

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

## Balancete de Verificação

2023

Unidade Gestora: PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	41.327.287,44	D	13.235.145,53	12.984.950,56	41.577.482,41	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	11.652.229,63	D	10.785.549,15	12.795.441,86	9.642.336,92	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.013.515,79	D	10.649.279,78	12.672.965,16	8.989.830,41	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.013.515,79	D	10.649.279,78	12.672.965,16	8.989.830,41	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.013.515,79	D	10.649.279,78	12.672.965,16	8.989.830,41	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.161,91	D	7.377.932,79	7.380.353,28	8.741,42	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	10.626,60	D	6.953.210,42	6.955.177,83	8.659,19	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	7.224,72	D	5.075.271,38	5.074.485,91	8.010,19	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		509.196,16	509.196,16	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		3.449.755,56	3.449.755,56	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	-		2.143,17	2.143,17	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	566,97	D	642,29	1.133,57	75,69	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	1.754,10	D	11.678,59	12.602,53	830,16	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		1.012.815,55	1.012.815,55	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	934,90	D	7.111,55	6.222,31	1.824,14	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	3.968,75	D	81.928,51	80.617,06	5.280,20	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	3.089,20	D	1.228.466,36	1.230.976,71	578,85	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		5.383,02	5.383,02	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		6.055,71	6.055,71	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		11.027,20	11.027,20	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.861,00	1.861,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		20.374,55	20.374,55	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		3.943,70	3.943,70	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		4.223,70	4.223,70	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		46.053,47	46.053,47	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		58.455,77	58.455,77	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	3.089,20	D	7.812,95	10.323,30	578,85	D
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		461.292,47	461.292,47	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.42.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA TARUMAZINHO PRIMEIRA ETAPA - 11060 - 4	-		78.720,14	78.720,14	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

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	-		19.253,81	19.253,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.49.00.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - 11058 - 2	-		4.008,87	4.008,87	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.50.00.00.00	A	CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202225690003 - 11395	-		500.000,00	500.000,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>312,68</b>	<b>D</b>	<b>578.564,81</b>	<b>578.807,34</b>	<b>70,15</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	312,68	D	562.278,32	562.520,85	70,15	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		14.801,49	14.801,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		1.485,00	1.485,00	-	
<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>58.498,47</b>	<b>58.498,47</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		3.766,11	3.766,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		8.400,00	8.400,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		24.891,54	24.891,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.21.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FEAS) - 11882 -	-		8.900,41	8.900,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.22.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA (FEAS) - 11878 - 8	-		12.540,41	12.540,41	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>	<b>-</b>		<b>12.409,40</b>	<b>12.409,40</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.05.02.00.00.00	A	CTA. BB - FIA (CONTA DOAÇÃO IRRF) - 9577 - X	-		12.409,40	12.409,40	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>535,31</b>	<b>D</b>	<b>197.435,98</b>	<b>197.889,06</b>	<b>82,23</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>535,31</b>	<b>D</b>	<b>6.515,08</b>	<b>6.968,16</b>	<b>82,23</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	535,31	D	-	453,08	82,23	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		6.515,08	6.515,08	-	
<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>190.920,90</b>	<b>190.920,90</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	-		190.920,90	190.920,90	-	
<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>227.286,39</b>	<b>227.286,39</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>227.286,39</b>	<b>227.286,39</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		227.286,39	227.286,39	-	
<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>11.002.353,88</b>	<b>D</b>	<b>3.271.346,99</b>	<b>5.292.611,88</b>	<b>8.981.088,99</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>11.002.353,88</b>	<b>D</b>	<b>3.271.346,99</b>	<b>5.292.611,88</b>	<b>8.981.088,99</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>10.406.825,02</b>	<b>D</b>	<b>2.638.742,10</b>	<b>4.652.682,14</b>	<b>8.392.884,98</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>7.281.231,79</b>	<b>D</b>	<b>890.384,15</b>	<b>2.787.311,46</b>	<b>5.384.304,48</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	1.317.576,04	D	194.055,75	294.880,46	1.216.751,33	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	5.483.573,59	D	419.708,84	2.336.226,00	3.567.056,43	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS - APL. FIN. - 12899 - 6	429.922,42	D	273.497,15	156.000,00	547.419,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	41.482,08	D	900,54	205,00	42.177,62	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FIN. - 283141 - 4	8.677,66	D	2.221,87	-	10.899,53	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>3.024.445,72</b>	<b>D</b>	<b>1.742.495,53</b>	<b>1.857.526,15</b>	<b>2.909.415,10</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	4.022,57	D	11.122,53	-	15.145,10	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	4.395,64	D	4.988,46	17,11	9.366,99	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	13.690,90	D	15.280,40	14.485,65	14.485,65	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	11.089,83	D	12.641,37	11.865,60	11.865,60	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	7.025,64	D	10.007,76	9.261,42	7.771,98	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	85.298,76	D	758,04	3.766,11	82.290,69	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	22.643,22	D	16.561,62	2.369,98	36.834,86	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	125.688,86	D	19.534,70	39.412,80	105.810,76	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	41.663,05	D	373,75	-	42.036,80	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	10.036,68	D	6.374,22	-	16.410,90	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	1.619,48	D	14,53	-	1.634,01	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	32.474,31	D	9.091,09	14.218,62	27.346,78	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	326.613,33	D	202.626,50	242.005,83	287.234,00	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	288.492,59	D	293.668,69	291.080,64	291.080,64	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	274.693,50	D	279.622,02	277.157,76	277.157,76	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	7.366,59	D	13.652,57	19.816,63	1.202,53	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	292.362,54	D	297.608,08	294.985,31	294.985,31	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 - 11062 - 2	32.877,44	D	294,94	-	33.172,38	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.47.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO SEGUNDA ETAPA - APL. FIN. - 11061 - 2	6.937,72	D	62,24	-	6.999,96	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.50.00.00	A	CTA. BB ESCOLA TARUMAZINHO PRIMEIRA ETAPA - APL. FIN. - 11060 - 4	101.668,83	D	808,60	78.720,14	23.757,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.53.00.00	A	CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	27.291,89	D	5.801,07	26.722,90	6.370,06	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. - 11063 - 2	41.575,28	D	324,87	19.253,81	22.646,34	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.58.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - APL. FIN. - 11058 - 2	748.972,43	D	6.691,18	4.008,87	751.654,74	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.59.00.00	A	CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202225690003 - APL. FIN. - 11064 - 2	503.856,89	D	512.897,05	508.376,97	508.376,97	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. FINAN. - 11065 - 2	12.087,75	D	108,44	-	12.196,19	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.61.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS(FEAS) - APL. FINAN. - 11066 - 2	-		8.958,52	-	8.958,52	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	-	12.622,29	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>101.147,51</b>	<b>D</b>	<b>5.862,42</b>	<b>7.844,53</b>	<b>99.165,40</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	75.381,08	D	5.537,24	7.256,89	73.661,43	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	23.506,69	D	211,88	494,62	23.223,95	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	2.259,74	D	113,30	93,02	2.280,02	D
<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>238.566,00</b>	<b>D</b>	<b>542.212,15</b>	<b>562.643,35</b>	<b>218.134,80</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>21.156,56</b>	<b>D</b>	<b>3.082,46</b>	<b>2.322,94</b>	<b>21.916,08</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	21.156,56	D	3.082,46	2.322,94	21.916,08	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	217.409,44	D	539.129,69	560.320,41	196.218,72	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.07.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Apl. F	216.620,39	D	539.122,69	560.320,41	195.422,67	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	789,05	D	7,00	-	796,05	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	156.617,28	D	88.481,34	77.286,39	167.812,23	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	156.617,28	D	88.481,34	77.286,39	167.812,23	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	156.617,28	D	88.481,34	77.286,39	167.812,23	D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00	S	CONFESOL - CRESOL	200.345,58	D	1.911,40	-	202.256,98	D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00.00	S	CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO APL. FINANCEIRA	200.345,58	D	1.911,40	-	202.256,98	D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.01.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 3753 - 2	200.345,58	D	1.911,40	-	202.256,98	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	127.751,61	D	22.017,99	45.744,50	104.025,10	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	127.751,61	D	22.017,99	45.744,50	104.025,10	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	127.751,61	D	22.017,99	45.744,50	104.025,10	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	93.902,72	D	18.926,68	38.384,04	74.445,36	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	A	IPTU	61.431,29	D	1.389,06	22.582,01	40.238,34	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	A	ISS	32.471,43	D	17.537,62	15.802,03	34.207,02	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	33.848,89	D	3.091,31	7.360,46	29.579,74	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.788,35	D	2.721,07	4.067,08	19.442,34	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.060,54	D	370,24	3.293,38	10.137,40	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.150,13	D	19.424,51	25.313,67	95.260,97	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.400,00	D	4.800,00	4.800,00	2.400,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	4.800,00	4.800,00	2.400,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	D	4.800,00	4.800,00	2.400,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.750,13	D	14.624,51	20.513,67	92.860,97	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.750,13	D	14.624,51	20.513,67	92.860,97	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	98.750,13	D	14.624,51	20.513,67	92.860,97	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	393.565,06	D	94.826,87	46.768,57	441.623,36	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	393.565,06	D	94.826,87	46.768,57	441.623,36	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	393.565,06	D	94.826,87	46.768,57	441.623,36	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	19.594,68	D	25.495,00	25.495,00	19.594,68	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	9.348,68	D	-	-	9.348,68	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.246,00	D	25.495,00	25.495,00	10.246,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	150.412,42	D	13.899,63	-	164.312,05	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	150.412,42	D	13.899,63	-	164.312,05	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	217.157,00	D	55.432,24	21.251,84	251.337,40	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.631,05	D	803,07	114,10	12.320,02	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	27.266,22	D	550,56	872,31	26.944,47	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.169,73	D	54.078,61	20.265,43	188.982,91	D
<b>1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>6.400,96</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>21,73</b>	<b>6.379,23</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.400,96	D	-	21,73	6.379,23	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>16.247,04</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>4.649,96</b>	<b>11.597,08</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>16.247,04</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>4.649,96</b>	<b>11.597,08</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>16.247,04</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>4.649,96</b>	<b>11.597,08</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	16.247,04	D	-	4.649,96	11.597,08	D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.675.057,81</b>	<b>D</b>	<b>2.449.596,38</b>	<b>189.508,70</b>	<b>31.935.145,49</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>641.285,56</b>	<b>D</b>	<b>5.171,97</b>	<b>38.674,16</b>	<b>607.783,37</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>384.200,08</b>	<b>D</b>	<b>3.105,40</b>	<b>19.631,19</b>	<b>367.674,29</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>384.200,08</b>	<b>D</b>	<b>3.105,40</b>	<b>19.631,19</b>	<b>367.674,29</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>107.983,58</b>	<b>D</b>	<b>1.723,72</b>	<b>4.511,37</b>	<b>105.195,93</b>	<b>D</b>
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	107.983,58	D	1.723,72	4.511,37	105.195,93	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	299.934,13	D	1.381,68	15.119,82	286.195,99	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>257.085,48</b>	<b>D</b>	<b>2.066,57</b>	<b>19.042,97</b>	<b>240.109,08</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>257.085,48</b>	<b>D</b>	<b>2.066,57</b>	<b>19.042,97</b>	<b>240.109,08</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>257.085,48</b>	<b>D</b>	<b>2.066,57</b>	<b>19.042,97</b>	<b>240.109,08</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>257.085,48</b>	<b>D</b>	<b>2.066,57</b>	<b>19.042,97</b>	<b>240.109,08</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	257.085,48	D	2.066,57	19.042,97	240.109,08	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>-</b>	<b>-</b>	<b>41.084,37</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>-</b>	<b>-</b>	<b>41.084,37</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>-</b>	<b>-</b>	<b>41.084,37</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>41.084,37</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.084,37</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.084,37	D	-	-	41.084,37	D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.992.687,88</b>	<b>D</b>	<b>2.444.424,41</b>	<b>150.834,54</b>	<b>31.286.277,75</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>12.758.107,99</b>	<b>D</b>	<b>3.919,94</b>	<b>-</b>	<b>12.762.027,93</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>12.758.107,99</b>	<b>D</b>	<b>3.919,94</b>	<b>-</b>	<b>12.762.027,93</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.268.531,41	D	2.669,94	-	6.271.201,35	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

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	26.485,98	D	2.669,94	-	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	-	-	13.085,90	D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>626.902,53</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>626.902,53</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	467.140,57	D	-	-	467.140,57	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>874.711,64</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>874.711,64</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140.607,70	D	-	-	140.607,70	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	512.005,39	D	-	-	512.005,39	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	219.530,77	D	-	-	219.530,77	D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>261.578,07</b>	<b>D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-</b>	<b>262.828,07</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100.747,88	D	-	-	100.747,88	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	143.887,89	D	1.250,00	-	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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4.726.384,34</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.726.384,34</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	4.200.112,36	D	-	-	4.200.112,36	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	517.190,00	D	-	-	517.190,00	D
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00.00	A	AERONAVES	9.081,98	D	-	-	9.081,98	D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>25.417.020,66</b>	<b>D</b>	<b>2.440.504,47</b>	<b>-</b>	<b>27.857.525,13</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>25.417.020,66</b>	<b>D</b>	<b>2.440.504,47</b>	<b>-</b>	<b>27.857.525,13</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>16.671.621,71</b>	<b>D</b>	<b>304.834,17</b>	<b>-</b>	<b>16.976.455,88</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	13.431.819,52	D	304.834,17	-	13.736.653,69	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

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>8.745.398,95</b>	<b>D</b>	<b>2.135.670,30</b>	<b>-</b>	<b>10.881.069,25</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	4.025.049,39	D	2.076.204,30	-	6.101.253,69	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	3.467.692,29	D	59.466,00	-	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>9.182.440,77</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>150.834,54</b>	<b>9.333.275,31</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>9.182.440,77</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>150.834,54</b>	<b>9.333.275,31</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>5.675.637,46</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>93.773,74</b>	<b>5.769.411,20</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.585.635,86	C	-	39.727,00	2.625.362,86	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	293.630,58	C	-	7.023,62	300.654,20	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	457.357,05	C	-	6.719,31	464.076,36	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	142.559,34	C	-	2.140,83	144.700,17	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.196.454,63	C	-	38.162,98	2.234.617,61	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>3.506.803,31</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>57.060,80</b>	<b>3.563.864,11</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.497.792,60	C	-	56.952,15	3.554.744,75	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.010,71	C	-	108,65	9.119,36	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>39.221.668,47</b>	<b>C</b>	<b>4.466.823,39</b>	<b>4.619.291,12</b>	<b>39.374.136,20</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>2.593.769,95</b>	<b>C</b>	<b>4.466.823,39</b>	<b>4.619.291,12</b>	<b>2.746.237,68</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>2.220.834,11</b>	<b>C</b>	<b>916.271,32</b>	<b>1.048.921,94</b>	<b>2.353.484,73</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.904.239,23</b>	<b>C</b>	<b>794.970,06</b>	<b>916.226,56</b>	<b>2.025.495,73</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.904.239,23</b>	<b>C</b>	<b>794.970,06</b>	<b>916.226,56</b>	<b>2.025.495,73</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.904.239,23</b>	<b>C</b>	<b>794.970,06</b>	<b>916.226,56</b>	<b>2.025.495,73</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	584.582,92	C	756.812,38	788.426,38	616.196,92	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	226.372,46	C	6.152,94	54.872,25	275.091,77	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	1.093.283,85	C	32.004,74	72.927,93	1.134.207,04	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>1.895,44</b>	<b>C</b>	<b>1.895,44</b>	<b>1.344,92</b>	<b>1.344,92</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>1.895,44</b>	<b>C</b>	<b>1.895,44</b>	<b>1.344,92</b>	<b>1.344,92</b>	<b>C</b>
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.895,44	C	1.895,44	1.344,92	1.344,92	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>314.699,44</b>	<b>C</b>	<b>119.405,82</b>	<b>131.350,46</b>	<b>326.644,08</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>314.699,44</b>	<b>C</b>	<b>119.405,82</b>	<b>131.350,46</b>	<b>326.644,08</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>313.380,08</b>	<b>C</b>	<b>119.405,82</b>	<b>131.350,46</b>	<b>325.324,72</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	313.380,08	C	119.405,82	131.350,46	325.324,72	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

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	273.552,98	C	3.328.845,44	3.336.085,57	280.793,11	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	273.552,98	C	3.328.845,44	3.336.085,57	280.793,11	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	273.552,98	C	3.328.845,44	3.336.085,57	280.793,11	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	273.552,98	C	3.328.845,44	3.336.085,57	280.793,11	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	260.845,14	C	733.823,67	752.594,93	279.616,40	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	260.845,14	C	733.823,67	752.594,93	279.616,40	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	12.707,84	C	2.594.586,48	2.583.055,35	1.176,71	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		435,29	435,29	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		26.783,01	26.783,01	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		24.421,73	24.421,73	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		24.421,73	24.421,73	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		24.421,73	24.421,73	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		2.361,28	2.361,28	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.361,28	2.361,28	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		1.491,40	1.491,40	-	
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		869,88	869,88	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.382,86	C	194.923,62	207.500,60	111.959,84	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	99.382,86	C	175.096,58	187.673,56	111.959,84	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.382,86	C	175.096,58	187.673,56	111.959,84	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	99.261,12	C	174.974,84	187.546,51	111.832,79	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	77.074,85	C	77.074,81	85.854,05	85.854,09	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		54.856,68	54.856,68	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		54.856,68	54.856,68	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		6.223,31	6.223,31	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.556,35	C	1.556,35	1.539,08	1.539,08	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		13.765,11	13.765,11	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	20.629,92	C	20.629,92	24.439,62	24.439,62	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		868,66	868,66	-	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	121,74	C	121,74	127,05	127,05	C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	121,74	C	121,74	127,05	127,05	C
2.1.8.8.1.99.99.01.00.00.00.00	A	INSS - Periculosidade 2º Adicional	121,74	C	121,74	127,05	127,05	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		19.827,04	19.827,04	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		19.827,04	19.827,04	-	



ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		7.476,36	7.476,36	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		12.206,12	12.206,12	-	
<b>2.1.8.9.1.97.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>-</b>		<b>144,56</b>	<b>144,56</b>	<b>-</b>	
2.1.8.9.1.97.01.00.00.00.00.00	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		144,56	144,56	-	
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>
<b>2.2.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>
<b>2.2.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.500,00</b>	<b>C</b>
2.2.7.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.500,00	C	-	-	84.500,00	C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.543.398,52</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>83.679.153,90</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.679.153,90</b>	<b>D</b>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.679.153,90	D	-	-	83.679.153,90	D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>4.488.374,24</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.488.374,24</b>	<b>D</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.488.374,24	D	-	-	4.488.374,24	D
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>71.207.697,57</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71.207.697,57</b>	<b>C</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.207.697,57	C	-	-	71.207.697,57	C
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>53.503.229,09</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.503.229,09</b>	<b>C</b>
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.503.229,09	C	-	-	53.503.229,09	C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>10.464.149,02</b>	<b>D</b>	<b>2.937.053,43</b>	<b>15.617,70</b>	<b>13.385.584,75</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>3.421.534,45</b>	<b>D</b>	<b>1.014.705,16</b>	<b>11.902,35</b>	<b>4.424.337,26</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>2.985.125,34</b>	<b>D</b>	<b>883.354,70</b>	<b>11.902,35</b>	<b>3.856.577,69</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>2.985.125,34</b>	<b>D</b>	<b>883.354,70</b>	<b>11.902,35</b>	<b>3.856.577,69</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>2.985.125,34</b>	<b>D</b>	<b>883.354,70</b>	<b>11.902,35</b>	<b>3.856.577,69</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>2.364.925,62</b>	<b>D</b>	<b>672.684,52</b>	<b>11.902,35</b>	<b>3.025.707,79</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.130.906,81	D	620.888,74	11.902,35	2.739.893,20	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	234.018,81	D	51.795,78	-	285.814,59	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>68.400,10</b>	<b>D</b>	<b>25.833,30</b>	<b>-</b>	<b>94.233,40</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.400,10	D	25.833,30	-	94.233,40	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>551.799,62</b>	<b>D</b>	<b>184.836,88</b>	<b>-</b>	<b>736.636,50</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	191.986,02	D	39.640,27	-	231.626,29	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	256.259,07	D	112.166,06	-	368.425,13	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.554,53	D	33.030,55	-	136.585,08	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	436.409,11	D	131.350,46	-	567.759,57	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	418.658,41	D	131.350,46	-	550.008,87	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	418.658,41	D	131.350,46	-	550.008,87	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	418.658,41	D	131.350,46	-	550.008,87	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.750,70	D	-	-	17.750,70	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.750,70	D	-	-	17.750,70	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	17.750,70	D	-	-	17.750,70	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	92.167,94	D	11.381,86	-	103.549,80	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.195,48	D	8.315,88	-	39.511,36	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	31.195,48	D	8.315,88	-	39.511,36	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.195,48	D	8.315,88	-	39.511,36	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	31.195,48	D	8.315,88	-	39.511,36	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31.195,48	D	8.315,88	-	39.511,36	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	11.706,46	D	3.065,98	-	14.772,44	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	11.706,46	D	3.065,98	-	14.772,44	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.706,46	D	3.065,98	-	14.772,44	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	11.706,46	D	3.065,98	-	14.772,44	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.266,00	D	-	-	49.266,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.266,00	D	-	-	49.266,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.266,00	D	-	-	49.266,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.495.239,43	D	980.825,90	2.162,85	4.473.902,48	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.398.799,74	D	397.003,30	2.056,85	1.793.746,19	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.268.366,79	D	371.179,40	2.056,85	1.637.489,34	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.268.366,79	D	371.179,40	2.056,85	1.637.489,34	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	482.405,17	D	164.571,74	-	646.976,91	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.514,80	D	1.368,00	-	9.882,80	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	90.686,14	D	52.487,75	-	143.173,89	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	2.608,23	D	299,50	-	2.907,73	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	3.135,00	D	307,71	-	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	26.667,44	D	8.246,92	-	34.914,36	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.272,99	D	3.041,94	-	40.314,93	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	250,00	D	347,00	-	597,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.473,30	D	2.323,79	-	3.797,09	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.925,80	D	5.803,90	-	34.729,70	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.532,50	D	3.010,50	-	5.543,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	111.487,35	D	45.986,88	-	157.474,23	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.933,11	D	2.217,08	-	10.150,19	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30.702,77	D	3.949,50	-	34.652,27	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	7.212,76	D	6.604,46	-	13.817,22	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	11.076,30	D	968,31	-	12.044,61	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	336.560,98	D	69.464,42	2.056,85	403.968,55	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	3.087,60	D	145,00	-	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	-	-	9.920,00	D
3.3.1.1.1.58.00.00.00.00.00.00	A	SOBRESSALENTES PARA MÁQUINAS E EQUIP. PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.391,80	D	-	-	1.391,80	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.944,46	D	35,00	-	43.979,46	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>130.432,95</b>	<b>D</b>	<b>25.823,90</b>	<b>-</b>	<b>156.256,85</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>130.432,95</b>	<b>D</b>	<b>25.823,90</b>	<b>-</b>	<b>156.256,85</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.432,95	D	25.823,90	-	156.256,85	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.512.816,31</b>	<b>D</b>	<b>432.988,06</b>	<b>106,00</b>	<b>1.945.698,37</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>15.032,67</b>	<b>D</b>	<b>7.476,36</b>	<b>-</b>	<b>22.509,03</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>15.032,67</b>	<b>D</b>	<b>7.476,36</b>	<b>-</b>	<b>22.509,03</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>15.032,67</b>	<b>D</b>	<b>7.476,36</b>	<b>-</b>	<b>22.509,03</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.032,67	D	7.476,36	-	22.509,03	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>37.552,28</b>	<b>D</b>	<b>12.432,20</b>	<b>-</b>	<b>49.984,48</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.552,28</b>	<b>D</b>	<b>12.432,20</b>	<b>-</b>	<b>49.984,48</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	18.568,04	D	4.649,96	-	23.218,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.984,24	D	7.782,24	-	26.766,48	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.460.231,36</b>	<b>D</b>	<b>413.079,50</b>	<b>106,00</b>	<b>1.873.204,86</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.460.231,36</b>	<b>D</b>	<b>413.079,50</b>	<b>106,00</b>	<b>1.873.204,86</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	1.044,93	D	944,83	-	1.989,76	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	21.762,61	D	5.452,03	-	27.214,64	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	28.663,85	D	8.506,82	-	37.170,67	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	230.846,38	D	45.402,24	106,00	276.142,62	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	15.546,38	D	6.044,10	-	21.590,48	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	118.957,59	D	21.085,63	-	140.043,22	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	107.842,78	D	57.510,86	-	165.353,64	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	3.150,00	D	900,00	-	4.050,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.875,52	D	31.029,86	-	137.905,38	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	950,00	D	25,00	-	975,00	D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.00.00	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	95,84	D	287,22	-	383,06	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	45.950,00	D	5.577,50	-	51.527,50	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	485.605,61	D	125.782,07	-	611.387,68	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.647,66	D	1.549,16	-	7.196,82	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.812,00	D	2.604,00	-	10.416,00	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	-	1.638,40	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.395,90	D	23.111,08	-	115.506,98	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.292,08	D	3.370,62	-	9.662,70	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167.802,23	D	72.258,08	-	240.060,31	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>583.623,38</b>	<b>D</b>	<b>150.834,54</b>	<b>-</b>	<b>734.457,92</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>583.623,38</b>	<b>D</b>	<b>150.834,54</b>	<b>-</b>	<b>734.457,92</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>583.623,38</b>	<b>D</b>	<b>150.834,54</b>	<b>-</b>	<b>734.457,92</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>583.623,38</b>	<b>D</b>	<b>150.834,54</b>	<b>-</b>	<b>734.457,92</b>	<b>D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	373.265,72	D	93.773,74	-	467.039,46	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	210.357,66	D	57.060,80	-	267.418,46	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>3.344.742,05</b>	<b>D</b>	<b>891.711,33</b>	<b>1.552,50</b>	<b>4.234.900,88</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>1.599.400,00</b>	<b>D</b>	<b>451.300,00</b>	<b>-</b>	<b>2.050.700,00</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.599.400,00</b>	<b>D</b>	<b>451.300,00</b>	<b>-</b>	<b>2.050.700,00</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA</b>	<b>1.599.400,00</b>	<b>D</b>	<b>451.300,00</b>	<b>-</b>	<b>2.050.700,00</b>	<b>D</b>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	1.599.400,00	D	451.300,00	-	2.050.700,00	D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>	<b>1.620.732,11</b>	<b>D</b>	<b>411.820,77</b>	<b>-</b>	<b>2.032.552,88</b>	<b>D</b>
<b>3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>1.620.732,11</b>	<b>D</b>	<b>411.820,77</b>	<b>-</b>	<b>2.032.552,88</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**2023**

3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.620.732,11	D	411.820,77	-	2.032.552,88	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	92.878,76	D	16.384,44	1.552,50	107.710,70	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	92.878,76	D	16.384,44	1.552,50	107.710,70	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	92.878,76	D	16.384,44	1.552,50	107.710,70	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	59.278,76	D	16.384,44	1.552,50	74.110,70	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	31.731,18	D	12.206,12	-	43.937,30	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.731,18	D	12.206,12	-	43.937,30	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	31.731,18	D	12.206,12	-	43.937,30	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.636,56	D	1.075,83	-	8.712,39	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.636,56	D	1.075,83	-	8.712,39	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.636,56	D	1.075,83	-	8.712,39	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.636,56	D	1.075,83	-	8.712,39	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	7.636,56	D	1.075,83	-	8.712,39	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	93.378,23	D	28.869,14	-	122.247,37	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.259,42	D	3.102,49	-	12.361,91	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	5.771,38	D	3.102,49	-	8.873,87	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.771,38	D	3.102,49	-	8.873,87	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.582,32	D	2.457,90	-	7.040,22	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.189,06	D	644,59	-	1.833,65	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	84.118,81	D	25.766,65	-	109.885,46	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	84.118,81	D	25.766,65	-	109.885,46	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	84.118,81	D	25.766,65	-	109.885,46	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	78.463,21	D	24.421,73	-	102.884,94	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.655,60	D	1.344,92	-	7.000,52	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.468,84	D	8.484,21	-	14.953,05	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-		6.867,00	-	6.867,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-		6.867,00	-	6.867,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		6.867,00	-	6.867,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.468,84	D	1.617,21	-	8.086,05	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.468,84	D	1.617,21	-	8.086,05	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.468,84	D	1.617,21	-	8.086,05	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.569.767,99	C	63.299,94	3.082.462,91	15.588.930,96	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	777.069,57	C	2.158,51	95.375,18	870.286,24	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	662.097,55	C	2.059,23	92.886,53	752.924,85	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	502.749,21	C	2.056,60	65.333,02	566.025,63	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	502.749,21	C	2.056,60	65.333,02	566.025,63	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	159.348,34	C	2,63	27.553,51	186.899,22	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	159.348,34	C	2,63	27.553,51	186.899,22	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	114.791,30	C	99,28	2.488,65	117.180,67	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	71.496,76	C	-	2.389,37	73.886,13	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	71.496,76	C	-	2.389,37	73.886,13	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.294,54	C	99,28	99,28	43.294,54	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.294,54	C	99,28	99,28	43.294,54	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	180,72	C	-	-	180,72	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	180,72	C	-	-	180,72	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	180,72	C	-	-	180,72	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	46.393,78	C	-	7.812,95	54.206,73	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.393,78	C	-	7.812,95	54.206,73	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.393,78	C	-	7.812,95	54.206,73	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	46.393,78	C	-	7.812,95	54.206,73	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.393,78	C	-	7.812,95	54.206,73	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	134.564,26	C	-	14.066,08	148.630,34	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.564,26	C	-	14.066,08	148.630,34	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	134.564,26	C	-	14.066,08	148.630,34	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	134.564,26	C	-	14.066,08	148.630,34	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	395.146,12	C	45.330,00	146.442,20	496.258,32	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.815,74	C	4,72	4.462,48	21.273,50	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.815,00	C	4,72	3.546,82	13.357,10	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.815,00	C	4,72	3.546,82	13.357,10	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.000,74	C	-	915,66	7.916,40	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.000,74	C	-	915,66	7.916,40	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	363.482,03	C	45.325,28	140.926,01	459.082,76	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	363.482,03	C	45.325,28	140.926,01	459.082,76	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	363.482,03	C	45.325,28	140.926,01	459.082,76	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.848,35	C	-	1.053,71	15.902,06	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.848,35	C	-	1.053,71	15.902,06	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDADO	14.848,35	C	-	1.053,71	15.902,06	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.185.569,24	C	15.811,43	2.812.029,13	13.981.786,94	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.199.400,00	C	-	351.300,00	1.550.700,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.199.400,00	C	-	351.300,00	1.550.700,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	1.199.400,00	C	-	351.300,00	1.550.700,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.986.169,24	C	15.811,43	2.460.729,13	12.431.086,94	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.695.406,20	C	8.895,57	2.248.357,52	10.934.868,15	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIDADE	4.890.858,40	C	8.895,57	1.256.801,42	6.138.764,25	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	3.804.547,80	C	-	991.556,10	4.796.103,90	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	777.215,38	C	-	200.694,14	977.909,52	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	777.215,38	C	-	200.694,14	977.909,52	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.297,42	C	6.915,86	9.534,30	6.915,86	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	4.297,42	C	6.915,86	9.534,30	6.915,86	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	509.250,24	C	-	2.143,17	511.393,41	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	509.250,24	C	-	2.143,17	511.393,41	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.007,56	C	-	2.066,57	19.074,13	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	17.007,56	C	-	2.066,57	19.074,13	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.007,56	C	-	2.066,57	19.074,13	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	17.007,56	C	-	2.066,57	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	17.007,56	C	-	2.066,57	19.074,13	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	17.007,56	C	-	2.066,57	19.074,13	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.017,46	C	-	4.670,80	18.688,26	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.017,46	C	-	4.670,80	18.688,26	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 GERADOS	10.550,70	C	-	4.670,80	15.221,50	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOS	10.550,70	C	-	4.670,80	15.221,50	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOS	10.550,70	C	-	4.670,80	15.221,50	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.592.955,88	D	10.969.528,13	5.064.222,02	80.498.261,99	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	73.337.612,36	D	10.969.528,13	5.064.222,02	79.242.918,47	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**2023**

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	43.292.252,36	D	10.969.528,13	5.064.222,02	49.197.558,47	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.243.021,46	D	3.656.330,24	1.828.165,12	33.071.186,58	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	2.471.661,46	D	1.828.165,12	-	4.299.826,58	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.471.661,46	D	1.828.165,12	-	4.299.826,58	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.828.165,12	1.828.165,12	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.397.661,46	D	1.828.165,12	-	4.225.826,58	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	74.000,00	D	-	-	74.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.471.661,46	C	-	1.828.165,12	4.299.826,58	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	74.000,00	C	-	-	74.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.049.230,90	D	7.313.197,89	3.236.056,90	16.126.371,89	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.255.343,52	D	-	-	1.255.343,52	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.244.663,43	D	-	-	1.244.663,43	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.244.663,43	D	-	-	1.244.663,43	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.680,09	D	-	-	10.680,09	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.680,09	D	-	-	10.680,09	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.592.955,88	C	33.985.788,82	39.891.094,93	80.498.261,99	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	73.337.612,36	C	33.704.043,70	39.609.349,81	79.242.918,47	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	30.045.360,00	C	3.267.584,39	3.267.584,39	30.045.360,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	20.342.789,02	C	2.792.834,31	474.750,08	18.024.704,79	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	11.360.544,62	C	61.144,06	2.792.834,31	14.092.234,87	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.657.973,64	D	413.606,02	-	2.071.579,66	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.620.901,50	D	411.820,77	-	2.032.722,27	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	1.620.901,50	D	411.820,77	-	2.032.722,27	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	33.893,21	D	1.785,25	-	35.678,46	D



ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.292.252,36	C	30.436.459,31	36.341.765,42	49.197.558,47	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.243.021,46	C	18.874.828,60	20.702.993,72	33.071.186,58	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.193.790,56	C	7.313.197,89	5.064.222,02	16.944.814,69	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.741,35	C	3.197.530,28	3.197.530,28	2.741,35	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.741,35	C	3.197.530,28	3.197.530,28	2.741,35	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	12.046.489,55	C	8.364.100,43	12.441.241,42	16.123.630,54	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.087.296,19	C	4.212.121,16	4.132.554,85	3.007.729,88	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		19.078,84	19.078,84	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	965.054,72	C	4.131.630,85	4.174.864,12	1.008.287,99	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.994.138,64	C	1.269,58	4.114.743,61	12.107.612,67	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.049.230,90	C	11.561.630,71	15.638.771,70	16.126.371,89	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	2.741,35	C	3.197.530,28	3.197.530,28	2.741,35	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	2.741,35	C	3.197.530,28	3.197.530,28	2.741,35	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	12.046.489,55	C	8.364.100,43	12.441.241,42	16.123.630,54	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.046.489,55	C	8.364.100,43	12.441.241,42	16.123.630,54	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.087.296,19	C	4.212.121,16	4.132.554,85	3.007.729,88	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		19.078,84	19.078,84	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	965.054,72	C	4.131.630,85	4.174.864,12	1.008.287,99	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.994.138,64	C	1.269,58	4.114.743,61	12.107.612,67	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.255.343,52	C	281.745,12	281.745,12	1.255.343,52	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.244.663,43	C	281.745,12	281.745,12	1.244.663,43	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	140.872,56	C	140.872,56	-	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		140.872,56	140.872,56	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.103.790,87	C	-	140.872,56	1.244.663,43	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.680,09	C	-	-	10.680,09	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	10.680,09	C	-	-	10.680,09	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	32.500.387,47	D	8.664.882,82	5.834.920,28	35.330.350,01	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	10.054.428,65	D	362.698,80	255.233,38	10.161.894,07	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.054.428,65	D	362.698,80	255.233,38	10.161.894,07	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.054.428,65	D	362.698,80	255.233,38	10.161.894,07	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.054.428,65	D	362.698,80	255.233,38	10.161.894,07	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.838.115,98	D	356.493,30	255.233,38	6.939.375,90	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.901,50	D	6.205,50	-	73.107,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**2023**

7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.033.306,20	D	-	-	3.033.306,20	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>21.622.142,53</b>	<b>D</b>	<b>8.247.801,38</b>	<b>5.578.417,15</b>	<b>24.291.526,76</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>21.622.142,53</b>	<b>D</b>	<b>8.247.801,38</b>	<b>5.578.417,15</b>	<b>24.291.526,76</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.622.142,53	D	8.247.801,38	5.578.417,15	24.291.526,76	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>459.539,61</b>	<b>D</b>	<b>3.105,40</b>	<b>0,21</b>	<b>462.644,80</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	459.539,61	D	3.105,40	0,21	462.644,80	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>266.047,92</b>	<b>D</b>	<b>31.645,30</b>	<b>-</b>	<b>297.693,22</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	39.179,18	D	12.206,12	-	51.385,30	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>62.395,30</b>	<b>D</b>	<b>19.439,18</b>	<b>-</b>	<b>81.834,48</b>	<b>D</b>
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	39.179,18	D	12.206,12	-	51.385,30	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.216,12	D	7.233,06	-	30.449,18	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>98.228,76</b>	<b>D</b>	<b>19.631,94</b>	<b>1.269,54</b>	<b>116.591,16</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>98.228,76</b>	<b>D</b>	<b>19.631,94</b>	<b>1.269,54</b>	<b>116.591,16</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>98.228,76</b>	<b>D</b>	<b>19.631,94</b>	<b>1.269,54</b>	<b>116.591,16</b>	<b>D</b>
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.350,00	D	4.800,00	1.269,54	8.880,46	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.878,76	D	14.831,94	-	107.710,70	D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>32.500.387,47</b>	<b>C</b>	<b>26.141.309,26</b>	<b>28.971.271,80</b>	<b>35.330.350,01</b>	<b>C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>10.054.428,65</b>	<b>C</b>	<b>2.992.948,10</b>	<b>3.100.413,52</b>	<b>10.161.894,07</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>10.054.428,65</b>	<b>C</b>	<b>2.992.948,10</b>	<b>3.100.413,52</b>	<b>10.161.894,07</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.054.428,65</b>	<b>C</b>	<b>2.992.948,10</b>	<b>3.100.413,52</b>	<b>10.161.894,07</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.054.428,65</b>	<b>C</b>	<b>2.992.948,10</b>	<b>3.100.413,52</b>	<b>10.161.894,07</b>	<b>C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>6.838.115,98</b>	<b>C</b>	<b>913.547,92</b>	<b>1.014.807,84</b>	<b>6.939.375,90</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.398.351,72	C	913.547,92	356.493,30	2.841.297,10	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	3.439.764,26	C	-	658.314,54	4.098.078,80	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>66.901,50</b>	<b>C</b>	<b>1.578,67</b>	<b>7.784,17</b>	<b>73.107,00</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	30.820,33	C	1.578,67	6.205,50	35.447,16	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	36.081,17	C	-	1.578,67	37.659,84	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>3.033.306,20</b>	<b>C</b>	<b>2.077.821,51</b>	<b>2.077.821,51</b>	<b>3.033.306,20</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.210.087,73	C	2.077.821,51	-	132.266,22	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	823.218,47	C	-	2.077.821,51	2.901.039,98	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>21.622.142,53</b>	<b>C</b>	<b>23.067.871,01</b>	<b>25.737.255,24</b>	<b>24.291.526,76</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.622.142,53	C	23.067.871,01	25.737.255,24	24.291.526,76	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.622.142,53	C	23.067.871,01	25.737.255,24	24.291.526,76	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.720.909,46	C	14.212.054,06	12.352.997,30	4.861.852,70	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.720.909,46	C	14.212.054,06	12.352.997,30	4.861.852,70	C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	3.228.168,75	C	4.392.934,73	4.172.495,86	3.007.729,88	C
8.2.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	1.064.437,58	C	4.461.612,64	4.517.422,89	1.120.247,83	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	965.054,72	C	4.286.516,06	4.329.749,33	1.008.287,99	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	99.382,86	C	175.096,58	187.673,56	111.959,84	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.608.626,74	C	1.269,58	4.694.339,19	15.301.696,35	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.446.682,73	C	1.269,58	4.067.946,96	12.513.360,11	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	562.544,01	C	-	175.092,23	737.636,24	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.599.400,00	C	-	451.300,00	2.050.700,00	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	459.539,61	C	19.719,85	22.825,04	462.644,80	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	459.539,61	C	19.719,85	22.825,04	462.644,80	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	407.504,63	C	19.719,85	3.105,40	390.890,18	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	52.021,04	C	-	18.672,00	70.693,04	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	13,94	C	-	1.047,64	1.061,58	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	266.047,92	C	41.138,36	72.783,66	297.693,22	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	164.473,44	C	12.206,12	12.206,12	164.473,44	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	125.294,26	C	12.206,12	-	113.088,14	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	39.179,18	C	-	12.206,12	51.385,30	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	39.179,18	C	14.466,12	26.672,24	51.385,30	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	15.963,06	C	7.233,06	12.206,12	20.936,12	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	7.233,06	7.233,06	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	23.216,12	C	-	7.233,06	30.449,18	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	62.395,30	C	14.466,12	33.905,30	81.834,48	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	39.179,18	C	-	12.206,12	51.385,30	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.216,12	C	14.466,12	21.699,18	30.449,18	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	C	7.233,06	7.233,06	-	C
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	C	7.233,06	7.233,06	-	C
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	23.216,12	C	-	7.233,06	30.449,18	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	98.228,76	C	19.631,94	37.994,34	116.591,16	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	98.228,76	C	19.631,94	37.994,34	116.591,16	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	98.228,76	C	19.631,94	37.994,34	116.591,16	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

**Balancete de Verificação**

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**2023**

8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.350,00	C	4.800,00	8.330,46	8.880,46	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.400,00	C	4.800,00	4.800,00	2.400,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	2.400,00	C	4.800,00	4.800,00	2.400,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.950,00	C	-	3.530,46	6.480,46	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.878,76	C	14.831,94	29.663,88	107.710,70	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	36.179,44	C	14.831,94	14.831,94	36.179,44	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	797,00	797,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		1.552,50	1.552,50	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-		10.700,00	10.700,00	-	
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	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	56.699,32	C	-	14.831,94	71.531,26	C
Total Geral			-		100.463.831,32	100.463.831,32	-	

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

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