

DEMONSTRAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS EM 31/12/2023

1	2	3	4	5 (2 - 3)
FONTE DE RECURSOS E DETALHAMENTO DA FONTE DE RECURSO	DISPONIVEL	OBRIGAÇÕES	RECURSOS	DEFICIT /
	EM CONTA	VINCULADAS	JÁ UTILIZADOS	SUPERAVIT
1 . UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS	-	-	-	-
ORDINARIOS - CONTAS MOVIMENTO	-	-	-	-
CONTA CEF - MOVIMENTO 72-4 - Fonte (2.500)	2.289,45	-	-	2.289,45
CONTA CX - FUREBOM 71003-9 - Fonte (2.501)	18.091,91	-	-	18.091,91
CONTA BB - MOVIMENTO 25133-X - Fonte (2.500)	4.684.900,48	123.844,86	-	4.561.055,62
CONTA BB - MOVIMENTO 25133-X - Fonte (2.501)	248.739,52	-	-	248.739,52
CONTA BB - ICMS EXPORTAÇÃO 283141-4 - Fonte (2.501)	7.398,29	-	-	7.398,29
CONTA BB - ICMS 12899-6 - Fonte (2.502)	138.371,24	16.458,37	-	121.912,87
CONTA BB - FPM 27741-X - Fonte (2.711)	292.660,48	-	-	292.660,48
CONTA BB - MOVIMENTO (SICOOB MAXICRÉDITO) 286365-0 - Fonte (2.500)	29.920,56	-	-	29.920,56
CONTA BB - MOVIMENTO (CRESOL) 22550-9 - Fonte (2.500)	173.699,71	-	-	173.699,71
CONTA BB - RADIO PATRULHA 5687-1 - Fonte (2.500)	41.475,83	-	-	41.475,83
SUB TOTAL 1	5.637.547,47	140.303,23	-	5.497.244,24
CONTA BB - POLICIA MILITAR 36470-3 - Fonte (2.752) - Det. Fonte (7004)	13.138,70	-	-	13.138,70
CONTA BB - POLICIA CIVIL 36461-4 - Fonte (2.752) - Det. Fonte (7005)	16.742,04	-	-	16.742,04
CONTA BB - TRANSITO 12821-X - Fonte (2.752) - Det. Fonte (7006)	1.974,61	-	-	1.974,61
CONTA BB - REPASSE RECURSOS ESTADO GERAL - 10230-X - Fonte (2710) - Det. Fonte (3210)	288.477,26	-	-	288.477,26
CONTA BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL - 12007-3 - Fonte (2715)	31.275,42	-	-	31.275,42
CONTA BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES CULTURA - 12008-1 - Fonte (2715)	12.405,68	-	-	12.405,68
CONTA BB - TRANSF. ESPECIAIS - EMENDA IND. Nº 20225690003 11395-6 - Fonte (2.706) - Det. Fonte (3110)	537.236,73	-	-	537.236,73
CONTA BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 11002-7 - Fonte (2.706) - Det. Fonte (3110)	311.731,16	-	-	311.731,16
CONTA BB - ALIENAÇÃO DE BENS 8497-2 - Fonte (2.755)	109.444,74	-	-	109.444,74
SUB TOTAL 2	1.322.426,34	-	-	1.322.426,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTA BB - FUNDEB 9457-9 - Fonte (2.540) - Det. Fonte (1070)	152.181,14	-	-	152.181,14
CONTA BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO 8134-5 - Fonte (2.550)	63.676,21	-	-	63.676,21

CONTA BB - PNAT 10214-8 - Fonte (2.553)	5.093,35	-	-	5.093,35
CONTA BB - PNAE 12878-3 - Fonte (2.552)	16.194,76	-	-	16.194,76
CONTA BB - REPASSE RECURSOS ESTADO - EDUCAÇÃO - 10232-6 - Fonte (2.710) - Det. Fonte (3210)	279.158,08	187.463,43	-	91.694,65
CONTA BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 12115-0 - Fonte (2.569)	39.518,73	-	-	39.518,73
CONTA BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL 11058-2 - Fonte (2.571)	488.064,95	245.643,55	-	242.421,40
SUB TOTAL 3	1.043.887,22	433.106,98	-	610.780,24

FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

CONTA BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) 9577-X - Fonte (2.759) - Det. Fonte (7003)	8.513,71	-	-	8.513,71
SUB TOTAL 4	8.513,71	-	-	8.513,71

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA BB - IGD BOLSA FAMÍLIA 8582-0 - Fonte (2.660)	36.393,29	-	-	36.393,29
CONTA BB - IGD SUAS 8584-7 - Fonte (2.660)	557,17	-	-	557,17
CONTA BB - BLOCO PSB 8586-3 - Fonte (2.660)	26.034,93	-	-	26.034,93
CONTA BB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD-PAB 11291-7 - Fonte (2.660)	35.055,52	-	-	35.055,52
CONTA BB - PROG. DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS 11829-X - Fonte (2.660)	1.501,26	-	-	1.501,26
CONTA BB - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA 886/2023 2098-7 - Fonte (2.660)	201.160,75	-	-	201.160,75
CONTA BB - FEAS - INVESTIMENTO 8415-8 - Fonte (2.661)	39.512,09	-	-	39.512,09
CONTA BB - FEAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 11882-6 - Fonte (2.661)	19.737,35	-	-	19.737,35
CONTA BB - FEAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 11878-8 - Fonte (2.661) (Custeio)	35.760,11	-	-	35.760,11
CONTA BB - FEAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 11878-8 - Fonte (2.661) (Investimento)	2.239,36	-	-	2.239,36
CONTA BB - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMP. 11879-6 - Fonte (2.661) (Custeio)	8.262,80	-	-	8.262,80
CONTA BB - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMP. 11879-6 - Fonte (2.661) (Investimen	425,55	-	-	425,55
CONTA BB - FEAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE 11881-8 - Fonte (2.661) (Custeio)	19.226,19	-	-	19.226,19
CONTA BB - FEAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE 11881-8 - Fonte (2.661) (Investim	993,35	-	-	993,35
CONTA BB - FEAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - INCENTIVO A GESTÃO 11883-4 - Fonte (2.661) (Custeio)	1.576,88	-	-	1.576,88
CONTA BB - FEAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - INCENTIVO A GESTÃO 11883-4 - Fonte (2.661) (Investim	119,20	-	-	119,20
SUB TOTAL 5	428.555,80	-	-	428.555,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CEF - BLOCO DE CUSTEIO 624081-6 - Fonte (2.600)	6.186,09	-	-	6.186,09
CONTA CEF - BLOCO DE CUSTEIO 624081-6 - Fonte (2.604) - Agentes Comunitários de Saúde	53.797,60	-	-	53.797,60
CONTA CEF - BLOCO DE CUSTEIO 624081-6 - Fonte (2.604) - Agentes Combate a Endemias	132,00	-	-	132,00
CONTA CEF - BLOCO DE CUSTEIO 624095-6 - Fonte (2.605)	420,00	-	-	420,00

CONTA CEF - EST. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE 624087-5 - Fonte (2.601)	840,70	-	-	840,70
CONTA BB - REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE 10250-4 - Fonte (2.710) - Det. Fonte (3210)	2.409,46	-	-	2.409,46
CONTA BB - PROG. DE ATENÇÃO BASICA EST. 9065-4 - Fonte (2.621)	9.622,03	-	-	9.622,03
CONTA BB - PROG. DE ASSIST. FAR. BASICA EST. 9067-0 - Fonte (2.621)	8.152,92	-	-	8.152,92
SUB TOTAL 6	81.560,80	-	-	81.560,80
TOTAL GERAL: PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDOS MUNICIPAIS = SOMA SUB TOTAL(1+2+3+4+5+6)	8.522.491,34	573.410,21	-	7.949.081,13

Águas Frias - SC, 26 de janeiro de 2024

LUIZ JOSÉ DAGA

Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL

Contador - C.R.C. 023541/O-9