

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

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

**Unidade Gestora: PREFEITURA E FUNDOS**

**Período: 01/07/2023 a 31/07/2023**

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	41.626.068,95	D	7.722.989,99	7.845.545,60	41.503.513,34	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	9.632.954,08	D	7.434.592,08	7.674.021,07	9.393.525,09	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.051.986,21	D	7.265.889,51	7.536.738,38	8.781.137,34	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.051.986,21	D	7.265.889,51	7.536.738,38	8.781.137,34	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.051.986,21	D	7.265.889,51	7.536.738,38	8.781.137,34	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.123,32	D	5.469.765,80	5.473.035,07	11.854,05	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	14.445,92	D	5.172.285,36	5.175.554,63	11.176,65	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	13.151,15	D	3.774.797,92	3.777.596,86	10.352,21	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		719.233,78	719.233,78	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		2.024.788,02	2.024.788,02	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	-		2.143,17	2.143,17	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	548,44	D	639,00	132,88	1.054,56	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	371,32	D	15.821,98	15.803,79	389,51	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		886.711,26	886.711,26	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	1.158,14	D	8.056,80	8.372,46	842,48	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	11.073,25	D	117.403,91	120.411,50	8.065,66	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	747,61	D	903.349,84	904.097,45	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		251,21	251,21	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		9.920,39	9.920,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		3.413,59	3.413,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.665,00	1.665,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		20.914,79	20.914,79	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		132,60	132,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		132,60	132,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		10.597,60	10.597,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	747,61	D	7.972,26	8.719,87	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		423.360,49	423.360,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - 10232 - 6	-		140.000,00	140.000,00	-	

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	-		284.989,31	284.989,31	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>547,16</b>	<b>D</b>	<b>459.054,98</b>	<b>458.777,70</b>	<b>824,44</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	547,16	D	450.520,00	450.242,72	824,44	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		7.544,60	7.544,60	-	
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	-	
<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>35.082,62</b>	<b>35.082,62</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		4.073,85	4.073,85	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		6.701,21	6.701,21	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		23.344,99	23.344,99	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.21.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FEAS) - 11882 -	-		962,57	962,57	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>677,40</b>	<b>D</b>	<b>199.519,53</b>	<b>199.519,53</b>	<b>677,40</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>677,40</b>	<b>D</b>	<b>2.567,57</b>	<b>2.567,57</b>	<b>677,40</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	677,40	D	-	-	677,40	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		2.567,57	2.567,57	-	
<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>196.951,96</b>	<b>196.951,96</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	-		196.951,96	196.951,96	-	
<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>96.845,81</b>	<b>96.845,81</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>96.845,81</b>	<b>96.845,81</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		96.845,81	96.845,81	-	
<b>1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONFESOL - CRESOL</b>	<b>-</b>		<b>1.115,10</b>	<b>1.115,10</b>	<b>-</b>	
<b>1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>-</b>		<b>1.115,10</b>	<b>1.115,10</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.04.01.01.00.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - 3753 - 2	-		1.115,10	1.115,10	-	
<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>9.036.862,89</b>	<b>D</b>	<b>1.796.123,71</b>	<b>2.063.703,31</b>	<b>8.769.283,29</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>9.036.862,89</b>	<b>D</b>	<b>1.796.123,71</b>	<b>2.063.703,31</b>	<b>8.769.283,29</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>8.474.933,11</b>	<b>D</b>	<b>1.762.599,51</b>	<b>1.834.984,43</b>	<b>8.402.548,19</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>5.663.374,20</b>	<b>D</b>	<b>1.382.632,63</b>	<b>1.313.193,73</b>	<b>5.732.813,10</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	1.084.901,11	D	96.027,52	580.307,42	600.621,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	4.182.438,83	D	785.557,54	732.886,31	4.235.110,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS - APL. FIN. - 12899 - 6	340.867,47	D	497.279,63	-	838.147,10	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	42.031,11	D	1.512,51	-	43.543,62	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FIN. - 283141 - 4	13.135,68	D	2.255,43	-	15.391,11	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>2.714.170,86</b>	<b>D</b>	<b>374.615,31</b>	<b>521.790,70</b>	<b>2.566.995,47</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	15.274,30	D	3.570,71	-	18.845,01	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2023

1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	15.525,13	D	151,75	3.881,79	11.795,09	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	14.070,35	D	252,47	-	14.322,82	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	12.229,20	D	236,86	-	12.466,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	1.039,26	D	134,19	-	1.173,45	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	75.583,59	D	620,50	4.073,85	72.130,24	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	30.406,87	D	20.908,97	344,70	50.971,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	32.421,66	D	10.916,49	-	43.338,15	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	42.395,43	D	359,52	-	42.754,95	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - APL. FIN. - 8582 - 0	18.849,71	D	5.423,11	1.101,21	23.171,61	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	531,74	D	4,51	-	536,25	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	23.386,21	D	9.570,25	13.877,34	19.079,12	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	238.719,59	D	164.341,29	212.559,93	190.500,95	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	293.563,90	D	2.489,53	-	296.053,43	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	262.437,48	D	142.395,96	-	404.833,44	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	1.212,79	D	10,29	-	1.223,08	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	297.501,88	D	2.522,93	-	300.024,81	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	33.455,38	D	283,71	-	33.739,09	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.53.00.00	A	CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	644,48	D	5,47	-	649,95	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.58.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - APL. FIN. - 11058 - 2	757.581,33	D	5.777,87	284.989,31	478.369,89	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	512.714,02	D	4.348,01	-	517.062,03	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.60.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. CADASTRO ÚNICO - APL. FIN. - 11058 - 2	12.300,24	D	104,31	-	12.404,55	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. - 11058 - 2	9.034,95	D	73,90	962,57	8.146,28	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	12.729,98	D	107,95	-	12.837,93	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.63.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMP. (FEAS) - APL. FIN. - 11878 - 8	561,39	D	4,76	-	566,15	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>97.388,05</b>	<b>D</b>	<b>5.351,57</b>	<b>-</b>	<b>102.739,62</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 - 0	72.192,97	D	4.145,91	-	76.338,88	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	22.895,61	D	1.186,15	-	24.081,76	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	2.299,47	D	19,51	-	2.318,98	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>172.750,18</b>	<b>D</b>	<b>30.471,16</b>	<b>130.757,97</b>	<b>72.463,37</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>24.445,87</b>	<b>D</b>	<b>2.759,84</b>	<b>-</b>	<b>27.205,71</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	24.445,87	D	2.759,84	-	27.205,71	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>148.304,31</b>	<b>D</b>	<b>27.711,32</b>	<b>130.757,97</b>	<b>45.257,66</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. Fin. - 71003 - 9	147.501,50	D	27.704,47	130.757,97	44.448,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2023

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	802,81	D	6,85	-	809,66	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	204.228,82	D	1.373,66	96.845,81	108.756,67	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	204.228,82	D	1.373,66	96.845,81	108.756,67	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	204.228,82	D	1.373,66	96.845,81	108.756,67	D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00	S	CONFESOL - CRESOL	184.950,78	D	1.679,38	1.115,10	185.515,06	D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00.00	S	CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO APL. FINANCEIRA	184.950,78	D	1.679,38	1.115,10	185.515,06	D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.01.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 3753 - 2	184.950,78	D	1.679,38	1.115,10	185.515,06	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.653,28	D	27.968,80	32.438,27	59.183,81	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	63.653,28	D	27.968,80	32.438,27	59.183,81	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	63.653,28	D	27.968,80	32.438,27	59.183,81	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	57.516,37	D	23.127,94	26.377,26	54.267,05	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	A	IPTU	24.173,75	D	1.297,35	5.128,66	20.342,44	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	A	ISS	33.342,62	D	21.830,59	21.248,60	33.924,61	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	6.136,91	D	4.840,86	6.061,01	4.916,76	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	251,65	D	4.568,69	4.679,76	140,58	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.885,26	D	272,17	1.381,25	4.776,18	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.109,43	D	8.609,05	20.552,05	69.166,43	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	D	7.600,00	2.400,00	7.200,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	7.600,00	2.400,00	7.200,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	7.600,00	2.400,00	7.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	79.109,43	D	1.009,05	18.152,05	61.966,43	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.109,43	D	1.009,05	18.152,05	61.966,43	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	79.109,43	D	1.009,05	18.152,05	61.966,43	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	429.246,91	D	132.124,72	79.653,54	481.718,09	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	429.246,91	D	132.124,72	79.653,54	481.718,09	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	429.246,91	D	132.124,72	79.653,54	481.718,09	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	18.063,11	D	3.899,31	8.360,36	13.602,06	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	6.595,51	D	3.899,31	1.016,36	9.478,46	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.467,60	D	-	7.344,00	4.123,60	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	161.147,76	D	1.918,00	22.125,80	140.939,96	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	161.147,76	D	1.918,00	22.125,80	140.939,96	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	243.406,80	D	126.086,23	48.489,61	321.003,42	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.149,87	D	1.491,65	2.066,70	7.574,82	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

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	22.456,70	D	9.046,49	5.369,23	26.133,96	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	189.710,23	D	115.548,09	41.053,68	264.204,64	D
<b>1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>6.629,24</b>	<b>D</b>	<b>221,18</b>	<b>677,77</b>	<b>6.172,65</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.629,24	D	221,18	677,77	6.172,65	D
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>6.958,25</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>4.638,83</b>	<b>2.319,42</b>	<b>D</b>
<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>6.958,25</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>4.638,83</b>	<b>2.319,42</b>	<b>D</b>
<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.958,25</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>4.638,83</b>	<b>2.319,42</b>	<b>D</b>
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	6.958,25	D	-	4.638,83	2.319,42	D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.993.114,87</b>	<b>D</b>	<b>288.397,91</b>	<b>171.524,53</b>	<b>32.109.988,25</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>640.436,93</b>	<b>D</b>	<b>3.197,07</b>	<b>19.861,07</b>	<b>623.772,93</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>407.802,11</b>	<b>D</b>	<b>3.197,07</b>	<b>9.263,47</b>	<b>401.735,71</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>407.802,11</b>	<b>D</b>	<b>3.197,07</b>	<b>9.263,47</b>	<b>401.735,71</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>135.339,52</b>	<b>D</b>	<b>1.466,11</b>	<b>3.433,98</b>	<b>133.371,65</b>	<b>D</b>
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	135.339,52	D	1.466,11	3.433,98	133.371,65	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	296.180,22	D	1.730,96	5.829,49	292.081,69	D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>23.717,63</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.717,63</b>	<b>C</b>
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.975,59	C	-	-	4.975,59	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.742,04	C	-	-	18.742,04	C
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>232.634,82</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>10.597,60</b>	<b>222.037,22</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>232.634,82</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>10.597,60</b>	<b>222.037,22</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>232.634,82</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>10.597,60</b>	<b>222.037,22</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV</b>	<b>232.634,82</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>10.597,60</b>	<b>222.037,22</b>	<b>D</b>
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	232.634,82	D	-	10.597,60	222.037,22	D
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>43.689,37</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.689,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>43.689,37</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.689,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>43.689,37</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.689,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>43.689,37</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.689,37</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.689,37	D	-	-	43.689,37	D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>31.308.988,57</b>	<b>D</b>	<b>285.200,84</b>	<b>151.663,46</b>	<b>31.442.525,95</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>12.774.292,37</b>	<b>D</b>	<b>4.670,00</b>	<b>-</b>	<b>12.778.962,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.774.292,37</b>	<b>D</b>	<b>4.670,00</b>	<b>-</b>	<b>12.778.962,37</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>6.271.631,35</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.271.631,35</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2023

1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	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	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.911,30	D	-	-	61.911,30	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	125.830,90	D	-	-	125.830,90	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.155,92	D	-	-	29.155,92	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	535,99	D	-	-	535,99	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	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	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	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.901.470,00	D	-	-	2.901.470,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	46.048,81	D	-	-	46.048,81	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.515,90	D	-	-	13.515,90	D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>633.321,53</b>	<b>D</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>	<b>634.021,53</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	473.559,57	D	700,00	-	474.259,57	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>880.127,08</b>	<b>D</b>	<b>3.970,00</b>	<b>-</b>	<b>884.097,08</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	144.733,14	D	3.970,00	-	148.703,14	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	513.295,39	D	-	-	513.295,39	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	219.530,77	D	-	-	219.530,77	D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>262.828,07</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>262.828,07</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100.747,88	D	-	-	100.747,88	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	145.137,89	D	-	-	145.137,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00</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	A	VEÍCULOS EM GERAL	4.200.112,36	D	-	-	4.200.112,36	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	517.190,00	D	-	-	517.190,00	D
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00	A	AERONAVES	9.081,98	D	-	-	9.081,98	D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>28.019.005,24</b>	<b>D</b>	<b>280.530,84</b>	<b>-</b>	<b>28.299.536,08</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.019.005,24</b>	<b>D</b>	<b>280.530,84</b>	<b>-</b>	<b>28.299.536,08</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>17.045.815,32</b>	<b>D</b>	<b>224.769,00</b>	<b>-</b>	<b>17.270.584,32</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	13.806.013,13	D	224.769,00	-	14.030.782,13	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>10.973.189,92</b>	<b>D</b>	<b>55.761,84</b>	<b>-</b>	<b>11.028.951,76</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	6.193.374,36	D	55.761,84	-	6.249.136,20	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	3.527.158,29	D	-	-	3.527.158,29	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>9.484.309,04</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>151.663,46</b>	<b>9.635.972,50</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>9.484.309,04</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>151.663,46</b>	<b>9.635.972,50</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>5.863.218,83</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>93.901,66</b>	<b>5.957.120,49</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.665.093,08	C	-	39.733,23	2.704.826,31	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	307.689,66	C	-	7.088,11	314.777,77	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	470.811,86	C	-	6.778,27	477.590,13	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	146.843,64	C	-	2.139,07	148.982,71	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.272.780,59	C	-	38.162,98	2.310.943,57	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>3.621.090,21</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>57.761,80</b>	<b>3.678.852,01</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.611.862,20	C	-	57.653,15	3.669.515,35	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.228,01	C	-	108,65	9.336,66	C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.630.402,79</b>	<b>C</b>	<b>3.382.227,35</b>	<b>2.922.541,30</b>	<b>39.170.716,74</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>3.002.504,27</b>	<b>C</b>	<b>3.382.227,35</b>	<b>2.922.541,30</b>	<b>2.542.818,22</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>2.488.013,15</b>	<b>C</b>	<b>1.642.143,38</b>	<b>1.425.239,47</b>	<b>2.271.109,24</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>2.159.255,76</b>	<b>C</b>	<b>1.518.462,96</b>	<b>1.279.592,37</b>	<b>1.920.385,17</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>2.159.255,76</b>	<b>C</b>	<b>1.518.462,96</b>	<b>1.279.592,37</b>	<b>1.920.385,17</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>2.159.255,76</b>	<b>C</b>	<b>1.518.462,96</b>	<b>1.279.592,37</b>	<b>1.920.385,17</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	614.309,49	C	763.463,97	763.908,15	614.753,67	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	337.904,13	C	678.143,43	403.307,07	63.067,77	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	1.207.042,14	C	76.855,56	112.377,15	1.242.563,73	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>311,74</b>	<b>C</b>	<b>311,74</b>	<b>854,98</b>	<b>854,98</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>311,74</b>	<b>C</b>	<b>311,74</b>	<b>854,98</b>	<b>854,98</b>	<b>C</b>
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	311,74	C	311,74	854,98	854,98	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>328.445,65</b>	<b>C</b>	<b>123.368,68</b>	<b>144.792,12</b>	<b>349.869,09</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>328.445,65</b>	<b>C</b>	<b>123.368,68</b>	<b>144.792,12</b>	<b>349.869,09</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	327.126,29	C	123.368,68	144.792,12	348.549,73	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	327.126,29	C	123.368,68	144.792,12	348.549,73	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	411.840,66	C	1.485.083,22	1.241.117,19	167.874,63	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	411.840,66	C	1.485.083,22	1.241.117,19	167.874,63	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	411.840,66	C	1.485.083,22	1.241.117,19	167.874,63	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	411.840,66	C	1.485.083,22	1.241.117,19	167.874,63	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	333.507,52	C	949.966,48	777.891,75	161.432,79	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	333.507,52	C	949.966,48	777.891,75	161.432,79	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	78.333,14	C	535.116,74	463.225,44	6.441,84	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	C	25.713,96	26.284,72	570,76	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	C	25.055,94	25.055,94	-	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	C	25.055,94	25.055,94	-	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-	C	25.055,94	25.055,94	-	C
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	C	658,02	1.228,78	570,76	C
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	C	658,02	1.228,78	570,76	C
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-	C	-	570,76	570,76	C
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	C	658,02	658,02	-	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.650,46	C	229.286,79	229.899,92	103.263,59	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	102.650,46	C	181.216,21	181.829,34	103.263,59	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.650,46	C	181.216,21	181.829,34	103.263,59	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	102.523,41	C	181.089,16	181.702,29	103.136,54	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	75.391,13	C	75.391,09	85.050,78	85.050,82	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	C	54.531,44	54.532,82	1,38	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-	C	54.531,44	54.532,82	1,38	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-	C	5.635,11	5.635,11	-	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	C	1.481,84	1.481,84	-	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	C	16.037,40	16.215,98	178,58	C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	27.132,28	C	27.132,28	17.905,76	17.905,76	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	C	880,00	880,00	-	C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	127,05	C	127,05	127,05	127,05	C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	127,05	C	127,05	127,05	127,05	C
2.1.8.8.1.99.99.01.00.00.00.00	A	INSS - Periculosidade 2º Adicional	127,05	C	127,05	127,05	127,05	C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		48.070,58	48.070,58	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		48.070,58	48.070,58	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		10.364,46	10.364,46	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		37.706,12	37.706,12	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	84.500,00	C	-	-	84.500,00	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.500,00	C	-	-	84.500,00	C
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.500,00	C	-	-	84.500,00	C
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.500,00	C	-	-	84.500,00	C
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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	16.575.712,97	D	3.090.934,18	66,32	19.666.580,83	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.443.163,81	D	1.045.498,83	-	6.488.662,64	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.749.136,01	D	900.706,71	-	5.649.842,72	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.749.136,01	D	900.706,71	-	5.649.842,72	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	4.749.136,01	D	900.706,71	-	5.649.842,72	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.711.798,51	D	690.998,62	-	4.402.797,13	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.363.171,56	D	619.407,57	-	3.982.579,13	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	348.626,95	D	71.591,05	-	420.218,00	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.207,52	D	20.167,10	-	140.374,62	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.207,52	D	20.167,10	-	140.374,62	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	917.129,98	D	189.540,99	-	1.106.670,97	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	267.608,64	D	34.455,01	-	302.063,65	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	479.262,96	D	119.902,99	-	599.165,95	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.258,38	D	35.182,99	-	205.441,37	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>694.027,80</b>	<b>D</b>	<b>144.792,12</b>	<b>-</b>	<b>838.819,92</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	676.277,10	D	144.792,12	-	821.069,22	D
<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>676.277,10</b>	<b>D</b>	<b>144.792,12</b>	<b>-</b>	<b>821.069,22</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	676.277,10	D	144.792,12	-	821.069,22	D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>17.750,70</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</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>17.750,70</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.750,70</b>	<b>D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	17.750,70	D	-	-	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>130.441,66</b>	<b>D</b>	<b>22.870,86</b>	<b>-</b>	<b>153.312,52</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>47.827,24</b>	<b>D</b>	<b>8.315,88</b>	<b>-</b>	<b>56.143,12</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>47.827,24</b>	<b>D</b>	<b>8.315,88</b>	<b>-</b>	<b>56.143,12</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>47.827,24</b>	<b>D</b>	<b>8.315,88</b>	<b>-</b>	<b>56.143,12</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>47.827,24</b>	<b>D</b>	<b>8.315,88</b>	<b>-</b>	<b>56.143,12</b>	<b>D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	47.827,24	D	8.315,88	-	56.143,12	D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>17.838,42</b>	<b>D</b>	<b>3.065,98</b>	<b>-</b>	<b>20.904,40</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>17.838,42</b>	<b>D</b>	<b>3.065,98</b>	<b>-</b>	<b>20.904,40</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>17.838,42</b>	<b>D</b>	<b>3.065,98</b>	<b>-</b>	<b>20.904,40</b>	<b>D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	17.838,42	D	3.065,98	-	20.904,40	D
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>64.776,00</b>	<b>D</b>	<b>11.489,00</b>	<b>-</b>	<b>76.265,00</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>64.776,00</b>	<b>D</b>	<b>11.489,00</b>	<b>-</b>	<b>76.265,00</b>	<b>D</b>
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.776,00	D	11.489,00	-	76.265,00	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>5.702.855,92</b>	<b>D</b>	<b>1.024.326,63</b>	<b>-</b>	<b>6.727.182,55</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>2.468.223,66</b>	<b>D</b>	<b>401.314,98</b>	<b>-</b>	<b>2.869.538,64</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>2.118.537,57</b>	<b>D</b>	<b>330.353,14</b>	<b>-</b>	<b>2.448.890,71</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>2.118.537,57</b>	<b>D</b>	<b>330.353,14</b>	<b>-</b>	<b>2.448.890,71</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	770.660,72	D	115.366,16	-	886.026,88	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.051,20	D	8.697,20	-	22.748,40	D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.045,00	D	-	-	1.045,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	175.039,42	D	27.730,10	-	202.769,52	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	294,52	D	-	-	294,52	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.077,88	D	2.496,83	-	9.574,71	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	3.442,71	D	11.213,50	-	14.656,21	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.973,97	D	5.885,71	-	24.859,68	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.886,89	D	2.325,82	-	43.212,71	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.489,73	D	6.123,04	-	49.612,77	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	597,00	D	-	-	597,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.707,08	D	10.637,07	-	24.344,15	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	43.704,52	D	2.529,08	-	46.233,60	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.543,00	D	-	-	5.543,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	187.743,63	D	9.328,36	-	197.071,99	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12.383,39	D	1.480,80	-	13.864,19	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.902,77	D	310,23	-	42.213,00	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	159,80	D	-	-	159,80	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31.242,22	D	-	-	31.242,22	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	17.088,72	D	5.534,43	-	22.623,15	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	617.904,04	D	107.217,49	-	725.121,53	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	3.232,60	D	1.035,32	-	4.267,92	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	17.759,50	D	2.180,00	-	19.939,50	D
3.3.1.1.1.58.00.00.00.00.00	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	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.110,46	D	10.262,00	-	59.372,46	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>349.686,09</b>	<b>D</b>	<b>70.961,84</b>	<b>-</b>	<b>420.647,93</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>349.686,09</b>	<b>D</b>	<b>70.961,84</b>	<b>-</b>	<b>420.647,93</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	349.686,09	D	70.961,84	-	420.647,93	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.349.140,61</b>	<b>D</b>	<b>471.348,19</b>	<b>-</b>	<b>2.820.488,80</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>35.463,10</b>	<b>D</b>	<b>10.364,46</b>	<b>-</b>	<b>45.827,56</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.463,10</b>	<b>D</b>	<b>10.364,46</b>	<b>-</b>	<b>45.827,56</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>35.463,10</b>	<b>D</b>	<b>10.364,46</b>	<b>-</b>	<b>45.827,56</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.463,10	D	10.364,46	-	45.827,56	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>62.392,71</b>	<b>D</b>	<b>12.665,19</b>	<b>-</b>	<b>75.057,90</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.392,71</b>	<b>D</b>	<b>12.665,19</b>	<b>-</b>	<b>75.057,90</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	27.856,83	D	4.638,83	-	32.495,66	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	34.535,88	D	8.026,36	-	42.562,24	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.251.284,80</b>	<b>D</b>	<b>448.318,54</b>	<b>-</b>	<b>2.699.603,34</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.251.284,80</b>	<b>D</b>	<b>448.318,54</b>	<b>-</b>	<b>2.699.603,34</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	2.877,91	D	-	-	2.877,91	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

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

3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	32.753,01	D	1.946,55	-	34.699,56	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	46.467,67	D	12.944,04	-	59.411,71	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	335.640,66	D	48.915,37	-	384.556,03	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	24.834,58	D	3.244,10	-	28.078,68	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	170.749,81	D	21.726,43	-	192.476,24	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	209.025,00	D	43.558,00	-	252.583,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	4.950,00	D	900,00	-	5.850,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	164.938,72	D	28.267,50	-	193.206,22	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.950,00	D	75,00	-	5.025,00	D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.00.00	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	697,21	D	212,87	-	910,08	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	51.527,50	D	1.272,50	-	52.800,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	679.253,98	D	157.735,76	-	836.989,74	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.657,32	D	1.447,00	-	10.104,32	D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	4.719,00	D	-	-	4.719,00	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.416,00	D	5.208,00	-	15.624,00	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
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.638,40	D	-	-	1.638,40	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139.589,70	D	17.014,04	-	156.603,74	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.880,23	D	2.294,49	-	16.174,72	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	330.728,10	D	101.556,89	-	432.284,99	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>885.491,65</b>	<b>D</b>	<b>151.663,46</b>	<b>-</b>	<b>1.037.155,11</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>885.491,65</b>	<b>D</b>	<b>151.663,46</b>	<b>-</b>	<b>1.037.155,11</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>885.491,65</b>	<b>D</b>	<b>151.663,46</b>	<b>-</b>	<b>1.037.155,11</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>885.491,65</b>	<b>D</b>	<b>151.663,46</b>	<b>-</b>	<b>1.037.155,11</b>	<b>D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	560.847,09	D	93.901,66	-	654.748,75	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324.644,56	D	57.761,80	-	382.406,36	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>2.981,52</b>	<b>D</b>	<b>-</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>2.981,52</b>	<b>D</b>	<b>-</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>2.981,52</b>	<b>D</b>	<b>-</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>2.981,52</b>	<b>D</b>	<b>-</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	2.981,52	D	-	-	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>5.078.441,54</b>	<b>D</b>	<b>959.667,69</b>	<b>-</b>	<b>6.038.109,23</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>2.458.700,00</b>	<b>D</b>	<b>550.500,00</b>	<b>-</b>	<b>3.009.200,00</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.458.700,00	D	550.500,00	-	3.009.200,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.458.700,00	D	550.500,00	-	3.009.200,00	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	2.458.700,00	D	550.500,00	-	3.009.200,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.445.081,60	D	356.094,63	-	2.801.176,23	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.445.081,60	D	356.094,63	-	2.801.176,23	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.445.081,60	D	356.094,63	-	2.801.176,23	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	123.077,64	D	15.366,94	-	138.444,58	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	123.077,64	D	15.366,94	-	138.444,58	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	123.077,64	D	15.366,94	-	138.444,58	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	89.477,64	D	15.366,94	-	104.844,58	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.600,00	D	-	-	33.600,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.582,30	D	37.706,12	-	89.288,42	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.582,30	D	37.706,12	-	89.288,42	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	51.582,30	D	37.706,12	-	89.288,42	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.843,42	D	574,48	66,32	10.351,58	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.843,42	D	574,48	66,32	10.351,58	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.843,42	D	574,48	66,32	10.351,58	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.843,42	D	574,48	66,32	10.351,58	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	9.843,42	D	574,48	66,32	10.351,58	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	147.213,91	D	28.378,48	-	175.592,39	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.760,78	D	2.467,56	-	17.228,34	D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	3.488,04	D	-	-	3.488,04	D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.488,04	D	-	-	3.488,04	D
3.7.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	IPVA	3.488,04	D	-	-	3.488,04	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	11.272,74	D	2.467,56	-	13.740,30	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.272,74	D	2.467,56	-	13.740,30	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.697,79	D	1.767,56	-	10.465,35	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.574,95	D	700,00	-	3.274,95	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	132.453,13	D	25.910,92	-	158.364,05	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	132.453,13	D	25.910,92	-	158.364,05	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	132.453,13	D	25.910,92	-	158.364,05	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	125.140,87	D	25.055,94	-	150.196,81	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.312,26	D	854,98	-	8.167,24	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.771,19	D	9.617,21	-	70.388,40	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	10.171,00	D	8.000,00	-	18.171,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.171,00	D	-	-	10.171,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.171,00	D	-	-	10.171,00	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	-		8.000,00	-	8.000,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		8.000,00	-	8.000,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.600,19	D	1.617,21	-	52.217,40	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.600,19	D	1.617,21	-	52.217,40	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.600,19	D	1.617,21	-	52.217,40	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.571.379,13	C	333,54	3.428.331,84	21.999.377,43	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.017.289,81	C	328,67	110.381,96	1.127.343,10	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	896.267,70	C	328,67	105.814,53	1.001.753,56	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	666.982,36	C	-	69.934,10	736.916,46	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	666.982,36	C	-	69.934,10	736.916,46	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	229.285,34	C	328,67	35.880,43	264.837,10	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	229.285,34	C	328,67	35.880,43	264.837,10	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	120.841,39	C	-	4.567,43	125.408,82	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	76.901,80	C	-	4.567,43	81.469,23	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	76.901,80	C	-	4.567,43	81.469,23	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.939,59	C	-	-	43.939,59	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.939,59	C	-	-	43.939,59	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 COMPLEMENTA	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	65.970,35	C	-	7.972,26	73.942,61	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.970,35	C	-	7.972,26	73.942,61	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.970,35	C	-	7.972,26	73.942,61	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	65.970,35	C	-	7.972,26	73.942,61	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.970,35	C	-	7.972,26	73.942,61	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	173.828,44	C	-	277,11	174.105,55	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.828,44	C	-	277,11	174.105,55	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	173.828,44	C	-	277,11	174.105,55	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	173.828,44	C	-	277,11	174.105,55	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	566.281,11	C	4,87	78.737,90	645.014,14	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.226,90	C	4,87	4.216,12	29.438,15	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.092,77	C	4,87	3.070,18	19.158,08	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.092,77	C	4,87	3.070,18	19.158,08	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.134,13	C	-	1.145,94	10.280,07	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.134,13	C	-	1.145,94	10.280,07	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	524.124,76	C	-	73.462,39	597.587,15	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	524.124,76	C	-	73.462,39	597.587,15	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	524.124,76	C	-	73.462,39	597.587,15	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.929,45	C	-	1.059,39	17.988,84	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.929,45	C	-	1.059,39	17.988,84	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.929,45	C	-	1.059,39	17.988,84	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.707.874,64	C	-	3.228.395,04	19.936.269,68	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.858.700,00	C	-	450.500,00	2.309.200,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.858.700,00	C	-	450.500,00	2.309.200,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.858.700,00	C	-	450.500,00	2.309.200,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.849.174,64	C	-	2.777.895,04	17.627.069,68	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.148.642,06	C	-	2.583.166,01	15.731.808,07	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	7.304.775,79	C	-	1.405.908,51	8.710.684,30	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	5.843.866,27	C	-	1.177.257,50	7.021.123,77	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.179.063,44	C	-	192.069,45	1.371.132,89	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.179.063,44	C	-	192.069,45	1.371.132,89	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.932,56	C	-	516,41	8.448,97	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	7.932,56	C	-	516,41	8.448,97	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	513.536,58	C	-	2.143,17	515.679,75	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	513.536,58	C	-	2.143,17	515.679,75	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.074,13	C	-	-	19.074,13	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
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.060,65	C	-	2.567,57	23.628,22	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

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

4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.060,65	C	-	2.567,57	23.628,22	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.466,76	C	-	-	3.466,76	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.466,76	C	-	-	3.466,76	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.466,76	C	-	-	3.466,76	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	17.593,89	C	-	2.567,57	20.161,46	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	17.593,89	C	-	2.567,57	20.161,46	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	17.593,89	C	-	2.567,57	20.161,46	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.940.411,19	D	8.496.689,79	6.285.426,09	85.151.674,89	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	81.685.067,67	D	8.496.689,79	6.285.426,09	83.896.331,37	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
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	51.639.707,67	D	8.496.689,79	6.285.426,09	53.850.971,37	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.427.272,51	D	5.881.800,00	5.718.800,00	33.590.272,51	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	4.676.862,51	D	2.940.900,00	-	7.617.762,51	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.676.862,51	D	2.940.900,00	-	7.617.762,51	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	2.940.900,00	2.940.900,00	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.581.912,51	D	163.000,00	-	4.744.912,51	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	94.950,00	D	2.777.900,00	-	2.872.850,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.676.862,51	C	-	2.940.900,00	7.617.762,51	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	94.950,00	C	-	2.777.900,00	2.872.850,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.212.435,16	D	2.614.889,79	566.626,09	20.260.698,86	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

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>82.940.411,19</b>	<b>C</b>	<b>21.497.621,11</b>	<b>23.708.884,81</b>	<b>85.151.674,89</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>81.685.067,67</b>	<b>C</b>	<b>21.497.621,11</b>	<b>23.708.884,81</b>	<b>83.896.331,37</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>3.371.376,16</b>	<b>3.371.376,16</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	15.742.446,57	C	3.015.274,07	356.102,09	13.083.274,59	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	16.796.310,84	C	7,46	3.015.274,07	19.811.577,45	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>2.493.397,41</b>	<b>D</b>	<b>356.094,63</b>	<b>-</b>	<b>2.849.492,04</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>2.445.250,99</b>	<b>D</b>	<b>356.094,63</b>	<b>-</b>	<b>2.801.345,62</b>	<b>D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.445.250,99	D	356.094,63	-	2.801.345,62	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	44.967,49	D	-	-	44.967,49	D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>51.639.707,67</b>	<b>C</b>	<b>18.126.244,95</b>	<b>20.337.508,65</b>	<b>53.850.971,37</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>33.427.272,51</b>	<b>C</b>	<b>11.759.517,37</b>	<b>11.922.517,37</b>	<b>33.590.272,51</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.214.837,35	C	5.392.789,79	3.507.526,09	13.329.573,65	C
<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>44.890,32</b>	<b>C</b>	<b>543.974,08</b>	<b>543.974,08</b>	<b>44.890,32</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	44.890,32	C	543.974,08	543.974,08	44.890,32	C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>18.167.544,84</b>	<b>C</b>	<b>5.822.753,50</b>	<b>7.871.017,20</b>	<b>20.215.808,54</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.816.639,63	C	2.618.845,24	2.073.812,83	2.271.607,22	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		370.143,80	370.143,80	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.132.499,50	C	2.833.647,78	2.596.309,91	895.161,63	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.218.405,71	C	116,68	2.830.750,66	17.049.039,69	C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.212.435,16</b>	<b>C</b>	<b>6.366.727,58</b>	<b>8.414.991,28</b>	<b>20.260.698,86</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>44.890,32</b>	<b>C</b>	<b>543.974,08</b>	<b>543.974,08</b>	<b>44.890,32</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	44.890,32	C	543.974,08	543.974,08	44.890,32	C
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>18.167.544,84</b>	<b>C</b>	<b>5.822.753,50</b>	<b>7.871.017,20</b>	<b>20.215.808,54</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>18.167.544,84</b>	<b>C</b>	<b>5.822.753,50</b>	<b>7.871.017,20</b>	<b>20.215.808,54</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.816.639,63	C	2.618.845,24	2.073.812,83	2.271.607,22	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		370.143,80	370.143,80	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.132.499,50	C	2.833.647,78	2.596.309,91	895.161,63	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.218.405,71	C	116,68	2.830.750,66	17.049.039,69	C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.255.343,52</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.255.343,52</b>	<b>C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.244.663,43</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.244.663,43</b>	<b>C</b>
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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

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	38.370.506,18	D	9.067.057,70	4.164.592,95	43.272.970,93	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	10.525.684,24	D	1.618.027,50	8.375,42	12.135.336,32	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.525.684,24	D	1.618.027,50	8.375,42	12.135.336,32	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.525.684,24	D	1.618.027,50	8.375,42	12.135.336,32	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.525.684,24	D	1.618.027,50	8.375,42	12.135.336,32	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.082.522,70	D	1.571.465,32	3.119,76	8.650.868,26	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	240.063,09	D	46.562,18	5.255,66	281.369,61	D
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	3.086.993,48	D	-	-	3.086.993,48	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.881.784,98	D	7.265.772,83	4.156.100,85	29.991.456,96	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.881.784,98	D	7.265.772,83	4.156.100,85	29.991.456,96	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.881.784,98	D	7.265.772,83	4.156.100,85	29.991.456,96	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	506.838,58	D	3.197,07	-	510.035,65	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	506.838,58	D	3.197,07	-	510.035,65	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	322.948,22	D	157.093,36	-	480.041,58	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	164.473,44	D	24.000,00	-	188.473,44	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.635,30	D	37.706,12	-	99.341,42	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	96.839,48	D	95.387,24	-	192.226,72	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	61.635,30	D	37.706,12	-	99.341,42	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.204,18	D	57.681,12	-	92.885,30	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	133.250,16	D	22.966,94	116,68	156.100,42	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	133.250,16	D	22.966,94	116,68	156.100,42	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	133.250,16	D	22.966,94	116,68	156.100,42	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.172,52	D	7.600,00	116,68	17.655,84	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	123.077,64	D	15.366,94	-	138.444,58	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	38.370.506,18	C	13.371.992,54	18.274.457,29	43.272.970,93	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.525.684,24	C	677.137,98	2.286.790,06	12.135.336,32	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.525.684,24	C	677.137,98	2.286.790,06	12.135.336,32	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.525.684,24	C	677.137,98	2.286.790,06	12.135.336,32	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.525.684,24	C	677.137,98	2.286.790,06	12.135.336,32	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.082.522,70	C	575.295,68	2.143.641,24	8.650.868,26	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	2.737.797,11	C	575.295,68	1.571.465,32	3.733.966,75	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.344.725,59	C	-	572.175,92	4.916.901,51	C
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>240.063,09</b>	<b>C</b>	<b>44.463,25</b>	<b>85.769,77</b>	<b>281.369,61</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	41.957,66	C	44.463,25	46.562,18	44.056,59	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	198.105,43	C	-	39.207,59	237.313,02	C
<b>8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>116.104,97</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116.104,97</b>	<b>C</b>
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
<b>8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.086.993,48</b>	<b>C</b>	<b>57.379,05</b>	<b>57.379,05</b>	<b>3.086.993,48</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	92.215,62	C	57.379,05	-	34.836,57	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.994.777,86	C	-	57.379,05	3.052.156,91	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>26.881.784,98</b>	<b>C</b>	<b>12.411.342,47</b>	<b>15.521.014,45</b>	<b>29.991.456,96</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>26.881.784,98</b>	<b>C</b>	<b>12.411.342,47</b>	<b>15.521.014,45</b>	<b>29.991.456,96</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>26.881.784,98</b>	<b>C</b>	<b>12.411.342,47</b>	<b>15.521.014,45</b>	<b>29.991.456,96</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>5.000.196,62</b>	<b>C</b>	<b>6.777.516,56</b>	<b>7.288.424,84</b>	<b>5.511.104,90</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.000.196,62	C	6.777.516,56	7.288.424,84	5.511.104,90	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.816.639,63	C	2.618.845,24	2.073.812,83	2.271.607,22	C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b>	<b>1.235.149,96</b>	<b>C</b>	<b>3.014.863,99</b>	<b>2.778.139,25</b>	<b>998.425,22</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.132.499,50	C	2.833.647,78	2.596.309,91	895.161,63	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.650,46	C	181.216,21	181.829,34	103.263,59	C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>17.829.798,77</b>	<b>C</b>	<b>116,68</b>	<b>3.380.637,53</b>	<b>21.210.319,62</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.445.952,52	C	116,68	2.648.921,32	17.094.757,16	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	925.146,25	C	-	181.216,21	1.106.362,46	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.458.700,00	C	-	550.500,00	3.009.200,00	C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>506.838,58</b>	<b>C</b>	<b>9.346,55</b>	<b>12.543,62</b>	<b>510.035,65</b>	<b>C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>506.838,58</b>	<b>C</b>	<b>9.346,55</b>	<b>12.543,62</b>	<b>510.035,65</b>	<b>C</b>
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	428.254,27	C	9.346,55	3.197,07	422.104,79	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	77.522,73	C	-	8.887,38	86.410,11	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.061,58	C	-	459,17	1.520,75	C
<b>8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>322.948,22</b>	<b>C</b>	<b>268.430,60</b>	<b>425.523,96</b>	<b>480.041,58</b>	<b>C</b>
<b>8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>164.473,44</b>	<b>C</b>	<b>37.706,12</b>	<b>61.706,12</b>	<b>188.473,44</b>	<b>C</b>
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	102.838,14	C	37.706,12	24.000,00	89.132,02	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	61.635,30	C	-	37.706,12	99.341,42	C
<b>8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>61.635,30</b>	<b>C</b>	<b>115.362,24</b>	<b>153.068,36</b>	<b>99.341,42</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2023

8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	26.431,12	C	57.681,12	37.706,12	6.456,12	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		57.681,12	57.681,12	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	35.204,18	C	-	57.681,12	92.885,30	C
<b>8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>96.839,48</b>	<b>C</b>	<b>115.362,24</b>	<b>210.749,48</b>	<b>192.226,72</b>	<b>C</b>
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	61.635,30	C	-	37.706,12	99.341,42	C
<b>8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>35.204,18</b>	<b>C</b>	<b>115.362,24</b>	<b>173.043,36</b>	<b>92.885,30</b>	<b>C</b>
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		57.681,12	57.681,12	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		57.681,12	57.681,12	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	35.204,18	C	-	57.681,12	92.885,30	C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>133.250,16</b>	<b>C</b>	<b>5.734,94</b>	<b>28.585,20</b>	<b>156.100,42</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>133.250,16</b>	<b>C</b>	<b>5.734,94</b>	<b>28.585,20</b>	<b>156.100,42</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>133.250,16</b>	<b>C</b>	<b>5.734,94</b>	<b>28.585,20</b>	<b>156.100,42</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.172,52</b>	<b>C</b>	<b>2.400,00</b>	<b>9.883,32</b>	<b>17.655,84</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>C</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>C</b>
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	2.000,00	C	2.400,00	7.600,00	7.200,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	8.172,52	C	-	2.283,32	10.455,84	C
<b>8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>123.077,64</b>	<b>C</b>	<b>3.334,94</b>	<b>18.701,88</b>	<b>138.444,58</b>	<b>C</b>
<b>8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR</b>	<b>3.376,44</b>	<b>C</b>	<b>3.334,94</b>	<b>15.366,94</b>	<b>15.408,44</b>	<b>C</b>
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	1.594,00	C	-	797,00	2.391,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		1.552,50	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	11.235,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	119.701,20	C	-	3.334,94	123.036,14	C
<b>Total Geral</b>			<b>-</b>		<b>66.629.846,20</b>	<b>66.629.846,20</b>	<b>-</b>	

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

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