

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

Unidade Gestora: PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	41.664.361,74	D	6.371.087,18	6.198.918,71	41.836.530,21	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	9.521.860,24	D	5.964.258,41	6.015.317,63	9.470.801,02	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.876.143,06	D	5.870.480,94	5.893.720,30	8.852.903,70	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.876.143,06	D	5.870.480,94	5.893.720,30	8.852.903,70	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.876.143,06	D	5.870.480,94	5.893.720,30	8.852.903,70	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.090,06	D	4.509.131,90	4.498.851,13	17.370,83	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	6.814,83	D	4.264.906,75	4.255.242,10	16.479,48	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	6.514,10	D	3.094.412,03	3.084.976,14	15.949,99	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		787.561,17	787.561,17	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.030.925,46	1.030.925,46	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	-		6.190,86	6.190,86	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	1.146,85	D	2.557,23	3.444,45	259,63	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	1.046,92	D	13.178,03	7.000,00	7.224,95	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		1.199.672,30	1.199.672,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	2.790,93	D	10.382,73	11.776,55	1.397,11	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	1.529,40	D	43.839,76	38.300,86	7.068,30	D
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - CONCURSO/PROCESSO SELETIVO - 7251 - 6	-		104,49	104,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		704.636,70	704.636,70	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		617,62	617,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		7.502,26	7.502,26	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		5.170,40	5.170,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		2.171,62	2.171,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		35.340,40	35.340,40	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		1.295,62	1.295,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		1.933,61	1.933,61	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		316,47	316,47	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		25.813,08	25.813,08	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		17.253,73	17.253,73	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		8.485,60	8.485,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		426.439,84	426.439,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.47.00.00.00	A	CTA. BB - CALÇAMENTO TARUMA. A ALTO TARUMA. - PORTARIA Nº 535/SEF -	-		145.050,00	145.050,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.53.00.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 12115 - 0	-		27.246,45	27.246,45	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,73	D	360.194,36	359.965,60	529,49	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	300,73	D	329.500,00	329.271,24	529,49	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		29.512,36	29.512,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		1.182,00	1.182,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		105.663,66	105.663,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		10.548,38	10.548,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - 8415 - 8	-		16,54	16,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		3.527,92	3.527,92	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		11.113,02	11.113,02	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.20.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. CADASTRO ÚNIC	-		107,67	107,67	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.21.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FEAS) - 11882 -	-		25.526,76	25.526,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.22.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA (FEAS) - 11878 - 8	-		32.246,79	32.246,79	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.23.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMP. (FEAS) - 11	-		7.978,33	7.978,33	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.24.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - 11881 -	-		13.072,47	13.072,47	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.25.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - INCENTIVO A GESTÃO - 11883 -	-		1.525,78	1.525,78	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,23	D	128.959,11	128.342,99	891,35	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	275,23	D	1.800,79	1.184,67	891,35	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	275,23	D	1.000,00	383,88	891,35	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		800,79	800,79	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		127.158,32	127.158,32	-	
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	-		126.797,67	126.797,67	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.09.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - 624095 - 6	-		360,65	360,65	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	-		98.248,29	98.248,29	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO	-		98.248,29	98.248,29	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		98.248,29	98.248,29	-	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	S	CONFESOL - CRESOL	-		17.017,75	17.017,75	-	
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00.00	S	CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO	-		17.017,75	17.017,75	-	
1.1.1.1.1.19.04.01.02.00.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - 22550 - 9	-		17.017,75	17.017,75	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.869.053,00	D	1.361.349,04	1.394.869,17	8.835.532,87	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.869.053,00	D	1.361.349,04	1.394.869,17	8.835.532,87	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	8.456.506,89	D	1.275.930,70	1.224.609,96	8.507.827,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	5.499.939,49	D	888.862,81	811.180,51	5.577.621,79	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	1.337.423,44	D	335.896,52	333.180,12	1.340.139,84	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	3.806.740,42	D	328.696,08	205.005,73	3.930.430,77	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS - APL. FIN. - 12899 - 6	307.795,21	D	220.005,28	268.533,35	259.267,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	41.188,85	D	2.084,50	413,62	42.859,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FIN. - 283141 - 4	6.791,57	D	2.180,43	4.047,69	4.924,31	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	2.919.777,89	D	381.563,10	390.358,44	2.910.982,55	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	6.031,89	D	53,66	1.313,24	4.772,31	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	12.856,97	D	4.803,84	1.463,66	16.197,15	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	15.482,54	D	438,04	-	15.920,58	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	13.594,72	D	389,47	1.617,14	12.367,05	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	1.033,63	D	349,81	18,00	1.365,44	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	48.678,07	D	324,47	10.548,38	38.454,16	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	58.357,58	D	18.952,31	16.844,57	60.465,32	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	71.206,66	D	17.851,43	-	89.058,09	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	42.700,09	D	332,85	16,54	43.016,40	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	28.817,77	D	3.030,86	727,92	31.120,71	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	545,22	D	4,25	-	549,47	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	35.720,09	D	6.779,40	1.856,96	40.642,53	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	265.719,93	D	182.955,23	205.147,25	243.527,91	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	301.006,36	D	2.346,37	-	303.352,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	411.606,24	D	3.208,51	-	414.814,75	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	8.331,08	D	64,94	-	8.396,02	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	305.044,18	D	2.377,84	-	307.422,02	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	34.303,54	D	267,40	-	34.570,94	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.53.00.00	A	CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	27.373,50	D	22.787,23	3.007,11	47.153,62	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.56.00.00	A	CTA. BB - CALÇAMENTO TARUMA. A ALTO TARUMA. - PORTARIA Nº 535/SEF - 2022 - 1	150.623,38	D	634,98	145.050,00	6.208,36	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.58.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - APL. FIN. - 11058 - 2	477.595,40	D	3.722,90	-	481.318,30	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.59.00.00	A	CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202225690003 - APL. FINANCEIRA - 11059 - 2	525.712,39	D	4.097,98	-	529.810,37	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. FINANCEIRA - 11060 - 2	12.612,08	D	98,15	107,67	12.602,56	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.61.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS(FEAS) - APL. FINANCEIRA - 11061 - 2	7.863,26	D	22.840,55	2.640,00	28.063,81	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

2023

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	13.052,71	D	32.480,06	-	45.532,77	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.63.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMP. (FEAS) - AP	575,62	D	7.992,63	-	8.568,25	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.64.00.00	A	CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL - APL. F	30.840,09	D	240,40	-	31.080,49	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.65.00.00	A	CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA C	12.492,90	D	97,38	-	12.590,28	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.66.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - APL. FIN	-		13.153,03	-	13.153,03	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.67.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - INCENTIVO A GESTÃO - APL. FIN	-		1.529,73	-	1.529,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.68.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APL. FIN - 12115 - 0	-		27.357,40	-	27.357,40	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.789,51	D	5.504,79	23.071,01	19.223,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	28.211,72	D	5.438,00	22.879,39	10.770,33	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	6.220,02	D	48,41	191,62	6.076,81	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	2.357,77	D	18,38	-	2.376,15	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.931,60	D	66.845,44	54.993,17	114.783,87	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	23.579,40	D	781,00	182,91	24.177,49	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	23.579,40	D	781,00	182,91	24.177,49	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	79.352,20	D	66.064,44	54.810,26	90.606,38	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	77.073,39	D	65.683,36	54.810,26	87.946,49	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	823,13	D	6,41	-	829,54	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.09.00.00	A	CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - Apl. Fin. - 624095 - 6	1.455,68	D	374,67	-	1.830,35	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	123.047,39	D	17.063,47	98.248,29	41.862,57	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	123.047,39	D	17.063,47	98.248,29	41.862,57	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	123.047,39	D	17.063,47	98.248,29	41.862,57	D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00	S	CONFESOL - CRESOL	186.567,12	D	1.509,43	17.017,75	171.058,80	D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00.00	S	CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO APL. FINANCEIRA	186.567,12	D	1.509,43	17.017,75	171.058,80	D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.02.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - APL. FIN. - 22550 - 9	186.567,12	D	1.509,43	17.017,75	171.058,80	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.091,31	D	15.729,26	20.335,97	31.484,60	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	36.091,31	D	15.729,26	20.335,97	31.484,60	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	36.091,31	D	15.729,26	20.335,97	31.484,60	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	34.143,49	D	15.028,50	18.209,68	30.962,31	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	1.449,40	D	10,62	1.460,02	-	
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	32.694,09	D	15.017,88	16.749,66	30.962,31	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	1.947,82	D	700,76	2.126,29	522,29	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.912,67	D	670,97	2.061,35	522,29	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,15	D	29,79	64,94	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.696,82	D	63.923,49	36.336,83	80.283,48	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.900,00	D	1.700,00	2.400,00	3.200,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00	D	1.700,00	2.400,00	3.200,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.900,00	D	1.700,00	2.400,00	3.200,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	48.796,82	D	62.223,49	33.936,83	77.083,48	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.796,82	D	62.223,49	33.936,83	77.083,48	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	48.796,82	D	62.223,49	33.936,83	77.083,48	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	438.795,96	D	14.124,72	54.185,16	398.735,52	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	438.795,96	D	14.124,72	54.185,16	398.735,52	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	438.795,96	D	14.124,72	54.185,16	398.735,52	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	13.606,58	D	-	294,07	13.312,51	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	8.856,68	D	-	294,07	8.562,61	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.749,90	D	-	-	4.749,90	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	99.690,70	D	2.651,84	9.911,32	92.431,22	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	99.690,70	D	2.651,84	9.911,32	92.431,22	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	322.014,29	D	11.472,88	43.816,40	289.670,77	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.018,34	D	202,64	1.991,55	16.229,43	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	29.269,65	D	817,88	4.322,05	25.765,48	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	251.636,30	D	10.452,36	37.502,80	224.585,86	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.484,39	D	-	163,37	3.321,02	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.484,39	D	-	163,37	3.321,02	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	118.133,09	D	-	10.739,37	107.393,72	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	118.133,09	D	-	10.739,37	107.393,72	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	118.133,09	D	-	10.739,37	107.393,72	D
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	118.133,09	D	-	10.739,37	107.393,72	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.142.501,50	D	406.828,77	183.601,08	32.365.729,19	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	592.103,10	D	26.109,48	27.984,11	590.228,47	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	396.628,80	D	26.109,48	10.730,38	412.007,90	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.628,80	D	26.109,48	10.730,38	412.007,90	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.356,87	D	3.058,61	8.071,56	129.343,92	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	134.356,87	D	3.058,61	8.071,56	129.343,92	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	285.989,56	D	23.050,87	2.658,82	306.381,61	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.717,63	C	-	-	23.717,63	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.975,59	C	-	-	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
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	195.474,30	D	-	17.253,73	178.220,57	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195.474,30	D	-	17.253,73	178.220,57	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	195.474,30	D	-	17.253,73	178.220,57	D
1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓV	195.474,30	D	-	17.253,73	178.220,57	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	195.474,30	D	-	17.253,73	178.220,57	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	43.837,33	D	-	-	43.837,33	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	43.837,33	D	-	-	43.837,33	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	43.837,33	D	-	-	43.837,33	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	43.837,33	D	-	-	43.837,33	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.837,33	D	-	-	43.837,33	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	31.506.561,07	D	380.719,29	155.616,97	31.731.663,39	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	13.119.565,60	D	218.842,28	-	13.338.407,88	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.119.565,60	D	218.842,28	-	13.338.407,88	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.271.631,35	D	1.020,00	-	6.272.651,35	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	1.020,00	-	30.175,92	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	13.515,90	D	-	-	13.515,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	634.921,50	D	2.560,00	-	637.481,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	475.159,54	D	2.560,00	-	477.719,54	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	893.277,40	D	407,00	-	893.684,40	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	151.465,72	D	407,00	-	151.872,72	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	D	-	-	2.567,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	519.713,13	D	-	-	519.713,13	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	1.378,28	-	264.206,35	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100.747,88	D	-	-	100.747,88	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	145.137,89	D	1.378,28	-	146.516,17	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	5.056.907,28	D	213.477,00	-	5.270.384,28	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	4.314.255,36	D	213.477,00	-	4.527.732,36	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	733.569,94	D	-	-	733.569,94	D
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00.00	A	AERONAVES	9.081,98	D	-	-	9.081,98	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	28.329.087,70	D	161.877,01	-	28.490.964,71	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.329.087,70	D	161.877,01	-	28.490.964,71	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	17.270.584,32	D	11.877,01	-	17.282.461,33	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	14.030.782,13	D	11.877,01	-	14.042.659,14	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
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.058.503,38	D	150.000,00	-	11.208.503,38	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	6.278.687,82	D	-	-	6.278.687,82	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS	605.471,01	D	-	-	605.471,01	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	3.527.158,29	D	150.000,00	-	3.677.158,29	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.942.092,23	C	-	155.616,97	10.097.709,20	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.942.092,23	C	-	155.616,97	10.097.709,20	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.147.716,62	C	-	97.756,19	6.245.472,81	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.784.292,77	C	-	39.739,13	2.824.031,90	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	328.954,39	C	-	7.056,61	336.011,00	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	491.253,82	C	-	6.871,08	498.124,90	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	153.247,17	C	-	2.132,96	155.380,13	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.389.968,47	C	-	41.956,41	2.431.924,88	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.794.375,61	C	-	57.860,78	3.852.236,39	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.784.821,65	C	-	57.752,13	3.842.573,78	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.553,96	C	-	108,65	9.662,61	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.200.133,45	C	2.295.566,01	2.441.031,97	39.345.599,41	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.572.233,87	C	2.295.564,95	2.441.031,97	2.717.700,89	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.350.057,04	C	923.364,95	1.058.993,56	2.485.685,65	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.969.212,11	C	791.929,60	928.478,82	2.105.761,33	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.969.212,11	C	791.929,60	928.478,82	2.105.761,33	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.969.212,11	C	791.929,60	928.478,82	2.105.761,33	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	628.589,31	C	779.297,98	789.588,32	638.879,65	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	175.178,69	C	-	57.096,68	232.275,37	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	1.165.444,11	C	12.631,62	81.793,82	1.234.606,31	C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	380.844,93	C	131.435,35	130.514,74	379.924,32	C
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	380.844,93	C	131.435,35	130.514,74	379.924,32	C
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	379.525,57	C	131.435,35	130.514,74	378.604,96	C
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	379.525,57	C	131.435,35	130.514,74	378.604,96	C
2.1.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	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	132.925,25	C	1.159.252,05	1.162.890,71	136.563,91	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	132.925,25	C	1.159.252,05	1.162.890,71	136.563,91	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	132.925,25	C	1.159.252,05	1.162.890,71	136.563,91	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	132.925,25	C	1.159.252,05	1.162.890,71	136.563,91	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	125.406,48	C	788.498,45	791.989,82	128.897,85	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	125.406,48	C	788.498,45	791.989,82	128.897,85	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	7.518,77	C	370.753,60	370.900,89	7.666,06	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	C	20.772,94	20.772,94	-	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	C	20.772,94	20.772,94	-	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	C	20.772,94	20.772,94	-	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-	C	20.772,94	20.772,94	-	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.251,58	C	192.175,01	198.374,76	95.451,33	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	89.251,58	C	180.946,95	187.146,70	95.451,33	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.251,58	C	180.946,95	187.146,70	95.451,33	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	89.251,58	C	180.705,94	186.778,64	95.324,28	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	78.027,94	C	78.027,91	84.385,24	84.385,27	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		63.627,56	63.627,56	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		63.627,56	63.627,56	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		7.540,35	7.540,35	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		1.342,40	1.342,40	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		18.031,08	18.031,08	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	119,64	C	119,64	119,64	119,64	C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	11.104,00	C	11.104,00	10.819,37	10.819,37	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		913,00	913,00	-	
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		241,01	241,01	-	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-		241,01	241,01	-	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		-	127,05	127,05	C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		-	127,05	127,05	C
2.1.8.8.1.99.99.01.00.00.00.00	A	INSS - Periculosidade 2ª Adicional	-		-	127,05	127,05	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		11.228,06	11.228,06	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.228,06	11.228,06	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		11.228,06	11.228,06	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	84.501,06	C	1,06	-	84.500,00	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.500,00	C	-	-	84.500,00	C
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.500,00	C	-	-	84.500,00	C
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.500,00	C	-	-	84.500,00	C
2.2.7.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.500,00	C	-	-	84.500,00	C
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADO DIFERIDO	1,06	C	1,06	-	-	
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1,06	C	1,06	-	-	
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	1,06	C	1,06	-	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.543.398,52	C	-	-	36.543.398,52	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	36.543.398,52	C	-	-	36.543.398,52	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.543.398,52	C	-	-	36.543.398,52	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.679.153,90	D	-	-	83.679.153,90	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.679.153,90	D	-	-	83.679.153,90	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.488.374,24	D	-	-	4.488.374,24	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.488.374,24	D	-	-	4.488.374,24	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	71.207.697,57	C	-	-	71.207.697,57	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.207.697,57	C	-	-	71.207.697,57	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	53.503.229,09	C	-	-	53.503.229,09	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.503.229,09	C	-	-	53.503.229,09	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.500.723,78	D	2.972.387,20	3.986,06	28.469.124,92	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	8.384.494,53	D	1.044.306,95	2.428,58	9.426.372,90	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.273.915,00	D	913.792,21	-	8.187.707,21	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.273.915,00	D	913.792,21	-	8.187.707,21	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	7.273.915,00	D	913.792,21	-	8.187.707,21	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.606.561,61	D	704.161,49	-	6.310.723,10	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.073.274,20	D	647.064,81	-	5.720.339,01	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	533.287,41	D	57.096,68	-	590.384,09	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	178.557,06	D	16.342,17	-	194.899,23	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	178.557,06	D	16.342,17	-	194.899,23	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.488.796,33	D	193.288,55	-	1.682.084,88	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	385.142,18	D	44.609,57	-	429.751,75	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	830.143,59	D	115.262,78	-	945.406,37	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.510,56	D	33.416,20	-	306.926,76	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.110.579,53	D	130.514,74	2.428,58	1.238.665,69	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.092.828,83	D	130.514,74	2.428,58	1.220.914,99	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.092.828,83	D	130.514,74	2.428,58	1.220.914,99	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.092.828,83	D	130.514,74	2.428,58	1.220.914,99	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	192.126,24	D	14.021,86	-	206.148,10	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	72.774,88	D	8.315,88	-	81.090,76	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	72.774,88	D	8.315,88	-	81.090,76	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	72.774,88	D	8.315,88	-	81.090,76	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	72.774,88	D	8.315,88	-	81.090,76	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	72.774,88	D	8.315,88	-	81.090,76	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	27.036,36	D	3.065,98	-	30.102,34	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	27.036,36	D	3.065,98	-	30.102,34	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.036,36	D	3.065,98	-	30.102,34	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	27.036,36	D	3.065,98	-	30.102,34	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	92.315,00	D	2.640,00	-	94.955,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	92.315,00	D	2.640,00	-	94.955,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.315,00	D	2.640,00	-	94.955,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.839.113,35	D	1.068.286,46	1.557,48	9.905.842,33	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.651.988,14	D	368.473,89	164,62	4.020.297,41	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	3.154.743,35	D	329.171,67	164,62	3.483.750,40	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.154.743,35	D	329.171,67	164,62	3.483.750,40	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.188.015,77	D	115.986,37	164,61	1.303.837,53	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	26.052,30	D	1.965,42	-	28.017,72	D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.045,00	D	-	-	1.045,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	276.501,96	D	45.864,38	-	322.366,34	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	463,97	D	307,20	-	771,17	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.860,57	D	1.991,55	-	14.852,12	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	105,00	D	-	-	105,00	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.602,88	D	4.508,40	-	29.111,28	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.859,68	D	4.132,80	-	28.992,48	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.090,59	D	2.795,96	-	56.886,55	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.813,12	D	6.609,55	-	58.422,67	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	597,00	D	-	-	597,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.500,49	D	-	-	28.500,49	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	48.503,61	D	4.939,63	-	53.443,24	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.041,40	D	-	-	12.041,40	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	287.739,13	D	82.482,31	-	370.221,44	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15.018,03	D	6.188,11	-	21.206,14	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86.576,75	D	205,44	-	86.782,19	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.946,67	D	-	-	1.946,67	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.655,80	D	-	-	2.655,80	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	36.554,22	D	-	-	36.554,22	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	25.410,08	D	4.322,05	-	29.732,13	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	861.817,87	D	40.737,20	0,01	902.555,06	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	4.678,92	D	-	-	4.678,92	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	21.510,28	D	139,80	-	21.650,08	D
3.3.1.1.1.58.00.00.00.00.00	A	SOBRESSALENTES PARA MÁQUINAS E EQUIP. PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.391,80	D	-	-	1.391,80	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.390,46	D	5.995,50	-	65.385,96	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	497.244,79	D	39.302,22	-	536.547,01	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	497.244,79	D	39.302,22	-	536.547,01	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	497.244,79	D	39.302,22	-	536.547,01	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	3.843.850,37	D	544.195,60	1.392,86	4.386.653,11	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	72.920,08	D	6.884,16	-	79.804,24	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.920,08	D	6.884,16	-	79.804,24	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	72.920,08	D	6.884,16	-	79.804,24	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	72.920,08	D	6.884,16	-	79.804,24	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.142,51	D	19.149,00	-	123.291,51	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	104.142,51	D	19.149,00	-	123.291,51	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	45.554,45	D	10.739,37	-	56.293,82	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	58.588,06	D	8.409,63	-	66.997,69	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.666.787,78	D	518.162,44	1.392,86	4.183.557,36	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.666.787,78	D	518.162,44	1.392,86	4.183.557,36	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	2.970,44	D	-	-	2.970,44	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	45.701,28	D	5.562,43	-	51.263,71	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	75.896,58	D	10.140,70	-	86.037,28	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	480.267,24	D	56.311,07	-	536.578,31	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	34.566,88	D	3.612,90	-	38.179,78	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	252.922,31	D	27.559,32	1.392,86	279.088,77	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	339.106,08	D	39.959,71	-	379.065,79	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	7.650,00	D	900,00	-	8.550,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	249.741,22	D	28.267,50	-	278.008,72	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.010,98	D	25,00	-	15.035,98	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	850,00	D	-	-	850,00	D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.00.00	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	1.471,38	D	-	-	1.471,38	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	60.068,90	D	9.840,00	-	69.908,90	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.106.078,69	D	146.101,00	-	1.252.179,69	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.751,93	D	1.010,53	-	39.762,46	D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	4.719,00	D	1.470,00	-	6.189,00	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.228,00	D	2.604,00	-	20.832,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.638,40	D	90,00	-	1.728,40	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	196.566,58	D	28.544,68	-	225.111,26	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.955,79	D	-	-	22.955,79	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	698.636,10	D	156.163,60	-	854.799,70	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.343.274,84	D	155.616,97	-	1.498.891,81	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	1.343.274,84	D	155.616,97	-	1.498.891,81	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.343.274,84	D	155.616,97	-	1.498.891,81	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.343.274,84	D	155.616,97	-	1.498.891,81	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	845.344,88	D	97.756,19	-	943.101,07	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	497.929,96	D	57.860,78	-	555.790,74	D
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	7.746.431,72	D	818.822,47	-	8.565.254,19	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.200,00	D	429.500,00	-	4.329.700,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.900.200,00	D	429.500,00	-	4.329.700,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.900.200,00	D	429.500,00	-	4.329.700,00	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	3.900.200,00	D	429.500,00	-	4.329.700,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.531.856,68	D	362.727,47	-	3.894.584,15	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.531.856,68	D	362.727,47	-	3.894.584,15	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.531.856,68	D	362.727,47	-	3.894.584,15	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.778,46	D	15.366,94	-	218.145,40	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	202.778,46	D	15.366,94	-	218.145,40	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	202.778,46	D	15.366,94	-	218.145,40	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	135.578,46	D	15.366,94	-	150.945,40	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.200,00	D	-	-	67.200,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	111.596,58	D	11.228,06	-	122.824,64	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	111.596,58	D	11.228,06	-	122.824,64	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	111.596,58	D	11.228,06	-	122.824,64	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.468,38	D	105,76	-	32.574,14	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	32.468,38	D	105,76	-	32.574,14	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	32.468,38	D	105,76	-	32.574,14	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.468,38	D	105,76	-	32.574,14	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	32.468,38	D	105,76	-	32.574,14	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	225.124,22	D	25.226,49	-	250.350,71	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.271,72	D	2.172,33	-	21.444,05	D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	3.488,04	D	-	-	3.488,04	D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.488,04	D	-	-	3.488,04	D
3.7.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	IPVA	3.488,04	D	-	-	3.488,04	D
3.7.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	15.783,68	D	2.172,33	-	17.956,01	D
3.7.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.783,68	D	2.172,33	-	17.956,01	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.256,93	D	1.321,07	-	12.578,00	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.526,75	D	851,26	-	5.378,01	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	205.852,50	D	23.054,16	-	228.906,66	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.852,50	D	23.054,16	-	228.906,66	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	205.852,50	D	23.054,16	-	228.906,66	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	193.071,18	D	20.772,94	-	213.844,12	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.781,32	D	2.281,22	-	15.062,54	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.983,82	D	1.617,21	-	79.601,03	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	22.532,00	D	-	-	22.532,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.532,00	D	-	-	14.532,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.532,00	D	-	-	14.532,00	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.451,82	D	1.617,21	-	57.069,03	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.451,82	D	1.617,21	-	57.069,03	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	55.451,82	D	1.617,21	-	57.069,03	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.964.952,07	C	584,14	2.995.687,79	30.960.055,72	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.353.815,78	C	98,70	127.652,01	1.481.369,09	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.222.724,46	C	-	126.991,58	1.349.716,04	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	903.539,15	C	-	100.033,03	1.003.572,18	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	903.539,15	C	-	100.033,03	1.003.572,18	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	319.185,31	C	-	26.958,55	346.143,86	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	319.185,31	C	-	26.958,55	346.143,86	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	130.910,60	C	98,70	660,43	131.472,33	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	86.941,22	C	98,70	630,64	87.473,16	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	86.941,22	C	98,70	630,64	87.473,16	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.969,38	C	-	29,79	43.999,17	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.969,38	C	-	29,79	43.999,17	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	180,72	C	-	-	180,72	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	180,72	C	-	-	180,72	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	180,72	C	-	-	180,72	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	93.150,00	C	-	8.485,60	101.635,60	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.150,00	C	-	8.485,60	101.635,60	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.150,00	C	-	8.485,60	101.635,60	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	93.150,00	C	-	8.485,60	101.635,60	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.150,00	C	-	8.485,60	101.635,60	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	192.674,72	C	457,41	61.367,28	253.584,59	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.674,72	C	457,41	61.367,28	253.584,59	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	192.674,72	C	457,41	61.367,28	253.584,59	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	192.674,72	C	457,41	61.367,28	253.584,59	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	798.228,44	C	-	73.794,06	872.022,50	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.350,86	C	-	5.317,80	41.668,66	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	23.893,19	C	-	2.569,94	26.463,13	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.893,19	C	-	2.569,94	26.463,13	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.457,67	C	-	2.747,86	15.205,53	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	12.457,67	C	-	2.747,86	15.205,53	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	741.797,94	C	-	67.413,76	809.211,70	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	741.797,94	C	-	67.413,76	809.211,70	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	741.797,94	C	-	67.413,76	809.211,70	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.079,64	C	-	1.062,50	21.142,14	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.079,64	C	-	1.062,50	21.142,14	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.079,64	C	-	1.062,50	21.142,14	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.354.900,96	C	28,03	2.617.283,96	27.972.156,89	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.200,00	C	-	329.500,00	3.329.700,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.000.200,00	C	-	329.500,00	3.329.700,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	3.000.200,00	C	-	329.500,00	3.329.700,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.354.700,96	C	28,03	2.287.783,96	24.642.456,89	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.862.710,81	C	28,03	2.078.252,17	21.940.934,95	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	10.771.540,26	C	-	993.348,95	11.764.889,21	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	9.091.170,55	C	28,03	1.084.903,22	10.176.045,74	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.767.343,88	C	-	202.421,51	1.969.765,39	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.767.343,88	C	-	202.421,51	1.969.765,39	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.008,55	C	-	1.232,56	13.241,11	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	12.008,55	C	-	1.232,56	13.241,11	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	712.637,72	C	-	5.877,72	718.515,44	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	562.637,72	C	-	2.143,17	564.780,89	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	150.000,00	C	-	3.734,55	153.734,55	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	133.217,13	C	-	106.487,00	239.704,13	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	19.074,13	C	-	-	19.074,13	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	19.074,13	C	-	-	19.074,13	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	114.143,00	C	-	106.487,00	220.630,00	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	114.143,00	C	-	106.487,00	220.630,00	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	114.143,00	C	-	106.487,00	220.630,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.965,04	C	-	617,88	39.582,92	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.965,04	C	-	617,88	39.582,92	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.557,80	C	-	-	7.557,80	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.557,80	C	-	-	7.557,80	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.570,89	C	-	-	3.570,89	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.570,89	C	-	-	3.570,89	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.570,89	C	-	-	3.570,89	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	27.836,35	C	-	617,88	28.454,23	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	27.836,35	C	-	617,88	28.454,23	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	27.836,35	C	-	617,88	28.454,23	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.614.475,96	D	4.045.825,84	1.423.463,46	93.236.838,34	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	89.359.132,44	D	4.045.825,84	1.423.463,46	91.981.494,82	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	30.045.360,00	D	-	-	30.045.360,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
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	59.313.772,44	D	4.045.825,84	1.423.463,46	61.936.134,82	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.728.555,66	D	2.030.115,94	1.015.057,97	35.743.613,63	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	9.497.045,66	D	1.015.057,97	-	10.512.103,63	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.147.045,66	D	1.015.057,97	-	10.162.103,63	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	350.000,00	D	-	-	350.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	350.000,00	D	-	-	350.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.015.057,97	1.015.057,97	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.237.334,56	D	1.015.057,97	-	6.252.392,53	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	645.861,10	D	-	-	645.861,10	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	3.613.850,00	D	-	-	3.613.850,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	9.497.045,66	C	-	1.015.057,97	10.512.103,63	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.613.850,00	C	-	-	3.613.850,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.585.216,78	D	2.015.709,90	408.405,49	26.192.521,19	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	90.614.475,96	C	14.197.048,14	16.819.410,52	93.236.838,34	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	89.359.132,44	C	14.197.048,14	16.819.410,52	91.981.494,82	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	30.045.360,00	C	2.899.988,04	2.899.988,04	30.045.360,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	8.607.707,20	C	2.537.232,54	362.755,50	6.433.230,16	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	25.017.825,29	C	28,03	2.537.232,54	27.555.029,80	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.580.172,49	D	362.727,47	-	3.942.899,96	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.532.026,07	D	362.727,47	-	3.894.753,54	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.532.026,07	D	362.727,47	-	3.894.753,54	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	3.178,93	D	-	-	3.178,93	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	44.967,49	D	-	-	44.967,49	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	59.313.772,44	C	11.297.060,10	13.919.422,48	61.936.134,82	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.728.555,66	C	6.656.385,00	7.671.442,97	35.743.613,63	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.143.338,88	C	2.015.709,90	1.423.463,46	9.551.092,44	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	43.190,32	C	370.880,90	370.880,90	43.190,32	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	43.190,32	C	370.880,90	370.880,90	43.190,32	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	24.542.026,46	C	4.269.794,20	5.877.098,61	26.149.330,87	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.446.735,15	C	2.157.404,79	1.646.586,47	1.935.916,83	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		6.315,81	6.315,81	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	879.701,96	C	2.105.873,61	2.120.080,19	893.908,54	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.215.589,35	C	199,99	2.104.116,14	23.319.505,50	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.585.216,78	C	4.640.675,10	6.247.979,51	26.192.521,19	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	43.190,32	C	370.880,90	370.880,90	43.190,32	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	43.190,32	C	370.880,90	370.880,90	43.190,32	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	24.542.026,46	C	4.269.794,20	5.877.098,61	26.149.330,87	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.542.026,46	C	4.269.794,20	5.877.098,61	26.149.330,87	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.446.735,15	C	2.157.404,79	1.646.586,47	1.935.916,83	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		6.315,81	6.315,81	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	879.701,96	C	2.105.873,61	2.120.080,19	893.908,54	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.215.589,35	C	199,99	2.104.116,14	23.319.505,50	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.255.343,52	C	-	-	1.255.343,52	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.244.663,43	C	-	-	1.244.663,43	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.244.663,43	C	-	-	1.244.663,43	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.680,09	C	-	-	10.680,09	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	10.680,09	C	-	-	10.680,09	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	49.780.027,58	D	6.245.593,14	3.483.738,63	52.541.882,09	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	13.317.068,70	D	302.446,59	117.234,73	13.502.280,56	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.317.068,70	D	302.446,59	117.234,73	13.502.280,56	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.317.068,70	D	302.446,59	117.234,73	13.502.280,56	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.317.068,70	D	302.446,59	117.234,73	13.502.280,56	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.193.778,13	D	302.446,59	117.234,73	9.378.989,99	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	292.514,01	D	-	-	292.514,01	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	3.714.671,59	D	-	-	3.714.671,59	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.158.024,35	D	5.870.280,95	3.366.303,91	37.662.001,39	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.158.024,35	D	5.870.280,95	3.366.303,91	37.662.001,39	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.158.024,35	D	5.870.280,95	3.366.303,91	37.662.001,39	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	537.725,67	D	26.109,48	-	563.835,15	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	537.725,67	D	26.109,48	-	563.835,15	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	543.414,94	D	29.689,18	-	573.104,12	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	188.473,44	D	-	-	188.473,44	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.797,54	D	11.228,06	-	133.025,60	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	233.143,96	D	18.461,12	-	251.605,08	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	121.797,54	D	11.228,06	-	133.025,60	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	111.346,42	D	7.233,06	-	118.579,48	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	223.793,92	D	17.066,94	199,99	240.660,87	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	223.793,92	D	17.066,94	199,99	240.660,87	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	223.793,92	D	17.066,94	199,99	240.660,87	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.015,46	D	1.700,00	199,99	22.515,47	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	202.778,46	D	15.366,94	-	218.145,40	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	49.780.027,58	C	10.495.182,89	13.257.037,40	52.541.882,09	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.317.068,70	C	542.176,20	727.388,06	13.502.280,56	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.317.068,70	C	542.176,20	727.388,06	13.502.280,56	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.317.068,70	C	542.176,20	727.388,06	13.502.280,56	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.317.068,70	C	542.176,20	727.388,06	13.502.280,56	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.193.778,13	C	521.023,07	706.234,93	9.378.989,99	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.610.973,19	C	521.023,07	302.446,59	3.392.396,71	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	5.582.804,94	C	-	403.788,34	5.986.593,28	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	292.514,01	C	7.658,91	7.658,91	292.514,01	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	53.701,72	C	7.658,91	-	46.042,81	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	238.812,29	C	-	7.658,91	246.471,20	C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.104,97	C	-	-	116.104,97	C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	116.104,97	C	-	-	116.104,97	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.714.671,59	C	13.494,22	13.494,22	3.714.671,59	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	629.728,64	C	13.494,22	-	616.234,42	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.084.942,95	C	-	13.494,22	3.098.437,17	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.158.024,35	C	9.885.058,25	12.389.035,29	37.662.001,39	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.158.024,35	C	9.885.058,25	12.389.035,29	37.662.001,39	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.158.024,35	C	9.885.058,25	12.389.035,29	37.662.001,39	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.460.454,37	C	5.440.632,91	5.907.805,54	5.927.627,00	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.460.454,37	C	5.440.632,91	5.907.805,54	5.927.627,00	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.446.735,15	C	2.157.404,79	1.646.586,47	1.935.916,83	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	968.953,54	C	2.286.820,56	2.307.226,89	989.359,87	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	879.701,96	C	2.105.873,61	2.120.080,19	893.908,54	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.251,58	C	180.946,95	187.146,70	95.451,33	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.281.881,29	C	199,99	2.527.416,39	28.809.097,69	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.905.058,24	C	199,99	1.916.969,44	22.821.827,69	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.476.623,05	C	-	180.946,95	1.657.570,00	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	3.900.200,00	C	-	429.500,00	4.329.700,00	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	537.725,67	C	10.818,20	36.927,68	563.835,15	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	537.725,67	C	10.818,20	36.927,68	563.835,15	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	416.831,74	C	10.818,20	26.109,48	432.123,02	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	102.350,79	C	-	10.810,06	113.160,85	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.543,14	C	-	8,14	18.551,28	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	543.414,94	C	40.160,30	69.849,48	573.104,12	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	188.473,44	C	11.228,06	11.228,06	188.473,44	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	66.675,90	C	11.228,06	-	55.447,84	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	121.797,54	C	-	11.228,06	133.025,60	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	121.797,54	C	14.466,12	25.694,18	133.025,60	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	10.451,12	C	7.233,06	11.228,06	14.446,12	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	111.346,42	C	-	7.233,06	118.579,48	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	233.143,96	C	14.466,12	32.927,24	251.605,08	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	121.797,54	C	-	11.228,06	133.025,60	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	111.346,42	C	14.466,12	21.699,18	118.579,48	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		7.233,06	7.233,06	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	111.346,42	C	-	7.233,06	118.579,48	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	223.793,92	C	16.969,94	33.836,89	240.660,87	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	223.793,92	C	16.969,94	33.836,89	240.660,87	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	223.793,92	C	16.969,94	33.836,89	240.660,87	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.015,46	C	2.400,00	3.900,01	22.515,47	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.900,00	C	2.400,00	1.700,00	3.200,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	3.900,00	C	2.400,00	1.700,00	3.200,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	17.115,46	C	-	2.200,01	19.315,47	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	202.778,46	C	14.569,94	29.936,88	218.145,40	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	50.602,44	C	14.569,94	15.366,94	51.399,44	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	3.985,00	C	-	797,00	4.782,00	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	C	11.235,00	11.235,00	11.235,00	C
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	152.176,02	C	-	14.569,94	166.745,96	C
Total Geral			-		46.623.274,54	46.623.274,54	-	

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9