

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

Unidade Gestora: PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.577.482,41</b>	<b>D</b>	<b>7.811.349,64</b>	<b>7.762.763,10</b>	<b>41.626.068,95</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.642.336,92</b>	<b>D</b>	<b>6.237.304,13</b>	<b>6.246.686,97</b>	<b>9.632.954,08</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.989.830,41</b>	<b>D</b>	<b>5.984.431,46</b>	<b>5.922.275,66</b>	<b>9.051.986,21</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>8.989.830,41</b>	<b>D</b>	<b>5.984.431,46</b>	<b>5.922.275,66</b>	<b>9.051.986,21</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.989.830,41</b>	<b>D</b>	<b>5.984.431,46</b>	<b>5.922.275,66</b>	<b>9.051.986,21</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>8.741,42</b>	<b>D</b>	<b>4.520.998,17</b>	<b>4.514.616,27</b>	<b>15.123,32</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>8.659,19</b>	<b>D</b>	<b>4.098.476,80</b>	<b>4.092.690,07</b>	<b>14.445,92</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.010,19</b>	<b>D</b>	<b>3.043.438,55</b>	<b>3.038.297,59</b>	<b>13.151,15</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		519.969,61	519.969,61	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.187.450,15	1.187.450,15	-	
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	75,69	D	596,89	124,14	548,44	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	830,16	D	11.759,28	12.218,12	371,32	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		1.206.270,09	1.206.270,09	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	1.824,14	D	8.867,94	9.533,94	1.158,14	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	5.280,20	D	106.381,42	100.588,37	11.073,25	D
<b>1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>578,85</b>	<b>D</b>	<b>692.018,54</b>	<b>691.849,78</b>	<b>747,61</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		7.534,60	7.534,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		6.038,60	6.038,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		2.173,00	2.173,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		24.670,15	24.670,15	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		261,05	261,05	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		1.057,78	1.057,78	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		26.425,27	26.425,27	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		89.102,32	89.102,32	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	578,85	D	11.763,62	11.594,86	747,61	D
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		461.325,11	461.325,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - 10232 - 6	-		17.002,00	17.002,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.39.00.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA TARUMAZINHO SEGUNDA ETAPA - 11061 - 2	-		6.714,38	6.714,38	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2023

1.1.1.1.1.19.01.02.42.00.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA TARUMAZINHO PRIMEIRA ETAPA - 11060 - 4	-		19.343,10	19.343,10	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.48.00.00.00	A	CTA. BB - CALÇAMENTO ACESSO SÃO JOÃO - PORTARIA SEF Nº 151/2022 - 114	-		18.122,04	18.122,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.49.00.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - 11058 - 2	-		485,52	485,52	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>70,15</b>	<b>D</b>	<b>327.677,30</b>	<b>327.200,29</b>	<b>547,16</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	70,15	D	308.007,94	307.530,93	547,16	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		17.170,94	17.170,94	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		2.498,42	2.498,42	-	
<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>35.342,41</b>	<b>35.342,41</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		7.383,86	7.383,86	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		3.239,20	3.239,20	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.12.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - 8584 - 7	-		1.110,35	1.110,35	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		23.048,29	23.048,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.23.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMP. (FEAS) - 11	-		560,71	560,71	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>82,23</b>	<b>D</b>	<b>145.595,69</b>	<b>145.000,52</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>82,23</b>	<b>D</b>	<b>6.872,39</b>	<b>6.277,22</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	82,23	D	4.500,00	3.904,83	677,40	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		2.372,39	2.372,39	-	
<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>138.723,30</b>	<b>138.723,30</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	-		138.723,30	138.723,30	-	
<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>257.869,08</b>	<b>257.869,08</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>257.869,08</b>	<b>257.869,08</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		257.869,08	257.869,08	-	
<b>1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONFESOL - CRESOL</b>	<b>-</b>		<b>19.056,60</b>	<b>19.056,60</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>19.056,60</b>	<b>19.056,60</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.04.01.01.00.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - 3753 - 2	-		19.056,60	19.056,60	-	
<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>8.981.088,99</b>	<b>D</b>	<b>1.463.433,29</b>	<b>1.407.659,39</b>	<b>9.036.862,89</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>8.981.088,99</b>	<b>D</b>	<b>1.463.433,29</b>	<b>1.407.659,39</b>	<b>9.036.862,89</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>8.392.884,98</b>	<b>D</b>	<b>1.291.252,53</b>	<b>1.209.204,40</b>	<b>8.474.933,11</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>5.384.304,48</b>	<b>D</b>	<b>1.039.517,70</b>	<b>760.447,98</b>	<b>5.663.374,20</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	1.216.751,33	D	181.167,88	313.018,10	1.084.901,11	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	3.567.056,43	D	762.804,28	147.421,88	4.182.438,83	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS - APL. FIN. - 12899 - 6	547.419,57	D	92.947,90	299.500,00	340.867,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	42.177,62	D	361,49	508,00	42.031,11	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FIN. - 283141 - 4	10.899,53	D	2.236,15	-	13.135,68	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>2.909.415,10</b>	<b>D</b>	<b>242.377,80</b>	<b>437.622,04</b>	<b>2.714.170,86</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	15.145,10	D	129,20	-	15.274,30	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	9.366,99	D	6.158,14	-	15.525,13	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	14.485,65	D	381,43	796,73	14.070,35	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	11.865,60	D	363,60	-	12.229,20	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	7.771,98	D	307,28	7.040,00	1.039,26	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	82.290,69	D	676,76	7.383,86	75.583,59	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	36.834,86	D	723,20	7.151,19	30.406,87	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	105.810,76	D	8.193,27	81.582,37	32.421,66	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	42.036,80	D	358,63	-	42.395,43	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	16.410,90	D	2.878,01	439,20	18.849,71	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	1.634,01	D	8,08	1.110,35	531,74	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	27.346,78	D	9.618,29	13.578,86	23.386,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	287.234,00	D	192.925,67	241.440,08	238.719,59	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	291.080,64	D	2.483,26	-	293.563,90	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	277.157,76	D	2.281,72	17.002,00	262.437,48	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	1.202,53	D	10,26	-	1.212,79	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	294.985,31	D	2.516,57	-	297.501,88	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.46.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS) - APL. FINANCEIRA - 11003 - 7	33.172,38	D	283,00	-	33.455,38	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.47.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO SEGUNDA ETAPA - APL. FIN. - 11061 - 2	6.999,96	D	8,46	7.008,42	-	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.50.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO PRIMEIRA ETAPA - APL. FIN. - 11060 - 4	23.757,29	D	28,71	23.786,00	-	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.53.00.00	A	CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	6.370,06	D	418,17	6.143,75	644,48	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. - 27749 - 7	22.646,34	D	27,37	22.673,71	-	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.58.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - APL. FIN. - 11058 - 2	751.654,74	D	6.412,11	485,52	757.581,33	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.59.00.00	A	CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202225690003 - APL. FIN. - 11059 - 2	508.376,97	D	4.337,05	-	512.714,02	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. - 11062 - 2	12.196,19	D	104,05	-	12.300,24	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. - 11063 - 2	8.958,52	D	76,43	-	9.034,95	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	12.622,29	D	107,69	-	12.729,98	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. - 11879 - 8	-	D	561,39	-	561,39	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>99.165,40</b>	<b>D</b>	<b>9.357,03</b>	<b>11.134,38</b>	<b>97.388,05</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	73.661,43	D	8.157,88	9.626,34	72.192,97	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	23.223,95	D	1.179,70	1.508,04	22.895,61	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2023

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	2.280,02	D	19,45	-	2.299,47	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>218.134,80</b>	<b>D</b>	<b>26.144,69</b>	<b>71.529,31</b>	<b>172.750,18</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>21.916,08</b>	<b>D</b>	<b>2.529,79</b>	<b>-</b>	<b>24.445,87</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	21.916,08	D	2.529,79	-	24.445,87	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>196.218,72</b>	<b>D</b>	<b>23.614,90</b>	<b>71.529,31</b>	<b>148.304,31</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	195.422,67	D	23.608,14	71.529,31	147.501,50	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	796,05	D	6,76	-	802,81	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>167.812,23</b>	<b>D</b>	<b>144.285,67</b>	<b>107.869,08</b>	<b>204.228,82</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>167.812,23</b>	<b>D</b>	<b>144.285,67</b>	<b>107.869,08</b>	<b>204.228,82</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	167.812,23	D	144.285,67	107.869,08	204.228,82	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONFESOL - CRESOL</b>	<b>202.256,98</b>	<b>D</b>	<b>1.750,40</b>	<b>19.056,60</b>	<b>184.950,78</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO APL. FINANCEIRA</b>	<b>202.256,98</b>	<b>D</b>	<b>1.750,40</b>	<b>19.056,60</b>	<b>184.950,78</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.04.01.01.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 3753 - 2	202.256,98	D	1.750,40	19.056,60	184.950,78	D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>104.025,10</b>	<b>D</b>	<b>45.283,89</b>	<b>85.655,71</b>	<b>63.653,28</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>104.025,10</b>	<b>D</b>	<b>45.283,89</b>	<b>85.655,71</b>	<b>63.653,28</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>104.025,10</b>	<b>D</b>	<b>45.283,89</b>	<b>85.655,71</b>	<b>63.653,28</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>74.445,36</b>	<b>D</b>	<b>41.342,79</b>	<b>58.271,78</b>	<b>57.516,37</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPU	40.238,34	D	1.488,76	17.553,35	24.173,75	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	34.207,02	D	39.854,03	40.718,43	33.342,62	D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>29.579,74</b>	<b>D</b>	<b>3.941,10</b>	<b>27.383,93</b>	<b>6.136,91</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.442,34	D	3.686,44	22.877,13	251,65	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.137,40	D	254,66	4.506,80	5.885,26	D
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>95.260,97</b>	<b>D</b>	<b>27.393,62</b>	<b>41.545,16</b>	<b>81.109,43</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.400,00</b>	<b>D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	D	1.300,00	1.700,00	2.000,00	D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>92.860,97</b>	<b>D</b>	<b>26.093,62</b>	<b>39.845,16</b>	<b>79.109,43</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.860,97</b>	<b>D</b>	<b>26.093,62</b>	<b>39.845,16</b>	<b>79.109,43</b>	<b>D</b>
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	92.860,97	D	26.093,62	39.845,16	79.109,43	D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>441.623,36</b>	<b>D</b>	<b>180.195,16</b>	<b>192.571,61</b>	<b>429.246,91</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>441.623,36</b>	<b>D</b>	<b>180.195,16</b>	<b>192.571,61</b>	<b>429.246,91</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>441.623,36</b>	<b>D</b>	<b>180.195,16</b>	<b>192.571,61</b>	<b>429.246,91</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.594,68</b>	<b>D</b>	<b>21.041,00</b>	<b>22.572,57</b>	<b>18.063,11</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2023

1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	9.348,68	D	-	2.753,17	6.595,51	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.246,00	D	21.041,00	19.819,40	11.467,60	D
<b>1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>AUTOPEÇAS</b>	<b>164.312,05</b>	<b>D</b>	<b>114.255,20</b>	<b>117.419,49</b>	<b>161.147,76</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	164.312,05	D	114.255,20	117.419,49	161.147,76	D
<b>1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>251.337,40</b>	<b>D</b>	<b>44.470,74</b>	<b>52.401,34</b>	<b>243.406,80</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.320,02	D	-	4.170,15	8.149,87	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	26.944,47	D	556,34	5.044,11	22.456,70	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.982,91	D	43.914,40	43.187,08	189.710,23	D
<b>1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>6.379,23</b>	<b>D</b>	<b>428,22</b>	<b>178,21</b>	<b>6.629,24</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.379,23	D	428,22	178,21	6.629,24	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>11.597,08</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>4.638,83</b>	<b>6.958,25</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>11.597,08</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>4.638,83</b>	<b>6.958,25</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>11.597,08</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>4.638,83</b>	<b>6.958,25</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	11.597,08	D	-	4.638,83	6.958,25	D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.935.145,49</b>	<b>D</b>	<b>1.574.045,51</b>	<b>1.516.076,13</b>	<b>31.993.114,87</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>607.783,37</b>	<b>D</b>	<b>1.397.218,30</b>	<b>1.364.564,74</b>	<b>640.436,93</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>367.674,29</b>	<b>D</b>	<b>1.397.172,61</b>	<b>1.357.044,79</b>	<b>407.802,11</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>367.674,29</b>	<b>D</b>	<b>1.397.172,61</b>	<b>1.357.044,79</b>	<b>407.802,11</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>105.195,93</b>	<b>D</b>	<b>104.361,55</b>	<b>74.217,96</b>	<b>135.339,52</b>	<b>D</b>
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	105.195,93	D	104.361,55	74.217,96	135.339,52	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	286.195,99	D	1.292.811,06	1.282.826,83	296.180,22	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>240.109,08</b>	<b>D</b>	<b>45,69</b>	<b>7.519,95</b>	<b>232.634,82</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>240.109,08</b>	<b>D</b>	<b>45,69</b>	<b>7.519,95</b>	<b>232.634,82</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>240.109,08</b>	<b>D</b>	<b>45,69</b>	<b>7.519,95</b>	<b>232.634,82</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 IMÓVEIS</b>	<b>240.109,08</b>	<b>D</b>	<b>45,69</b>	<b>7.519,95</b>	<b>232.634,82</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	240.109,08	D	45,69	7.519,95	232.634,82	D
<b>1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>41.084,37</b>	<b>D</b>	<b>2.605,00</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>41.084,37</b>	<b>D</b>	<b>2.605,00</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>41.084,37</b>	<b>D</b>	<b>2.605,00</b>	<b>-</b>	<b>43.689,37</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	41.084,37	D	2.605,00	-	43.689,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.084,37	D	2.605,00	-	43.689,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	31.286.277,75	D	174.222,21	151.511,39	31.308.988,57	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	12.762.027,93	D	12.742,10	477,66	12.774.292,37	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.762.027,93	D	12.742,10	477,66	12.774.292,37	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.271.201,35	D	430,00	-	6.271.631,35	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26.959,39	D	-	-	26.959,39	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.911,30	D	-	-	61.911,30	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	125.830,90	D	-	-	125.830,90	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.155,92	D	-	-	29.155,92	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	535,99	D	-	-	535,99	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	116.493,73	D	-	-	116.493,73	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.827.140,88	D	-	-	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	430,00	-	13.515,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	626.902,53	D	6.419,00	-	633.321,53	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	467.140,57	D	6.419,00	-	473.559,57	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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	874.711,64	D	5.893,10	477,66	880.127,08	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140.607,70	D	4.603,10	477,66	144.733,14	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	1.290,00	-	513.295,39	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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	262.828,07	D	-	-	262.828,07	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100.747,88	D	-	-	100.747,88	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	145.137,89	D	-	-	145.137,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	4.726.384,34	D	-	-	4.726.384,34	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

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 TRACÇÃO 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>27.857.525,13</b>	<b>D</b>	<b>161.480,11</b>	<b>-</b>	<b>28.019.005,24</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>27.857.525,13</b>	<b>D</b>	<b>161.480,11</b>	<b>-</b>	<b>28.019.005,24</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>16.976.455,88</b>	<b>D</b>	<b>69.359,44</b>	<b>-</b>	<b>17.045.815,32</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	13.736.653,69	D	69.359,44	-	13.806.013,13	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>10.881.069,25</b>	<b>D</b>	<b>92.120,67</b>	<b>-</b>	<b>10.973.189,92</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	6.101.253,69	D	92.120,67	-	6.193.374,36	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>9.333.275,31</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>151.033,73</b>	<b>9.484.309,04</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>9.333.275,31</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>151.033,73</b>	<b>9.484.309,04</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>5.769.411,20</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>93.807,63</b>	<b>5.863.218,83</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.625.362,86	C	-	39.730,22	2.665.093,08	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	300.654,20	C	-	7.035,46	307.689,66	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	464.076,36	C	-	6.735,50	470.811,86	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	144.700,17	C	-	2.143,47	146.843,64	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.234.617,61	C	-	38.162,98	2.272.780,59	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>3.563.864,11</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>57.226,10</b>	<b>3.621.090,21</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.554.744,75	C	-	57.117,45	3.611.862,20	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.119,36	C	-	108,65	9.228,01	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>39.374.136,20</b>	<b>C</b>	<b>2.326.341,54</b>	<b>2.582.608,13</b>	<b>39.630.402,79</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>2.746.237,68</b>	<b>C</b>	<b>2.326.341,54</b>	<b>2.582.608,13</b>	<b>3.002.504,27</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>2.353.484,73</b>	<b>C</b>	<b>923.193,55</b>	<b>1.057.721,97</b>	<b>2.488.013,15</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>2.025.495,73</b>	<b>C</b>	<b>771.028,84</b>	<b>904.788,87</b>	<b>2.159.255,76</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>2.025.495,73</b>	<b>C</b>	<b>771.028,84</b>	<b>904.788,87</b>	<b>2.159.255,76</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>2.025.495,73</b>	<b>C</b>	<b>771.028,84</b>	<b>904.788,87</b>	<b>2.159.255,76</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	616.196,92	C	768.979,46	767.092,03	614.309,49	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	275.091,77	C	-	62.812,36	337.904,13	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	1.134.207,04	C	2.049,38	74.884,48	1.207.042,14	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>1.344,92</b>	<b>C</b>	<b>1.344,92</b>	<b>311,74</b>	<b>311,74</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>1.344,92</b>	<b>C</b>	<b>1.344,92</b>	<b>311,74</b>	<b>311,74</b>	<b>C</b>
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.344,92	C	1.344,92	311,74	311,74	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>326.644,08</b>	<b>C</b>	<b>150.819,79</b>	<b>152.621,36</b>	<b>328.445,65</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>326.644,08</b>	<b>C</b>	<b>150.819,79</b>	<b>152.621,36</b>	<b>328.445,65</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>325.324,72</b>	<b>C</b>	<b>150.819,79</b>	<b>152.621,36</b>	<b>327.126,29</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	325.324,72	C	150.819,79	152.621,36	327.126,29	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.319,36	C	-	-	1.319,36	C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>280.793,11</b>	<b>C</b>	<b>1.171.318,65</b>	<b>1.302.366,20</b>	<b>411.840,66</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>280.793,11</b>	<b>C</b>	<b>1.171.318,65</b>	<b>1.302.366,20</b>	<b>411.840,66</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO</b>	<b>280.793,11</b>	<b>C</b>	<b>1.171.318,65</b>	<b>1.302.366,20</b>	<b>411.840,66</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>280.793,11</b>	<b>C</b>	<b>1.171.318,65</b>	<b>1.302.366,20</b>	<b>411.840,66</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>279.616,40</b>	<b>C</b>	<b>970.650,03</b>	<b>1.024.541,15</b>	<b>333.507,52</b>	<b>C</b>
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	279.616,40	C	970.650,03	1.024.541,15	333.507,52	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1.176,71	C	200.668,62	277.825,05	78.333,14	C
<b>2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>23.720,26</b>	<b>23.720,26</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>22.255,93</b>	<b>22.255,93</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>22.255,93</b>	<b>22.255,93</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-	C	22.255,93	22.255,93	-	C
<b>2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>1.464,33</b>	<b>1.464,33</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>1.464,33</b>	<b>1,464,33</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
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
2.1.4.2.1.08.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-	C	129,62	129,62	-	C
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	C	763,95	763,95	-	C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>111.959,84</b>	<b>C</b>	<b>208.109,08</b>	<b>198.799,70</b>	<b>102.650,46</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>111.959,84</b>	<b>C</b>	<b>187.510,01</b>	<b>178.200,63</b>	<b>102.650,46</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>111.959,84</b>	<b>C</b>	<b>187.510,01</b>	<b>178.200,63</b>	<b>102.650,46</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>111.832,79</b>	<b>C</b>	<b>187.382,96</b>	<b>178.073,58</b>	<b>102.523,41</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	85.854,09	C	85.854,05	75.391,09	75.391,13	C
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>56.214,65</b>	<b>56.214,65</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-	C	56.214,65	56.214,65	-	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-	C	2.977,00	2.977,00	-	C



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2023

2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.539,08	C	3.012,89	1.473,81	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		13.992,42	13.992,42	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	24.439,62	C	24.439,62	27.132,28	27.132,28	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		892,33	892,33	-	
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>127,05</b>	<b>C</b>	<b>127,05</b>	<b>127,05</b>	<b>127,05</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>127,05</b>	<b>C</b>	<b>127,05</b>	<b>127,05</b>	<b>127,05</b>	<b>C</b>
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
<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></b>	<b>20.599,07</b>	<b>20.599,07</b>	<b>-</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></b>	<b>20.599,07</b>	<b>20.599,07</b>	<b>-</b>	<b></b>
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		12.954,07	12.954,07	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		7.645,00	7.645,00	-	
<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 LIQUIDO</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>13.385.584,75</b>	<b>D</b>	<b>3.216.648,48</b>	<b>26.520,26</b>	<b>16.575.712,97</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>4.424.337,26</b>	<b>D</b>	<b>1.045.179,68</b>	<b>26.353,13</b>	<b>5.443.163,81</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>3.856.577,69</b>	<b>D</b>	<b>892.558,32</b>	<b>-</b>	<b>4.749.136,01</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>3.856.577,69</b>	<b>D</b>	<b>892.558,32</b>	<b>-</b>	<b>4.749.136,01</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 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.856.577,69</b>	<b>D</b>	<b>892.558,32</b>	<b>-</b>	<b>4.749.136,01</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>3.025.707,79</b>	<b>D</b>	<b>686.090,72</b>	<b>-</b>	<b>3.711.798,51</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.739.893,20	D	623.278,36	-	3.363.171,56	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	285.814,59	D	62.812,36	-	348.626,95	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>94.233,40</b>	<b>D</b>	<b>25.974,12</b>	<b>-</b>	<b>120.207,52</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.233,40	D	25.974,12	-	120.207,52	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>736.636,50</b>	<b>D</b>	<b>180.493,48</b>	<b>-</b>	<b>917.129,98</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	231.626,29	D	35.982,35	-	267.608,64	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	368.425,13	D	110.837,83	-	479.262,96	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.585,08	D	33.673,30	-	170.258,38	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>567.759,57</b>	<b>D</b>	<b>152.621,36</b>	<b>26.353,13</b>	<b>694.027,80</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>550.008,87</b>	<b>D</b>	<b>152.621,36</b>	<b>26.353,13</b>	<b>676.277,10</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>550.008,87</b>	<b>D</b>	<b>152.621,36</b>	<b>26.353,13</b>	<b>676.277,10</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	550.008,87	D	152.621,36	26.353,13	676.277,10	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>103.549,80</b>	<b>D</b>	<b>26.891,86</b>	<b>-</b>	<b>130.441,66</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>39.511,36</b>	<b>D</b>	<b>8.315,88</b>	<b>-</b>	<b>47.827,24</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>39.511,36</b>	<b>D</b>	<b>8.315,88</b>	<b>-</b>	<b>47.827,24</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>39.511,36</b>	<b>D</b>	<b>8.315,88</b>	<b>-</b>	<b>47.827,24</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>39.511,36</b>	<b>D</b>	<b>8.315,88</b>	<b>-</b>	<b>47.827,24</b>	<b>D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	39.511,36	D	8.315,88	-	47.827,24	D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>14.772,44</b>	<b>D</b>	<b>3.065,98</b>	<b>-</b>	<b>17.838,42</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>14.772,44</b>	<b>D</b>	<b>3.065,98</b>	<b>-</b>	<b>17.838,42</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>14.772,44</b>	<b>D</b>	<b>3.065,98</b>	<b>-</b>	<b>17.838,42</b>	<b>D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	14.772,44	D	3.065,98	-	17.838,42	D
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>49.266,00</b>	<b>D</b>	<b>15.510,00</b>	<b>-</b>	<b>64.776,00</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>49.266,00</b>	<b>D</b>	<b>15.510,00</b>	<b>-</b>	<b>64.776,00</b>	<b>D</b>
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.266,00	D	15.510,00	-	64.776,00	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>4.473.902,48</b>	<b>D</b>	<b>1.229.120,57</b>	<b>167,13</b>	<b>5.702.855,92</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>1.793.746,19</b>	<b>D</b>	<b>674.644,60</b>	<b>167,13</b>	<b>2.468.223,66</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>1.637.489,34</b>	<b>D</b>	<b>481.215,36</b>	<b>167,13</b>	<b>2.118.537,57</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>1.637.489,34</b>	<b>D</b>	<b>481.215,36</b>	<b>167,13</b>	<b>2.118.537,57</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	646.976,91	D	123.683,81	-	770.660,72	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação  
2023

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.882,80	D	4.168,40	-	14.051,20	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	143.173,89	D	31.865,53	-	175.039,42	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	2.907,73	D	4.170,15	-	7.077,88	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	-	-	3.442,71	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.973,97	D	-	-	18.973,97	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.914,36	D	5.972,53	-	40.886,89	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.314,93	D	3.174,80	-	43.489,73	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	597,00	D	-	-	597,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.797,09	D	9.909,99	-	13.707,08	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.729,70	D	8.974,82	-	43.704,52	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.543,00	D	-	-	5.543,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	157.474,23	D	30.269,40	-	187.743,63	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.150,19	D	2.233,20	-	12.383,39	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.652,27	D	7.250,50	-	41.902,77	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	159,80	D	-	-	159,80	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.817,22	D	17.425,00	-	31.242,22	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	12.044,61	D	5.044,11	-	17.088,72	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	403.968,55	D	214.102,62	167,13	617.904,04	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	3.232,60	D	-	-	3.232,60	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9.920,00	D	7.839,50	-	17.759,50	D
3.3.1.1.1.58.00.00.00.00.00.00	A	SOBRESSAENTES 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	43.979,46	D	5.131,00	-	49.110,46	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>156.256,85</b>	<b>D</b>	<b>193.429,24</b>	<b>-</b>	<b>349.686,09</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>156.256,85</b>	<b>D</b>	<b>193.429,24</b>	<b>-</b>	<b>349.686,09</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.256,85	D	193.429,24	-	349.686,09	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.945.698,37</b>	<b>D</b>	<b>403.442,24</b>	<b>-</b>	<b>2.349.140,61</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>22.509,03</b>	<b>D</b>	<b>12.954,07</b>	<b>-</b>	<b>35.463,10</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>22.509,03</b>	<b>D</b>	<b>12.954,07</b>	<b>-</b>	<b>35.463,10</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>22.509,03</b>	<b>D</b>	<b>12.954,07</b>	<b>-</b>	<b>35.463,10</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	22.509,03	D	12.954,07	-	35.463,10	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.984,48	D	12.408,23	-	62.392,71	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.984,48	D	12.408,23	-	62.392,71	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	23.218,00	D	4.638,83	-	27.856,83	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.766,48	D	7.769,40	-	34.535,88	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.873.204,86	D	378.079,94	-	2.251.284,80	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.873.204,86	D	378.079,94	-	2.251.284,80	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	1.989,76	D	888,15	-	2.877,91	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	27.214,64	D	5.538,37	-	32.753,01	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	37.170,67	D	9.297,00	-	46.467,67	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	276.142,62	D	59.498,04	-	335.640,66	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	21.590,48	D	3.244,10	-	24.834,58	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	140.043,22	D	30.706,59	-	170.749,81	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	165.353,64	D	43.671,36	-	209.025,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	4.050,00	D	900,00	-	4.950,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	137.905,38	D	27.033,34	-	164.938,72	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	975,00	D	3.975,00	-	4.950,00	D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.00	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	383,06	D	314,15	-	697,21	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	51.527,50	D	-	-	51.527,50	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	611.387,68	D	67.866,30	-	679.253,98	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.196,82	D	1.460,50	-	8.657,32	D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	-		4.719,00	-	4.719,00	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.416,00	D	-	-	10.416,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	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	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.638,40	D	-	-	1.638,40	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115.506,98	D	24.082,72	-	139.589,70	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.662,70	D	4.217,53	-	13.880,23	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240.060,31	D	90.667,79	-	330.728,10	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	734.457,92	D	151.033,73	-	885.491,65	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	734.457,92	D	151.033,73	-	885.491,65	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	734.457,92	D	151.033,73	-	885.491,65	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	734.457,92	D	151.033,73	-	885.491,65	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	467.039,46	D	93.807,63	-	560.847,09	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	267.418,46	D	57.226,10	-	324.644,56	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

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

3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.981,52	D	-	-	2.981,52	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.981,52	D	-	-	2.981,52	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.981,52	D	-	-	2.981,52	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.981,52	D	-	-	2.981,52	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.981,52	D	-	-	2.981,52	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.234.900,88	D	843.540,66	-	5.078.441,54	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.050.700,00	D	408.000,00	-	2.458.700,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.050.700,00	D	408.000,00	-	2.458.700,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.050.700,00	D	408.000,00	-	2.458.700,00	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	2.050.700,00	D	408.000,00	-	2.458.700,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.032.552,88	D	412.528,72	-	2.445.081,60	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.032.552,88	D	412.528,72	-	2.445.081,60	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.032.552,88	D	412.528,72	-	2.445.081,60	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	107.710,70	D	15.366,94	-	123.077,64	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	107.710,70	D	15.366,94	-	123.077,64	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	107.710,70	D	15.366,94	-	123.077,64	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	74.110,70	D	15.366,94	-	89.477,64	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	43.937,30	D	7.645,00	-	51.582,30	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.937,30	D	7.645,00	-	51.582,30	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	43.937,30	D	7.645,00	-	51.582,30	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.712,39	D	1.131,03	-	9.843,42	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.712,39	D	1.131,03	-	9.843,42	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.712,39	D	1.131,03	-	9.843,42	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.712,39	D	1.131,03	-	9.843,42	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	8.712,39	D	1.131,03	-	9.843,42	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	122.247,37	D	24.966,54	-	147.213,91	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.361,91	D	2.398,87	-	14.760,78	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	8.873,87	D	2.398,87	-	11.272,74	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.873,87	D	2.398,87	-	11.272,74	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.040,22	D	1.657,57	-	8.697,79	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.833,65	D	741,30	-	2.574,95	D
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>109.885,46</b>	<b>D</b>	<b>22.567,67</b>	<b>-</b>	<b>132.453,13</b>	<b>D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>109.885,46</b>	<b>D</b>	<b>22.567,67</b>	<b>-</b>	<b>132.453,13</b>	<b>D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>109.885,46</b>	<b>D</b>	<b>22.567,67</b>	<b>-</b>	<b>132.453,13</b>	<b>D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	102.884,94	D	22.255,93	-	125.140,87	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.000,52	D	311,74	-	7.312,26	D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>14.953,05</b>	<b>D</b>	<b>45.818,14</b>	<b>-</b>	<b>60.771,19</b>	<b>D</b>
<b>3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PREMIAÇÕES</b>	<b>6.867,00</b>	<b>D</b>	<b>3.304,00</b>	<b>-</b>	<b>10.171,00</b>	<b>D</b>
<b>3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>	<b>6.867,00</b>	<b>D</b>	<b>3.304,00</b>	<b>-</b>	<b>10.171,00</b>	<b>D</b>
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.867,00	D	3.304,00	-	10.171,00	D
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>8.086,05</b>	<b>D</b>	<b>42.514,14</b>	<b>-</b>	<b>50.600,19</b>	<b>D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.086,05</b>	<b>D</b>	<b>42.514,14</b>	<b>-</b>	<b>50.600,19</b>	<b>D</b>
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.086,05	D	42.514,14	-	50.600,19	D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>15.588.930,96</b>	<b>C</b>	<b>9.517,74</b>	<b>2.991.965,91</b>	<b>18.571.379,13</b>	<b>C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>870.286,24</b>	<b>C</b>	<b>219,65</b>	<b>147.223,22</b>	<b>1.017.289,81</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>752.924,85</b>	<b>C</b>	<b>219,65</b>	<b>143.562,50</b>	<b>896.267,70</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>566.025,63</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>100.956,73</b>	<b>666.982,36</b>	<b>C</b>
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	566.025,63	C	-	100.956,73	666.982,36	C
<b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>186.899,22</b>	<b>C</b>	<b>219,65</b>	<b>42.605,77</b>	<b>229.285,34</b>	<b>C</b>
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	186.899,22	C	219,65	42.605,77	229.285,34	C
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>117.180,67</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>3.660,72</b>	<b>120.841,39</b>	<b>C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>73.886,13</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>3.015,67</b>	<b>76.901,80</b>	<b>C</b>
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	73.886,13	C	-	3.015,67	76.901,80	C
<b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>43.294,54</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>645,05</b>	<b>43.939,59</b>	<b>C</b>
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.294,54	C	-	645,05	43.939,59	C
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>180,72</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180,72</b>	<b>C</b>
<b>4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT</b>	<b>180,72</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180,72</b>	<b>C</b>
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
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>54.206,73</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>11.763,62</b>	<b>65.970,35</b>	<b>C</b>
<b>4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>54.206,73</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>11.763,62</b>	<b>65.970,35</b>	<b>C</b>
<b>4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>54.206,73</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>11.763,62</b>	<b>65.970,35</b>	<b>C</b>
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	54.206,73	C	-	11.763,62	65.970,35	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.206,73	C	-	11.763,62	65.970,35	C
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>148.630,34</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>25.198,10</b>	<b>173.828,44</b>	<b>C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>148.630,34</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>25.198,10</b>	<b>173.828,44</b>	<b>C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>148.630,34</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>25.198,10</b>	<b>173.828,44</b>	<b>C</b>
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.630,34	C	-	25.198,10	173.828,44	C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>496.258,32</b>	<b>C</b>	<b>9.298,09</b>	<b>79.320,88</b>	<b>566.281,11</b>	<b>C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>21.273,50</b>	<b>C</b>	<b>9,48</b>	<b>3.962,88</b>	<b>25.226,90</b>	<b>C</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>13.357,10</b>	<b>C</b>	<b>9,48</b>	<b>2.745,15</b>	<b>16.092,77</b>	<b>C</b>
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.357,10	C	9,48	2.745,15	16.092,77	C
<b>4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>7.916,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.217,73</b>	<b>9.134,13</b>	<b>C</b>
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.916,40	C	-	1.217,73	9.134,13	C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>459.082,76</b>	<b>C</b>	<b>9.288,61</b>	<b>74.330,61</b>	<b>524.124,76</b>	<b>C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>459.082,76</b>	<b>C</b>	<b>9.288,61</b>	<b>74.330,61</b>	<b>524.124,76</b>	<b>C</b>
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	459.082,76	C	9.288,61	74.330,61	524.124,76	C
<b>4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>15.902,06</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.027,39</b>	<b>16.929,45</b>	<b>C</b>
<b>4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>15.902,06</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.027,39</b>	<b>16.929,45</b>	<b>C</b>
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.902,06	C	-	1.027,39	16.929,45	C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>13.981.786,94</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>2.726.087,70</b>	<b>16.707.874,64</b>	<b>C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.550.700,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>308.000,00</b>	<b>1.858.700,00</b>	<b>C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.550.700,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>308.000,00</b>	<b>1.858.700,00</b>	<b>C</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.550.700,00	C	-	308.000,00	1.858.700,00	C
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>12.431.086,94</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>2.418.087,70</b>	<b>14.849.174,64</b>	<b>C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>10.934.868,15</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>2.213.773,91</b>	<b>13.148.642,06</b>	<b>C</b>
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.138.764,25	C	-	1.166.011,54	7.304.775,79	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	4.796.103,90	C	-	1.047.762,37	5.843.866,27	C
<b>4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>977.909,52</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>201.153,92</b>	<b>1.179.063,44</b>	<b>C</b>
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	977.909,52	C	-	201.153,92	1.179.063,44	C
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>6.915,86</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.016,70</b>	<b>7.932,56</b>	<b>C</b>
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	6.915,86	C	-	1.016,70	7.932,56	C
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>511.393,41</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>2.143,17</b>	<b>513.536,58</b>	<b>C</b>
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	511.393,41	C	-	2.143,17	513.536,58	C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>19.074,13</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.074,13</b>	<b>C</b>
<b>4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>19.074,13</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.074,13</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

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	18.688,26	C	-	2.372,39	21.060,65	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.688,26	C	-	2.372,39	21.060,65	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	15.221,50	C	-	2.372,39	17.593,89	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	15.221,50	C	-	2.372,39	17.593,89	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	15.221,50	C	-	2.372,39	17.593,89	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.498.261,99	D	3.854.050,87	1.411.901,67	82.940.411,19	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	79.242.918,47	D	3.854.050,87	1.411.901,67	81.685.067,67	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	49.197.558,47	D	3.854.050,87	1.411.901,67	51.639.707,67	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.071.186,58	D	754.071,86	397.985,93	33.427.272,51	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	4.299.826,58	D	377.035,93	-	4.676.862,51	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.299.826,58	D	377.035,93	-	4.676.862,51	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		377.035,93	377.035,93	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.225.826,58	D	356.085,93	-	4.581.912,51	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	74.000,00	D	20.950,00	-	94.950,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.299.826,58	C	-	377.035,93	4.676.862,51	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	74.000,00	C	-	20.950,00	94.950,00	C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.126.371,89	D	3.099.979,01	1.013.915,74	18.212.435,16	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>80.498.261,99</b>	<b>C</b>	<b>16.985.799,75</b>	<b>19.427.948,95</b>	<b>82.940.411,19</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>79.242.918,47</b>	<b>C</b>	<b>16.985.799,75</b>	<b>19.427.948,95</b>	<b>81.685.067,67</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>3.125.908,54</b>	<b>3.125.908,54</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	18.024.704,79	C	2.704.083,38	421.825,16	15.742.446,57	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	14.092.234,87	C	7,41	2.704.083,38	16.796.310,84	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>2.071.579,66</b>	<b>D</b>	<b>421.817,75</b>	<b>-</b>	<b>2.493.397,41</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>2.032.722,27</b>	<b>D</b>	<b>412.528,72</b>	<b>-</b>	<b>2.445.250,99</b>	<b>D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.032.722,27	D	412.528,72	-	2.445.250,99	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	35.678,46	D	9.289,03	-	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>49.197.558,47</b>	<b>C</b>	<b>13.859.891,21</b>	<b>16.302.040,41</b>	<b>51.639.707,67</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>33.071.186,58</b>	<b>C</b>	<b>8.490.410,11</b>	<b>8.846.496,04</b>	<b>33.427.272,51</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.944.814,69	C	3.120.929,01	1.390.951,67	15.214.837,35	C
<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>2.741,35</b>	<b>C</b>	<b>995.083,03</b>	<b>1.037.232,00</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	2.741,35	C	995.083,03	1.037.232,00	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>16.123.630,54</b>	<b>C</b>	<b>4.374.398,07</b>	<b>6.418.312,37</b>	<b>18.167.544,84</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.007.729,88	C	2.258.200,86	2.067.110,61	2.816.639,63	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	1.024,69	1.024,69	-	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.008.287,99	C	2.115.164,58	2.239.376,09	1.132.499,50	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.107.612,67	C	7,94	2.110.800,98	14.218.405,71	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>16.126.371,89</b>	<b>C</b>	<b>5.369.481,10</b>	<b>7.455.544,37</b>	<b>18.212.435,16</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>2.741,35</b>	<b>C</b>	<b>995.083,03</b>	<b>1.037.232,00</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	2.741,35	C	995.083,03	1.037.232,00	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>16.123.630,54</b>	<b>C</b>	<b>4.374.398,07</b>	<b>6.418.312,37</b>	<b>18.167.544,84</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>16.123.630,54</b>	<b>C</b>	<b>4.374.398,07</b>	<b>6.418.312,37</b>	<b>18.167.544,84</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.007.729,88	C	2.258.200,86	2.067.110,61	2.816.639,63	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	C	1.024,69	1.024,69	-	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.008.287,99	C	2.115.164,58	2.239.376,09	1.132.499,50	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.107.612,67	C	7,94	2.110.800,98	14.218.405,71	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
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>10.680,09</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.680,09</b>	<b>C</b>
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	10.680,09	C	-	-	10.680,09	C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>35.330.350,01</b>	<b>D</b>	<b>6.628.195,42</b>	<b>3.588.039,25</b>	<b>38.370.506,18</b>	<b>D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>10.161.894,07</b>	<b>D</b>	<b>557.656,18</b>	<b>193.866,01</b>	<b>10.525.684,24</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>10.161.894,07</b>	<b>D</b>	<b>557.656,18</b>	<b>193.866,01</b>	<b>10.525.684,24</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.161.894,07</b>	<b>D</b>	<b>557.656,18</b>	<b>193.866,01</b>	<b>10.525.684,24</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.161.894,07</b>	<b>D</b>	<b>557.656,18</b>	<b>193.866,01</b>	<b>10.525.684,24</b>	<b>D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.939.375,90	D	199.146,48	55.999,68	7.082.522,70	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.107,00	D	166.956,09	-	240.063,09	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	3.033.306,20	D	191.553,61	137.866,33	3.086.993,48	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>24.291.526,76</b>	<b>D</b>	<b>5.984.423,52</b>	<b>3.394.165,30</b>	<b>26.881.784,98</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>24.291.526,76</b>	<b>D</b>	<b>5.984.423,52</b>	<b>3.394.165,30</b>	<b>26.881.784,98</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.291.526,76	D	5.984.423,52	3.394.165,30	26.881.784,98	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>462.644,80</b>	<b>D</b>	<b>44.193,78</b>	<b>-</b>	<b>506.838,58</b>	<b>D</b>
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	462.644,80	D	44.193,78	-	506.838,58	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>297.693,22</b>	<b>D</b>	<b>25.255,00</b>	<b>-</b>	<b>322.948,22</b>	<b>D</b>
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	164.473,44	D	-	-	164.473,44	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.385,30	D	10.250,00	-	61.635,30	D
<b>7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>81.834,48</b>	<b>D</b>	<b>15.005,00</b>	<b>-</b>	<b>96.839,48</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	51.385,30	D	10.250,00	-	61.635,30	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.449,18	D	4.755,00	-	35.204,18	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>116.591,16</b>	<b>D</b>	<b>16.666,94</b>	<b>7,94</b>	<b>133.250,16</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>116.591,16</b>	<b>D</b>	<b>16.666,94</b>	<b>7,94</b>	<b>133.250,16</b>	<b>D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>116.591,16</b>	<b>D</b>	<b>16.666,94</b>	<b>7,94</b>	<b>133.250,16</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.880,46	D	1.300,00	7,94	10.172,52	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	107.710,70	D	15.366,94	-	123.077,64	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>35.330.350,01</b>	<b>C</b>	<b>11.206.461,60</b>	<b>14.246.617,77</b>	<b>38.370.506,18</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

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

8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.161.894,07	C	694.696,27	1.058.486,44	10.525.684,24	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.161.894,07	C	694.696,27	1.058.486,44	10.525.684,24	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.161.894,07	C	694.696,27	1.058.486,44	10.525.684,24	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.161.894,07	C	694.696,27	1.058.486,44	10.525.684,24	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.939.375,90	C	302.646,47	445.793,27	7.082.522,70	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	2.841.297,10	C	302.646,47	199.146,48	2.737.797,11	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.098.078,80	C	-	246.646,79	4.344.725,59	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.107,00	C	160.445,59	327.401,68	240.063,09	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	35.447,16	C	160.445,59	166.956,09	41.957,66	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	37.659,84	C	-	160.445,59	198.105,43	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.104,97	C	-	-	116.104,97	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	116.104,97	C	-	-	116.104,97	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.033.306,20	C	231.604,21	285.291,49	3.086.993,48	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	132.266,22	C	231.604,21	191.553,61	92.215,62	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.901.039,98	C	-	93.737,88	2.994.777,86	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.291.526,76	C	10.425.795,70	13.016.053,92	26.881.784,98	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.291.526,76	C	10.425.795,70	13.016.053,92	26.881.784,98	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.291.526,76	C	10.425.795,70	13.016.053,92	26.881.784,98	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.861.852,70	C	5.864.912,31	6.003.256,23	5.000.196,62	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.861.852,70	C	5.864.912,31	6.003.256,23	5.000.196,62	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	3.007.729,88	C	2.258.200,86	2.067.110,61	2.816.639,63	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.120.247,83	C	2.302.674,59	2.417.576,72	1.235.149,96	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.008.287,99	C	2.115.164,58	2.239.376,09	1.132.499,50	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	111.959,84	C	187.510,01	178.200,63	102.650,46	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.301.696,35	C	7,94	2.528.110,36	17.829.798,77	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.513.360,11	C	7,94	1.932.600,35	14.445.952,52	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	737.636,24	C	-	187.510,01	925.146,25	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.050.700,00	C	-	408.000,00	2.458.700,00	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	462.644,80	C	6.829,69	51.023,47	506.838,58	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	462.644,80	C	6.829,69	51.023,47	506.838,58	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	390.890,18	C	6.829,69	44.193,78	428.254,27	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	70.693,04	C	-	6.829,69	77.522,73	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.061,58	C	-	-	1.061,58	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2023**

8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	297.693,22	C	29.270,00	54.525,00	322.948,22	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	164.473,44	C	10.250,00	10.250,00	164.473,44	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	113.088,14	C	10.250,00	-	102.838,14	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	51.385,30	C	-	10.250,00	61.635,30	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	51.385,30	C	9.510,00	19.760,00	61.635,30	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	20.936,12	C	4.755,00	10.250,00	26.431,12	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		4.755,00	4.755,00	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	30.449,18	C	-	4.755,00	35.204,18	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	81.834,48	C	9.510,00	24.515,00	96.839,48	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	51.385,30	C	-	10.250,00	61.635,30	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.449,18	C	9.510,00	14.265,00	35.204,18	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		4.755,00	4.755,00	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		4.755,00	4.755,00	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	30.449,18	C	-	4.755,00	35.204,18	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	116.591,16	C	49.869,94	66.528,94	133.250,16	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.591,16	C	49.869,94	66.528,94	133.250,16	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.591,16	C	49.869,94	66.528,94	133.250,16	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.880,46	C	1.700,00	2.992,06	10.172,52	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.400,00	C	1.700,00	1.300,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	2.400,00	C	1.700,00	1.300,00	2.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.480,46	C	-	1.692,06	8.172,52	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	107.710,70	C	48.169,94	63.536,88	123.077,64	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	36.179,44	C	48.169,94	15.366,94	3.376,44	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	797,00	C	-	797,00	1.594,00	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	-	
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	33.600,00	C	33.600,00	-	-	
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	71.531,26	C	-	48.169,94	119.701,20	C
Total Geral			-		52.038.365,04	52.038.365,04	-	

LUIZ JOSÉ DAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/O-9