	-	100.050,17	D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>525,81</b>	<b>D</b>	<b>2.455,71</b>	<b>-</b>	<b>2.981,52</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>525,81</b>	<b>D</b>	<b>2.455,71</b>	<b>-</b>	<b>2.981,52</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>525,81</b>	<b>D</b>	<b>2.455,71</b>	<b>-</b>	<b>2.981,52</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>525,81</b>	<b>D</b>	<b>2.455,71</b>	<b>-</b>	<b>2.981,52</b>	<b>D</b>
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	525,81	D	2.455,71	-	2.981,52	D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>602.034,39</b>	<b>D</b>	<b>945.415,81</b>	<b>-</b>	<b>1.547.450,20</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>192.000,00</b>	<b>D</b>	<b>446.000,00</b>	<b>-</b>	<b>638.000,00</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>192.000,00</b>	<b>D</b>	<b>446.000,00</b>	<b>-</b>	<b>638.000,00</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA</b>	<b>192.000,00</b>	<b>D</b>	<b>446.000,00</b>	<b>-</b>	<b>638.000,00</b>	<b>D</b>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	192.000,00	D	446.000,00	-	638.000,00	D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>389.756,45</b>	<b>D</b>	<b>470.877,75</b>	<b>-</b>	<b>860.634,20</b>	<b>D</b>
<b>3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>389.756,45</b>	<b>D</b>	<b>470.877,75</b>	<b>-</b>	<b>860.634,20</b>	<b>D</b>
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	389.756,45	D	470.877,75	-	860.634,20	D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>14.782,94</b>	<b>D</b>	<b>14.831,94</b>	<b>-</b>	<b>29.614,88</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.782,94	D	14.831,94	-	29.614,88	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	14.782,94	D	14.831,94	-	29.614,88	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	14.782,94	D	14.831,94	-	29.614,88	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.495,00	D	13.706,12	-	19.201,12	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.495,00	D	13.706,12	-	19.201,12	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	5.495,00	D	13.706,12	-	19.201,12	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	51,13	D	3.247,39	-	3.298,52	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51,13	D	3.247,39	-	3.298,52	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51,13	D	3.247,39	-	3.298,52	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	51,13	D	3.247,39	-	3.298,52	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	51,13	D	3.247,39	-	3.298,52	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	12.579,00	D	28.338,33	-	40.917,33	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.604,44	D	867,96	-	2.472,40	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	1.604,44	D	867,96	-	2.472,40	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.604,44	D	867,96	-	2.472,40	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	805,38	D	867,96	-	1.673,34	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	799,06	D	-	-	799,06	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	10.974,56	D	27.470,37	-	38.444,93	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.974,56	D	27.470,37	-	38.444,93	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.974,56	D	27.470,37	-	38.444,93	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	10.800,56	D	25.183,07	-	35.983,63	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	174,00	D	2.287,30	-	2.461,30	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.617,21	D	1.617,21	-	3.234,42	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.617,21	D	1.617,21	-	3.234,42	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.617,21	D	1.617,21	-	3.234,42	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.617,21	D	1.617,21	-	3.234,42	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.747.501,49	C	11.489,02	3.547.125,95	6.283.138,42	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	165.305,83	C	11.399,61	394.345,18	548.251,40	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	99.021,32	C	10.247,84	349.262,86	438.036,34	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	45.869,44	C	4.607,93	307.080,32	348.341,83	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	45.869,44	C	4.607,93	307.080,32	348.341,83	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	53.151,88	C	5.639,91	42.182,54	89.694,51	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.151,88	C	5.639,91	42.182,54	89.694,51	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	66.103,79	C	1.151,77	45.082,32	110.034,34	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	65.499,65	C	1.151,77	2.689,76	67.037,64	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	65.499,65	C	1.151,77	2.689,76	67.037,64	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	604,14	C	-	42.392,56	42.996,70	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	604,14	C	-	42.392,56	42.996,70	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	180,72	C	-	-	180,72	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	180,72	C	-	-	180,72	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	180,72	C	-	-	180,72	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	11.299,81	C	-	13.087,11	24.386,92	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.299,81	C	-	13.087,11	24.386,92	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.299,81	C	-	13.087,11	24.386,92	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	11.299,81	C	-	13.087,11	24.386,92	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.299,81	C	-	13.087,11	24.386,92	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	84.755,78	C	-	14.731,22	99.487,00	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.755,78	C	-	14.731,22	99.487,00	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 SERVIÇO	84.755,78	C	-	14.731,22	99.487,00	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	84.755,78	C	-	14.731,22	99.487,00	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115.261,71	C	89,41	89.741,39	204.913,69	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.960,98	C	89,41	2.585,31	8.456,88	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.678,51	C	89,41	1.263,89	4.852,99	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.678,51	C	89,41	1.263,89	4.852,99	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.282,47	C	-	1.321,42	3.603,89	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.282,47	C	-	1.321,42	3.603,89	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.544,95	C	-	86.167,84	183.712,79	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	97.544,95	C	-	86.167,84	183.712,79	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	97.544,95	C	-	86.167,84	183.712,79	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.755,78	C	-	988,24	12.744,02	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.755,78	C	-	988,24	12.744,02	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	11.755,78	C	-	988,24	12.744,02	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.353.412,95	C	-	3.034.503,92	5.387.916,87	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.000,00	C	-	346.000,00	438.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.000,00	C	-	346.000,00	438.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	92.000,00	C	-	346.000,00	438.000,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.261.412,95	C	-	2.688.503,92	4.949.916,87	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.069.620,08	C	-	2.484.965,65	4.554.585,73	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	1.172.068,55	C	-	1.559.364,66	2.731.433,21	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	897.551,53	C	-	925.600,99	1.823.152,52	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	187.398,80	C	-	200.039,87	387.438,67	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	187.398,80	C	-	200.039,87	387.438,67	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.573,34	C	-	1.355,23	2.928,57	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.573,34	C	-	1.355,23	2.928,57	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.820,73	C	-	2.143,17	4.963,90	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.820,73	C	-	2.143,17	4.963,90	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.007,56	C	-	-	17.007,56	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	17.007,56	C	-	-	17.007,56	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.007,56	C	-	-	17.007,56	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	17.007,56	C	-	-	17.007,56	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.007,56	C	-	-	17.007,56	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	17.007,56	C	-	-	17.007,56	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	457,85	C	-	717,13	1.174,98	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	457,85	C	-	717,13	1.174,98	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		-	104,13	104,13	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		-	104,13	104,13	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-		-	104,13	104,13	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	457,85	C	-	613,00	1.070,85	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	457,85	C	-	613,00	1.070,85	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	457,85	C	-	613,00	1.070,85	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.684.772,41	D	10.090.965,76	4.547.335,94	69.228.402,23	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	62.429.428,89	D	10.090.965,76	4.547.335,94	67.973.058,71	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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2023

5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	52.000,00	C	-	-	52.000,00	C
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>32.384.068,89</b>	<b>D</b>	<b>10.090.965,76</b>	<b>4.547.335,94</b>	<b>37.927.698,71</b>	<b>D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.845.360,00</b>	<b>D</b>	<b>3.934.902,08</b>	<b>2.041.451,04</b>	<b>30.738.811,04</b>	<b>D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>28.845.360,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.845.360,00</b>	<b>D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>1.967.451,04</b>	<b>-</b>	<b>1.967.451,04</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	D	1.967.451,04	-	1.967.451,04	D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>1.967.451,04</b>	<b>1.967.451,04</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	D	1.893.451,04	-	1.893.451,04	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-	D	74.000,00	-	74.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	D	-	1.967.451,04	1.967.451,04	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	D	-	74.000,00	74.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.538.708,89	D	6.156.063,68	2.505.884,90	7.188.887,67	D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.255.343,52</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.255.343,52</b>	<b>D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.244.663,43</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.244.663,43</b>	<b>D</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>10.680,09</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.680,09</b>	<b>D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.680,09	D	-	-	10.680,09	D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>63.684.772,41</b>	<b>C</b>	<b>23.461.502,04</b>	<b>29.005.131,86</b>	<b>69.228.402,23</b>	<b>C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>62.429.428,89</b>	<b>C</b>	<b>21.811.541,84</b>	<b>27.355.171,66</b>	<b>67.973.058,71</b>	<b>C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>30.045.360,00</b>	<b>C</b>	<b>3.438.120,52</b>	<b>3.438.120,52</b>	<b>30.045.360,00</b>	<b>C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	27.888.359,43	C	2.962.544,64	475.575,88	25.401.390,67	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	2.547.003,17	C	13,44	2.962.544,64	5.509.534,37	C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>390.002,60</b>	<b>D</b>	<b>475.562,44</b>	<b>-</b>	<b>865.565,04</b>	<b>D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>389.925,84</b>	<b>D</b>	<b>470.877,75</b>	<b>-</b>	<b>860.803,59</b>	<b>D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	389.925,84	D	470.877,75	-	860.803,59	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-	D	3.178,93	-	3.178,93	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	76,76	D	1.505,76	-	1.582,52	D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>32.384.068,89</b>	<b>C</b>	<b>18.373.421,32</b>	<b>23.917.051,14</b>	<b>37.927.698,71</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>28.845.360,00</b>	<b>C</b>	<b>12.301.742,50</b>	<b>14.195.193,54</b>	<b>30.738.811,04</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	25.306.651,11	C	6.230.063,68	4.473.335,94	23.549.923,37	C
<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>450,06</b>	<b>C</b>	<b>2.470.052,12</b>	<b>2.484.203,41</b>	<b>14.601,35</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	450,06	C	2.470.052,12	2.484.203,41	14.601,35	C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.538.258,83	C	3.601.626,70	7.237.654,19	7.174.286,32	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.324.608,86	C	1.945.226,89	3.704.210,36	4.083.592,33	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		117.949,94	117.949,94	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	584.090,19	C	1.538.449,87	1.909.394,11	955.034,43	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	629.559,78	C	-	1.506.099,78	2.135.659,56	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.538.708,89	C	6.071.678,82	9.721.857,60	7.188.887,67	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	450,06	C	2.470.052,12	2.484.203,41	14.601,35	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	450,06	C	2.470.052,12	2.484.203,41	14.601,35	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	3.538.258,83	C	3.601.626,70	7.237.654,19	7.174.286,32	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.538.258,83	C	3.601.626,70	7.237.654,19	7.174.286,32	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.324.608,86	C	1.945.226,89	3.704.210,36	4.083.592,33	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		117.949,94	117.949,94	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	584.090,19	C	1.538.449,87	1.909.394,11	955.034,43	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	629.559,78	C	-	1.506.099,78	2.135.659,56	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.255.343,52	C	1.649.960,20	1.649.960,20	1.255.343,52	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.244.663,43	C	1.649.960,20	1.649.960,20	1.244.663,43	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.162.862,43	C	824.980,10	-	337.882,33	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		824.980,10	824.980,10	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	81.801,00	C	-	824.980,10	906.781,10	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.680,09	C	-	-	10.680,09	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	10.680,09	C	-	-	10.680,09	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	19.812.960,94	D	10.299.776,72	4.178.236,91	25.934.500,75	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	6.228.798,59	D	3.229.051,88	-	9.457.850,47	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.228.798,59	D	3.229.051,88	-	9.457.850,47	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.228.798,59	D	3.229.051,88	-	9.457.850,47	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.228.798,59	D	3.229.051,88	-	9.457.850,47	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.076.787,10	D	190.039,20	-	6.266.826,30	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.500,00	D	25.113,00	-	41.613,00	D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	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	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.406,52	D	3.013.899,68	-	3.033.306,20	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.969.172,12	D	7.011.205,67	4.178.236,91	15.802.140,88	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.969.172,12	D	7.011.205,67	4.178.236,91	15.802.140,88	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.969.172,12	D	7.011.205,67	4.178.236,91	15.802.140,88	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	452.480,57	D	2.618,87	-	455.099,44	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	452.480,57	D	2.618,87	-	455.099,44	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.726,72	D	41.118,36	-	186.845,08	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.736,72	D	-	-	134.736,72	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.495,00	D	13.706,12	-	19.201,12	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.495,00	D	27.412,24	-	32.907,24	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	5.495,00	D	13.706,12	-	19.201,12	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		13.706,12	-	13.706,12	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	16.782,94	D	15.781,94	-	32.564,88	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.782,94	D	15.781,94	-	32.564,88	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.782,94	D	15.781,94	-	32.564,88	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	950,00	-	2.950,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.782,94	D	14.831,94	-	29.614,88	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	19.812.960,94	C	15.022.104,86	21.143.644,67	25.934.500,75	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.228.798,59	C	1.353.703,82	4.582.755,70	9.457.850,47	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.228.798,59	C	1.353.703,82	4.582.755,70	9.457.850,47	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.228.798,59	C	1.353.703,82	4.582.755,70	9.457.850,47	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.228.798,59	C	1.353.703,82	4.582.755,70	9.457.850,47	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.076.787,10	C	1.278.271,00	1.468.310,20	6.266.826,30	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	5.889.596,20	C	1.275.026,90	193.283,30	4.807.852,60	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	187.190,90	C	3.244,10	1.275.026,90	1.458.973,70	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.500,00	C	16.500,00	41.613,00	41.613,00	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	16.500,00	C	16.500,00	25.113,00	25.113,00	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	16.500,00	16.500,00	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.104,97	C	57.315,61	57.315,61	116.104,97	C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A EXECUTAR	57.315,61	C	57.315,61	-	-	
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	58.789,36	C	-	57.315,61	116.104,97	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.406,52	C	1.617,21	3.015.516,89	3.033.306,20	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	17.789,31	C	1.617,21	3.013.899,68	3.030.071,78	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.617,21	C	-	1.617,21	3.234,42	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.969.172,12	C	13.556.282,97	16.389.251,73	15.802.140,88	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.969.172,12	C	13.556.282,97	16.389.251,73	15.802.140,88	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.969.172,12	C	13.556.282,97	16.389.251,73	15.802.140,88	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.983.569,77	C	8.296.097,18	7.047.038,45	6.734.511,04	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.983.569,77	C	8.296.097,18	7.047.038,45	6.734.511,04	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	3.487.471,29	C	2.770.206,99	3.704.210,36	4.421.474,66	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	644.116,41	C	2.489.968,80	2.902.987,53	1.057.135,14	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	584.090,19	C	2.363.429,97	2.734.374,21	955.034,43	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60.026,22	C	126.538,83	168.613,32	102.100,71	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	854.014,65	C	10,00	2.735.015,39	3.589.020,04	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	611.457,67	C	-	2.162.476,56	2.773.934,23	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	50.556,98	C	10,00	126.538,83	177.085,81	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	192.000,00	C	-	446.000,00	638.000,00	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	452.480,57	C	16.052,03	18.670,90	455.099,44	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	452.480,57	C	16.052,03	18.670,90	455.099,44	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	441.376,63	C	16.052,03	2.618,87	427.943,47	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	11.090,09	C	-	16.052,01	27.142,10	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	13,85	C	-	0,02	13,87	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.726,72	C	68.530,60	109.648,96	186.845,08	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	134.736,72	C	13.706,12	13.706,12	134.736,72	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	129.241,72	C	13.706,12	-	115.535,60	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	5.495,00	C	-	13.706,12	19.201,12	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	5.495,00	C	27.412,24	41.118,36	19.201,12	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	5.495,00	C	13.706,12	13.706,12	5.495,00	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	13.706,12	13.706,12	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	-	C	-	13.706,12	13.706,12	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.495,00	C	27.412,24	54.824,48	32.907,24	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	5.495,00	C	-	13.706,12	19.201,12	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	C	27.412,24	41.118,36	13.706,12	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	C	13.706,12	13.706,12	-	C
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	C	13.706,12	13.706,12	-	C
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	-	C	-	13.706,12	13.706,12	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	16.782,94	C	27.535,44	43.317,38	32.564,88	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.782,94	C	27.535,44	43.317,38	32.564,88	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	16.782,94	C	27.535,44	43.317,38	32.564,88	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	C	500,00	1.450,00	2.950,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	C	500,00	950,00	2.450,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	2.000,00	C	500,00	950,00	2.450,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	500,00	500,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.782,94	C	27.035,44	41.867,38	29.614,88	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	14.782,94	C	27.035,44	14.831,94	2.579,44	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.782,44	C	1.782,44	1.782,44	1.782,44	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	748,00	C	748,00	797,00	797,00	C
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	10.700,00	C	21.400,00	10.700,00	-	
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	-		-	27.035,44	27.035,44	C
Total Geral			-		72.761.453,73	72.761.453,73	-	

\_\_\_\_\_  
LUIZ JOSÉ DAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/O-9