

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

Unidade Gestora: PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	41.597.865,00	D	7.411.848,89	7.345.352,15	41.664.361,74	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	9.508.753,50	D	7.186.107,24	7.173.000,50	9.521.860,24	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.931.944,03	D	6.978.635,45	7.034.436,42	8.876.143,06	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.931.944,03	D	6.978.635,45	7.034.436,42	8.876.143,06	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.931.944,03	D	6.978.635,45	7.034.436,42	8.876.143,06	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	15.619,39	D	5.347.910,44	5.356.439,77	7.090,06	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	13.445,01	D	5.031.784,28	5.038.414,46	6.814,83	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	12.114,72	D	3.928.399,40	3.934.000,02	6.514,10	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		941.469,29	941.469,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.601.515,39	1.601.515,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	-		6.891,54	6.891,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	480,65	D	1.588,59	922,39	1.146,85	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	1.404,58	D	21.142,34	21.500,00	1.046,92	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		1.272.933,30	1.272.933,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	990,66	D	9.294,09	7.493,82	2.790,93	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	9.238,83	D	66.535,49	74.244,92	1.529,40	D
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - CONCURSO/PROCESSO SELETIVO - 7251 - 6	-		7.029,37	7.029,37	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	572,87	D	605.561,90	606.134,77	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		974,16	974,16	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		6.083,91	6.083,91	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		26.955,85	26.955,85	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		2.007,10	2.007,10	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		44.213,39	44.213,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		504,62	504,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		504,62	504,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		54.219,31	54.219,31	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		9.488,70	9.488,70	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	572,87	D	6.903,03	7.475,90	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		303.707,21	303.707,21	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.47.00.00.00	A	CTA. BB - CALÇAMENTO TARUMA. A ALTO TARUMA. - PORTARIA Nº 535/SEF -	-		150.000,00	150.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	757,42	D	473.575,18	474.031,87	300,73	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	757,42	D	401.000,00	401.456,69	300,73	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4	-		66.259,90	66.259,90	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0	-		6.315,28	6.315,28	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		23.680,80	23.680,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.05.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - 6628 - 1	-		10.808,04	10.808,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0	-		2.800,00	2.800,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		9.795,92	9.795,92	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.21.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FEAS) - 11882 -	-		276,84	276,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	-		567,00	567,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.02.00.00.00	A	CTA. BB - FIA (CONTA DOAÇÃO IRRF) - 9577 - X	-		567,00	567,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.174,38	D	165.846,16	167.745,31	275,23	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	2.174,38	D	64.592,42	66.491,57	275,23	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	2.174,38	D	54.000,00	55.899,15	275,23	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		10.592,42	10.592,42	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		101.253,74	101.253,74	-	
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	-		101.253,74	101.253,74	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	-		150.000,00	150.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO	-		150.000,00	150.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		150.000,00	150.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	S	CONFESOL - CRESOL	-		280,00	280,00	-	
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00.00	S	CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO	-		280,00	280,00	-	
1.1.1.1.1.19.04.01.02.00.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - 22550 - 9	-		280,00	280,00	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.916.324,64	D	1.630.725,01	1.677.996,65	8.869.053,00	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.916.324,64	D	1.630.725,01	1.677.996,65	8.869.053,00	D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	8.649.641,73	D	1.453.881,62	1.647.016,46	8.456.506,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	5.914.445,72	D	1.009.138,29	1.423.644,52	5.499.939,49	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	1.454.342,63	D	263.588,57	380.507,76	1.337.423,44	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	4.045.997,93	D	473.204,22	712.461,73	3.806.740,42	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS - APL. FIN. - 12899 - 6	365.374,03	D	268.098,74	325.677,56	307.795,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	39.375,20	D	2.062,75	249,10	41.188,85	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FIN. - 283141 - 4	9.355,93	D	2.184,01	4.748,37	6.791,57	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	2.661.365,88	D	417.743,75	159.331,74	2.919.777,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	22.070,30	D	4.701,98	20.740,39	6.031,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	7.904,75	D	4.997,53	45,31	12.856,97	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	14.862,19	D	620,35	-	15.482,54	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	12.988,72	D	606,00	-	13.594,72	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	502,29	D	549,34	18,00	1.033,63	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - CUSTEIO - APL. FINANCEIRA - 6628 - 1	59.095,67	D	390,44	10.808,04	48.678,07	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	62.854,69	D	20.648,70	25.145,81	58.357,58	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	61.225,72	D	9.980,94	-	71.206,66	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	42.375,55	D	324,54	-	42.700,09	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	25.810,11	D	3.007,66	-	28.817,77	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	541,08	D	4,14	-	545,22	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	26.804,68	D	9.458,03	542,62	35.720,09	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	179.557,94	D	172.299,72	86.137,73	265.719,93	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	298.718,56	D	2.287,80	-	301.006,36	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	408.477,83	D	3.128,41	-	411.606,24	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	8.833,01	D	65,07	567,00	8.331,08	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	302.725,69	D	2.318,49	-	305.044,18	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	34.042,82	D	260,72	-	34.303,54	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.53.00.00	A	CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	19.168,89	D	23.254,61	15.050,00	27.373,50	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 - 2019 - 1	-		150.623,38	-	150.623,38	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.58.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - APL. FIN. - 11058 - 2	473.965,43	D	3.629,97	-	477.595,40	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.59.00.00	A	CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202225690003 - APL. FIN. - 11059 - 2	521.716,71	D	3.995,68	-	525.712,39	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.60.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. CADASTRO ÚNICO - APL. FIN. - 11060 - 2	12.516,22	D	95,86	-	12.612,08	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.61.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS(FEAS) - APL. FIN. - 11061 - 2	8.078,64	D	61,46	276,84	7.863,26	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	12.953,50	D	99,21	-	13.052,71	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.63.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMP. (FEAS) - APL. FIN. - 11879 - 8	571,25	D	4,37	-	575,62	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. FIN. - 11880 - 8	30.605,69	D	234,40	-	30.840,09	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 CULTURA - APL. FIN. - 11881 - 8	12.397,95	D	94,95	-	12.492,90	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	73.830,13	D	26.999,58	64.040,20	36.789,51	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 - 0	60.983,12	D	25.943,90	58.715,30	28.211,72	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	10.507,16	D	1.037,76	5.324,90	6.220,02	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2023, 08h e 20m.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

1.1.1.1.1.50.99.01.03.07.00.00	A	CTA. FMS BB - Reforma de Unidade de Saúde - Apl. Fin. - 10250 - 4	2.339,85	D	17,92	-	2.357,77	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.646,73	D	64.985,06	30.700,19	102.931,60	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	29.742,37	D	702,47	6.865,44	23.579,40	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	29.742,37	D	702,47	6.865,44	23.579,40	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.904,36	D	64.282,59	23.834,75	79.352,20	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	36.642,80	D	64.265,34	23.834,75	77.073,39	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	816,90	D	6,23	-	823,13	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.09.00.00	A	CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - Apl. Fin. - 624095 - 6	1.444,66	D	11,02	-	1.455,68	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	12.720,17	D	110.327,22	-	123.047,39	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	12.720,17	D	110.327,22	-	123.047,39	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	12.720,17	D	110.327,22	-	123.047,39	D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00	S	CONFESOL - CRESOL	185.316,01	D	1.531,11	280,00	186.567,12	D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00.00	S	CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO APL. FINANCEIRA	185.316,01	D	1.531,11	280,00	186.567,12	D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.02.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - APL. FIN. - 22550 - 9	185.316,01	D	1.531,11	280,00	186.567,12	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.374,74	D	20.958,87	20.242,30	36.091,31	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	35.374,74	D	20.958,87	20.242,30	36.091,31	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	35.374,74	D	20.958,87	20.242,30	36.091,31	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	34.840,59	D	19.232,17	19.929,27	34.143,49	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPTU	-		1.449,40	-	1.449,40	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	34.840,59	D	17.782,77	19.929,27	32.694,09	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	534,15	D	1.726,70	313,03	1.947,82	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	499,29	D	1.696,62	283,24	1.912,67	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34,86	D	30,08	29,79	35,15	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.037,18	D	4.118,17	14.458,53	52.696,82	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.100,00	D	3.700,00	3.900,00	3.900,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.100,00	D	3.700,00	3.900,00	3.900,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.100,00	D	3.700,00	3.900,00	3.900,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.937,18	D	418,17	10.558,53	48.796,82	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.937,18	D	418,17	10.558,53	48.796,82	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	58.937,18	D	418,17	10.558,53	48.796,82	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	466.588,75	D	65.331,09	93.123,88	438.795,96	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	466.588,75	D	65.331,09	93.123,88	438.795,96	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	466.588,75	D	65.331,09	93.123,88	438.795,96	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	18.143,49	D	15.574,00	20.110,91	13.606,58	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	9.234,19	D	524,00	901,51	8.856,68	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.909,30	D	15.050,00	19.209,40	4.749,90	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	125.909,09	D	1.924,00	28.142,39	99.690,70	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	125.909,09	D	1.924,00	28.142,39	99.690,70	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	318.851,80	D	47.833,09	44.670,60	322.014,29	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.616,33	D	70,50	668,49	18.018,34	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	29.696,33	D	1.801,23	2.227,91	29.269,65	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	247.449,14	D	45.961,36	41.774,20	251.636,30	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.684,37	D	-	199,98	3.484,39	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.684,37	D	-	199,98	3.484,39	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.808,80	D	117.063,66	10.739,37	118.133,09	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.808,80	D	117.063,66	10.739,37	118.133,09	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.808,80	D	117.063,66	10.739,37	118.133,09	D
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	11.808,80	D	117.063,66	10.739,37	118.133,09	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.089.111,50	D	225.741,65	172.351,65	32.142.501,50	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	608.359,87	D	2.326,04	18.582,81	592.103,10	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	403.540,00	D	2.326,04	9.237,24	396.628,80	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	403.540,00	D	2.326,04	9.237,24	396.628,80	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.419,04	D	1.052,08	3.114,25	134.356,87	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	136.419,04	D	1.052,08	3.114,25	134.356,87	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	290.838,59	D	1.273,96	6.122,99	285.989,56	D
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	204.819,87	D	-	9.345,57	195.474,30	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	204.819,87	D	-	9.345,57	195.474,30	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	204.819,87	D	-	9.345,57	195.474,30	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	204.819,87	D	-	9.345,57	195.474,30	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	204.819,87	D	-	9.345,57	195.474,30	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	43.689,37	D	147,96	-	43.837,33	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	43.689,37	D	147,96	-	43.837,33	D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	43.689,37	D	147,96	-	43.837,33	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	43.689,37	D	147,96	-	43.837,33	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.689,37	D	147,96	-	43.837,33	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	31.437.062,26	D	223.267,65	153.768,84	31.506.561,07	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	12.896.297,95	D	223.267,65	-	13.119.565,60	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.896.297,95	D	223.267,65	-	13.119.565,60	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.271.631,35	D	-	-	6.271.631,35	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26.959,39	D	-	-	26.959,39	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61.911,30	D	-	-	61.911,30	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABOR	125.830,90	D	-	-	125.830,90	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.155,92	D	-	-	29.155,92	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	535,99	D	-	-	535,99	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	116.493,73	D	-	-	116.493,73	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.827.140,88	D	-	-	2.827.140,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.901.470,00	D	-	-	2.901.470,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	46.048,81	D	-	-	46.048,81	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.515,90	D	-	-	13.515,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	634.021,53	D	899,97	-	634.921,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	474.259,57	D	899,97	-	475.159,54	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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	887.289,66	D	5.987,74	-	893.277,40	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	151.465,72	D	-	-	151.465,72	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	513.725,39	D	5.987,74	-	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	-	-	262.828,07	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100.747,88	D	-	-	100.747,88	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	145.137,89	D	-	-	145.137,89	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	4.840.527,34	D	216.379,94	-	5.056.907,28	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	4.314.255,36	D	-	-	4.314.255,36	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	517.190,00	D	216.379,94	-	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	-	-	28.329.087,70	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.329.087,70	D	-	-	28.329.087,70	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	17.270.584,32	D	-	-	17.270.584,32	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	14.030.782,13	D	-	-	14.030.782,13	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	3.239.802,19	D	-	-	3.239.802,19	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.058.503,38	D	-	-	11.058.503,38	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	-	-	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.788.323,39	C	-	153.768,84	9.942.092,23	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.788.323,39	C	-	153.768,84	9.942.092,23	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.051.709,58	C	-	96.007,04	6.147.716,62	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.744.559,54	C	-	39.733,23	2.784.292,77	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	321.861,57	C	-	7.092,82	328.954,39	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	484.401,14	C	-	6.852,68	491.253,82	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	151.114,94	C	-	2.132,23	153.247,17	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.349.772,39	C	-	40.196,08	2.389.968,47	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.736.613,81	C	-	57.761,80	3.794.375,61	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.727.168,50	C	-	57.653,15	3.784.821,65	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.445,31	C	-	108,65	9.553,96	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.384.484,07	C	2.588.615,54	2.404.264,92	39.200.133,45	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.756.585,55	C	2.588.615,54	2.404.263,86	2.572.233,87	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.437.372,11	C	1.080.485,62	993.170,55	2.350.057,04	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	2.062.963,80	C	958.859,00	865.107,31	1.969.212,11	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062.963,80	C	958.859,00	865.107,31	1.969.212,11	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.062.963,80	C	958.859,00	865.107,31	1.969.212,11	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	637.266,04	C	790.105,82	781.429,09	628.589,31	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	119.679,23	C	-	55.499,46	175.178,69	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	1.306.018,53	C	168.753,18	28.178,76	1.165.444,11	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.105,56	C	2.105,58	0,02	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.105,56	C	2.105,58	0,02	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.105,56	C	2.105,58	0,02	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	372.302,75	C	119.521,04	128.063,22	380.844,93	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	372.302,75	C	119.521,04	128.063,22	380.844,93	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	370.983,39	C	119.521,04	128.063,22	379.525,57	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	370.983,39	C	119.521,04	128.063,22	379.525,57	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.319,36	C	-	-	1.319,36	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	222.630,44	C	1.291.191,91	1.201.486,72	132.925,25	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	222.630,44	C	1.291.191,91	1.201.486,72	132.925,25	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	222.630,44	C	1.291.191,91	1.201.486,72	132.925,25	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	222.630,44	C	1.291.191,91	1.201.486,72	132.925,25	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	213.125,06	C	925.592,60	837.874,02	125.406,48	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	213.125,06	C	925.592,60	837.874,02	125.406,48	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	9.505,38	C	365.599,31	363.612,70	7.518,77	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		22.328,10	22.328,10	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		21.808,10	21.808,10	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		21.808,10	21.808,10	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		21.808,10	21.808,10	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		520,00	520,00	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		520,00	520,00	-	
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		520,00	520,00	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.583,00	C	194.609,91	187.278,49	89.251,58	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	96.583,00	C	182.197,39	174.865,97	89.251,58	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.583,00	C	182.197,39	174.865,97	89.251,58	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	96.455,95	C	181.829,33	174.624,96	89.251,58	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	80.170,88	C	80.170,85	78.027,91	78.027,94	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		63.942,44	63.942,44	-	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		63.942,44	63.942,44	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		2.801,68	2.801,68	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		1.386,60	1.386,60	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		16.363,70	16.363,70	-	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		-	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	16.285,07	C	16.285,07	11.104,00	11.104,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		878,99	878,99	-	
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	C	127,05	-	-	
2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	127,05	C	127,05	-	-	
2.1.8.8.1.99.99.01.00.00.00.00	A	INSS - Periculosidade 2º Adicional	127,05	C	127,05	-	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		12.412,52	12.412,52	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		12.412,52	12.412,52	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		1.332,42	1.332,42	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		11.080,10	11.080,10	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	84.500,00	C	-	1,06	84.501,06	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	1,06	C
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	-		-	1,06	1,06	C
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	-		-	1,06	1,06	C
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
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	22.702.153,84	D	2.913.521,75	114.951,81	25.500.723,78	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	7.541.327,75	D	956.249,91	113.083,13	8.384.494,53	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.558.123,97	D	828.186,69	112.395,66	7.273.915,00	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.558.123,97	D	828.186,69	112.395,66	7.273.915,00	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	6.558.123,97	D	828.186,69	112.395,66	7.273.915,00	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.095.447,66	D	623.509,61	112.395,66	5.606.561,61	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.617.659,71	D	568.010,15	112.395,66	5.073.274,20	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	477.787,95	D	55.499,46	-	533.287,41	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.270,54	D	18.286,52	-	178.557,06	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.270,54	D	18.286,52	-	178.557,06	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.302.405,77	D	186.390,56	-	1.488.796,33	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	339.047,00	D	46.095,18	-	385.142,18	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	723.258,13	D	106.885,46	-	830.143,59	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.100,64	D	33.409,92	-	273.510,56	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	983.203,78	D	128.063,22	687,47	1.110.579,53	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	965.453,08	D	128.063,22	687,47	1.092.828,83	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	965.453,08	D	128.063,22	687,47	1.092.828,83	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	965.453,08	D	128.063,22	687,47	1.092.828,83	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	167.334,38	D	24.791,86	-	192.126,24	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	64.459,00	D	8.315,88	-	72.774,88	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	64.459,00	D	8.315,88	-	72.774,88	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.459,00	D	8.315,88	-	72.774,88	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	64.459,00	D	8.315,88	-	72.774,88	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	64.459,00	D	8.315,88	-	72.774,88	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	23.970,38	D	3.065,98	-	27.036,36	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	23.970,38	D	3.065,98	-	27.036,36	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.970,38	D	3.065,98	-	27.036,36	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	23.970,38	D	3.065,98	-	27.036,36	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	78.905,00	D	13.410,00	-	92.315,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	78.905,00	D	13.410,00	-	92.315,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.905,00	D	13.410,00	-	92.315,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.822.355,94	D	1.018.626,09	1.868,68	8.839.113,35	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.289.569,90	D	362.418,24	-	3.651.988,14	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.834.816,31	D	319.927,04	-	3.154.743,35	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.834.816,31	D	319.927,04	-	3.154.743,35	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.067.417,66	D	120.598,11	-	1.188.015,77	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	24.894,90	D	1.157,40	-	26.052,30	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	248.967,92	D	27.534,04	-	276.501,96	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	294,52	D	169,45	-	463,97	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.192,08	D	668,49	-	12.860,57	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	24.602,88	D	-	-	24.602,88	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.859,68	D	-	-	24.859,68	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.278,61	D	811,98	-	54.090,59	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.807,32	D	2.005,80	-	51.813,12	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	597,00	D	-	-	597,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.308,19	D	192,30	-	28.500,49	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	47.602,10	D	901,51	-	48.503,61	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.041,40	D	-	-	12.041,40	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	231.104,27	D	56.634,86	-	287.739,13	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14.629,63	D	388,40	-	15.018,03	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55.334,20	D	31.242,55	-	86.576,75	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.330,67	D	616,00	-	1.946,67	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		2.655,80	-	2.655,80	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	35.414,22	D	1.140,00	-	36.554,22	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	23.182,17	D	2.227,91	-	25.410,08	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	791.210,31	D	70.607,56	-	861.817,87	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	4.544,92	D	134,00	-	4.678,92	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	21.269,40	D	240,88	-	21.510,28	D
3.3.1.1.1.58.00.00.00.00.00.00	A	SOBRESSALENTE PARA MÁQUINAS E EQUIP. PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.391,80	D	-	-	1.391,80	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.390,46	D	-	-	59.390,46	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	454.753,59	D	42.491,20	-	497.244,79	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	454.753,59	D	42.491,20	-	497.244,79	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	454.753,59	D	42.491,20	-	497.244,79	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	3.343.280,04	D	502.439,01	1.868,68	3.843.850,37	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	60.262,09	D	12.657,99	-	72.920,08	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.262,09	D	12.657,99	-	72.920,08	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60.262,09	D	12.657,99	-	72.920,08	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	60.262,09	D	12.657,99	-	72.920,08	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	85.523,28	D	18.619,23	-	104.142,51	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.523,28	D	18.619,23	-	104.142,51	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	34.815,08	D	10.739,37	-	45.554,45	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	50.708,20	D	7.879,86	-	58.588,06	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.197.494,67	D	471.161,79	1.868,68	3.666.787,78	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.197.494,67	D	471.161,79	1.868,68	3.666.787,78	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	43.129,46	D	2.571,82	-	45.701,28	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	66.043,49	D	9.853,09	-	75.896,58	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	418.687,26	D	63.118,66	1.538,68	480.267,24	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	31.322,78	D	3.244,10	-	34.566,88	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	225.339,93	D	27.582,38	-	252.922,31	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	294.882,67	D	44.223,41	-	339.106,08	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	6.750,00	D	900,00	-	7.650,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	221.473,72	D	28.267,50	-	249.741,22	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.885,98	D	125,00	-	15.010,98	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	53.500,00	D	6.898,90	330,00	60.068,90	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.018.103,05	D	87.975,64	-	1.106.078,69	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.242,48	D	27.509,45	-	38.751,93	D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	4.719,00	D	-	-	4.719,00	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.228,00	D	-	-	18.228,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	12.990,00	D	-	-	12.990,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.638,40	D	-	-	1.638,40	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174.272,58	D	22.294,00	-	196.566,58	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.070,10	D	885,69	-	22.955,79	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	552.923,95	D	145.712,15	-	698.636,10	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.189.506,00	D	153.768,84	-	1.343.274,84	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	1.189.506,00	D	153.768,84	-	1.343.274,84	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.189.506,00	D	153.768,84	-	1.343.274,84	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.189.506,00	D	153.768,84	-	1.343.274,84	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	749.337,84	D	96.007,04	-	845.344,88	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	440.168,16	D	57.761,80	-	497.929,96	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	6.862.986,44	D	883.445,28	-	7.746.431,72	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.399.200,00	D	501.000,00	-	3.900.200,00	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.399.200,00	D	501.000,00	-	3.900.200,00	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.399.200,00	D	501.000,00	-	3.900.200,00	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	3.399.200,00	D	501.000,00	-	3.900.200,00	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.175.858,44	D	355.998,24	-	3.531.856,68	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.175.858,44	D	355.998,24	-	3.531.856,68	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.175.858,44	D	355.998,24	-	3.531.856,68	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	187.411,52	D	15.366,94	-	202.778,46	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	187.411,52	D	15.366,94	-	202.778,46	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	187.411,52	D	15.366,94	-	202.778,46	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	120.211,52	D	15.366,94	-	135.578,46	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	100.516,48	D	11.080,10	-	111.596,58	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.516,48	D	11.080,10	-	111.596,58	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	100.516,48	D	11.080,10	-	111.596,58	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.185,72	D	3.282,66	-	32.468,38	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.185,72	D	3.282,66	-	32.468,38	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.185,72	D	3.282,66	-	32.468,38	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.185,72	D	3.282,66	-	32.468,38	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	29.185,72	D	3.282,66	-	32.468,38	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	199.615,48	D	25.508,74	-	225.124,22	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.079,60	D	1.192,12	-	19.271,72	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	14.591,56	D	1.192,12	-	15.783,68	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.591,56	D	1.192,12	-	15.783,68	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.796,61	D	460,32	-	11.256,93	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.794,95	D	731,80	-	4.526,75	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	181.535,88	D	24.316,62	-	205.852,50	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.535,88	D	24.316,62	-	205.852,50	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	181.535,88	D	24.316,62	-	205.852,50	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	171.263,08	D	21.808,10	-	193.071,18	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.272,80	D	2.508,52	-	12.781,32	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.366,61	D	1.617,21	-	77.983,82	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	22.532,00	D	-	-	22.532,00	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.532,00	D	-	-	14.532,00	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.532,00	D	-	-	14.532,00	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.834,61	D	1.617,21	-	55.451,82	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.834,61	D	1.617,21	-	55.451,82	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.834,61	D	1.617,21	-	55.451,82	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.915.534,77	C	168,06	3.049.585,36	27.964.952,07	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.244.068,71	C	-	109.747,07	1.353.815,78	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.114.665,40	C	-	108.059,06	1.222.724,46	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	819.485,94	C	-	84.053,21	903.539,15	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	819.485,94	C	-	84.053,21	903.539,15	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	295.179,46	C	-	24.005,85	319.185,31	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	295.179,46	C	-	24.005,85	319.185,31	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	129.222,59	C	-	1.688,01	130.910,60	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	85.283,00	C	-	1.658,22	86.941,22	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	85.283,00	C	-	1.658,22	86.941,22	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.939,59	C	-	29,79	43.969,38	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.939,59	C	-	29,79	43.969,38	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	86.246,97	C	-	6.903,03	93.150,00	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.246,97	C	-	6.903,03	93.150,00	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.246,97	C	-	6.903,03	93.150,00	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	86.246,97	C	-	6.903,03	93.150,00	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.246,97	C	-	6.903,03	93.150,00	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	186.194,72	C	-	6.480,00	192.674,72	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.194,72	C	-	6.480,00	192.674,72	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	186.194,72	C	-	6.480,00	192.674,72	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	186.194,72	C	-	6.480,00	192.674,72	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	726.977,39	C	168,06	71.419,11	798.228,44	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.051,88	C	168,06	3.467,04	36.350,86	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.482,34	C	168,06	2.578,91	23.893,19	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.482,34	C	168,06	2.578,91	23.893,19	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.569,54	C	-	888,13	12.457,67	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11.569,54	C	-	888,13	12.457,67	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	674.846,99	C	-	66.950,95	741.797,94	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	674.846,99	C	-	66.950,95	741.797,94	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	674.846,99	C	-	66.950,95	741.797,94	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.078,52	C	-	1.001,12	20.079,64	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.078,52	C	-	1.001,12	20.079,64	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	19.078,52	C	-	1.001,12	20.079,64	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.503.591,79	C	-	2.851.309,17	25.354.900,96	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.599.200,00	C	-	401.000,00	3.000.200,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.599.200,00	C	-	401.000,00	3.000.200,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	2.599.200,00	C	-	401.000,00	3.000.200,00	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.904.391,79	C	-	2.450.309,17	22.354.700,96	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.765.208,61	C	-	2.097.502,20	19.862.710,81	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	9.718.305,58	C	-	1.053.234,68	10.771.540,26	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	8.046.903,03	C	-	1.044.267,52	9.091.170,55	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.568.645,48	C	-	198.698,40	1.767.343,88	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.568.645,48	C	-	198.698,40	1.767.343,88	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.043,15	C	-	1.965,40	12.008,55	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	10.043,15	C	-	1.965,40	12.008,55	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	560.494,55	C	-	152.143,17	712.637,72	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	560.494,55	C	-	2.143,17	562.637,72	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	-	150.000,00	150.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	133.217,13	C	-	-	133.217,13	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	19.074,13	C	-	-	19.074,13	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.074,13	C	-	-	19.074,13	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	19.074,13	C	-	-	19.074,13	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.074,13	C	-	-	19.074,13	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	19.074,13	C	-	-	19.074,13	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	114.143,00	C	-	-	114.143,00	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	114.143,00	C	-	-	114.143,00	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	114.143,00	C	-	-	114.143,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.238,06	C	-	3.726,98	38.965,04	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.238,06	C	-	3.726,98	38.965,04	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.557,80	C	-	-	7.557,80	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.557,80	C	-	-	7.557,80	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.570,89	C	-	-	3.570,89	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.570,89	C	-	-	3.570,89	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.570,89	C	-	-	3.570,89	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	24.109,37	C	-	3.726,98	27.836,35	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	24.109,37	C	-	3.726,98	27.836,35	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	24.109,37	C	-	3.726,98	27.836,35	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.808.357,58	D	4.806.349,77	2.000.231,39	90.614.475,96	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	86.553.014,06	D	4.806.349,77	2.000.231,39	89.359.132,44	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	30.045.360,00	D	-	-	30.045.360,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	30.045.360,00	D	-	-	30.045.360,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	34.973.000,00	D	-	-	34.973.000,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.927.640,00	C	-	-	4.927.640,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

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	56.507.654,06	D	4.806.349,77	2.000.231,39	59.313.772,44	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.047.573,15	D	1.931.965,02	1.250.982,51	34.728.555,66	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	8.531.063,15	D	965.982,51	-	9.497.045,66	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.531.063,15	D	615.982,51	-	9.147.045,66	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		350.000,00	-	350.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		350.000,00	-	350.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		965.982,51	965.982,51	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.061.213,15	D	176.121,41	-	5.237.334,56	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	141.000,00	D	504.861,10	-	645.861,10	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	3.328.850,00	D	285.000,00	-	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	8.531.063,15	C	-	965.982,51	9.497.045,66	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.328.850,00	C	-	285.000,00	3.613.850,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.460.080,91	D	2.874.384,75	749.248,88	24.585.216,78	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	87.808.357,58	C	16.620.538,85	19.426.657,23	90.614.475,96	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.553.014,06	C	16.620.538,85	19.426.657,23	89.359.132,44	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	30.045.360,00	C	3.026.814,50	3.026.814,50	30.045.360,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	10.922.525,22	C	2.670.816,26	355.998,24	8.607.707,20	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	22.347.009,03	C	-	2.670.816,26	25.017.825,29	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.224.174,25	D	355.998,24	-	3.580.172,49	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.176.027,83	D	355.998,24	-	3.532.026,07	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.176.027,83	D	355.998,24	-	3.532.026,07	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	3.178,93	D	-	-	3.178,93	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

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	56.507.654,06	C	13.593.724,35	16.399.842,73	59.313.772,44	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.047.573,15	C	8.376.554,55	9.057.537,06	34.728.555,66	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.587.492,24	C	3.159.384,75	1.715.231,39	10.143.338,88	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	87.160,90	C	741.637,39	697.666,81	43.190,32	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	87.160,90	C	741.637,39	697.666,81	43.190,32	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	22.372.920,01	C	4.475.532,41	6.644.638,86	24.542.026,46	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.448.970,97	C	2.181.509,91	2.179.274,09	2.446.735,15	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		28.178,76	28.178,76	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	971.647,26	C	2.265.843,73	2.173.898,43	879.701,96	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.952.301,78	C	0,01	2.263.287,58	21.215.589,35	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.460.080,91	C	5.217.169,80	7.342.305,67	24.585.216,78	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	87.160,90	C	741.637,39	697.666,81	43.190,32	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	87.160,90	C	741.637,39	697.666,81	43.190,32	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	22.372.920,01	C	4.475.532,41	6.644.638,86	24.542.026,46	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.372.920,01	C	4.475.532,41	6.644.638,86	24.542.026,46	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.448.970,97	C	2.181.509,91	2.179.274,09	2.446.735,15	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		28.178,76	28.178,76	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	971.647,26	C	2.265.843,73	2.173.898,43	879.701,96	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.952.301,78	C	0,01	2.263.287,58	21.215.589,35	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	46.425.559,59	D	7.617.285,41	4.262.817,42	49.780.027,58	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	12.729.500,89	D	587.567,81	-	13.317.068,70	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.729.500,89	D	587.567,81	-	13.317.068,70	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.729.500,89	D	587.567,81	-	13.317.068,70	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.729.500,89	D	587.567,81	-	13.317.068,70	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.606.210,32	D	587.567,81	-	9.193.778,13	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

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	32.442.206,33	D	6.978.635,44	4.262.817,42	35.158.024,35	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.442.206,33	D	6.978.635,44	4.262.817,42	35.158.024,35	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.442.206,33	D	6.978.635,44	4.262.817,42	35.158.024,35	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	535.399,63	D	2.326,04	-	537.725,67	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	535.399,63	D	2.326,04	-	537.725,67	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	513.725,76	D	29.689,18	-	543.414,94	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	110.569,48	D	11.228,06	-	121.797,54	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	214.682,84	D	18.461,12	-	233.143,96	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	110.569,48	D	11.228,06	-	121.797,54	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	104.113,36	D	7.233,06	-	111.346,42	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	204.726,98	D	19.066,94	-	223.793,92	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.726,98	D	19.066,94	-	223.793,92	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.726,98	D	19.066,94	-	223.793,92	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.315,46	D	3.700,00	-	21.015,46	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	187.411,52	D	15.366,94	-	202.778,46	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	46.425.559,59	C	11.988.138,96	15.342.606,95	49.780.027,58	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.729.500,89	C	350.131,08	937.698,89	13.317.068,70	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.729.500,89	C	350.131,08	937.698,89	13.317.068,70	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.729.500,89	C	350.131,08	937.698,89	13.317.068,70	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.729.500,89	C	350.131,08	937.698,89	13.317.068,70	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.606.210,32	C	348.383,56	935.951,37	9.193.778,13	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.371.788,94	C	348.383,56	587.567,81	3.610.973,19	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	5.234.421,38	C	-	348.383,56	5.582.804,94	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	292.514,01	C	130,31	130,31	292.514,01	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	53.832,03	C	130,31	-	53.701,72	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	238.681,98	C	-	130,31	238.812,29	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
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.714.671,59	C	1.617,21	1.617,21	3.714.671,59	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	631.345,85	C	1.617,21	-	629.728,64	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.083.325,74	C	-	1.617,21	3.084.942,95	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2023**

8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.442.206,33	C	11.570.086,40	14.285.904,42	35.158.024,35	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.442.206,33	C	11.570.086,40	14.285.904,42	35.158.024,35	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.442.206,33	C	11.570.086,40	14.285.904,42	35.158.024,35	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.414.742,80	C	6.940.535,36	6.986.246,93	5.460.454,37	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.414.742,80	C	6.940.535,36	6.986.246,93	5.460.454,37	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	2.448.970,97	C	2.181.509,91	2.179.274,09	2.446.735,15	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.068.230,26	C	2.448.041,12	2.348.764,40	968.953,54	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	971.647,26	C	2.265.843,73	2.173.898,43	879.701,96	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96.583,00	C	182.197,39	174.865,97	89.251,58	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.510.262,30	C	0,01	2.771.619,00	26.281.881,29	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.816.636,64	C	0,01	2.088.421,61	20.905.058,24	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.294.425,66	C	-	182.197,39	1.476.623,05	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	3.399.200,00	C	-	501.000,00	3.900.200,00	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	535.399,63	C	9.291,24	11.617,28	537.725,67	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	535.399,63	C	9.291,24	11.617,28	537.725,67	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	423.796,94	C	9.291,24	2.326,04	416.831,74	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	93.059,60	C	-	9.291,19	102.350,79	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.543,09	C	-	0,05	18.543,14	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	513.725,76	C	40.160,30	69.849,48	543.414,94	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	77.903,96	C	11.228,06	-	66.675,90	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	110.569,48	C	-	11.228,06	121.797,54	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	110.569,48	C	14.466,12	25.694,18	121.797,54	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	6.456,12	C	7.233,06	11.228,06	10.451,12	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	104.113,36	C	-	7.233,06	111.346,42	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	214.682,84	C	14.466,12	32.927,24	233.143,96	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	110.569,48	C	-	11.228,06	121.797,54	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	104.113,36	C	14.466,12	21.699,18	111.346,42	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)	104.113,36	C	-	7.233,06	111.346,42	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	204.726,98	C	18.469,94	37.536,88	223.793,92	C

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2023

8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.726,98	C	18.469,94	37.536,88	223.793,92	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.726,98	C	18.469,94	37.536,88	223.793,92	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.315,46	C	3.900,00	7.600,00	21.015,46	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.100,00	C	3.900,00	3.700,00	3.900,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	4.100,00	C	3.900,00	3.700,00	3.900,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	13.215,46	C	-	3.900,00	17.115,46	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	187.411,52	C	14.569,94	29.936,88	202.778,46	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	49.805,44	C	14.569,94	15.366,94	50.602,44	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	3.188,00	C	-	797,00	3.985,00	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	137.606,08	C	-	14.569,94	152.176,02	C
Total Geral			-		53.946.467,23	53.946.467,23	-	

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9