

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

Unidade Gestora: PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.000.000.000.000.000.000	S	ATIVO	47.189.004,68	D	15.350.591,08	16.759.473,62	45.780.122,14	D
1.100.000.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	11.787.415,19	D	14.406.243,85	15.839.729,35	10.353.929,69	D
1.110.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.141.364,63	D	14.287.775,62	15.583.544,03	9.845.596,22	D
1.111.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.141.364,63	D	14.287.775,62	15.583.544,03	9.845.596,22	D
1.111.100.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	11.141.364,63	D	14.287.775,62	15.583.544,03	9.845.596,22	D
1.111.119.000.000.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.648,99	D	11.669.357,66	11.677.477,51	9.529,14	D
1.111.119.010.000.000.000	S	BANCO DO BRASIL	16.880,62	D	11.226.139,93	11.234.433,81	8.586,74	D
1.111.119.010.100.000.000	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	15.463,79	D	7.705.530,14	7.714.744,23	6.249,70	D
1.111.119.010.101.000.000	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		2.138.449,80	2.138.449,80	-	
1.111.119.010.102.000.000	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		3.894.908,72	3.894.908,72	-	
1.111.119.010.103.000.000	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	-		2.192,39	2.192,39	-	
1.111.119.010.104.000.000	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	1.054,41	D	621,93	1.629,35	46,99	D
1.111.119.010.105.000.000	A	CTA. BB - CONTA ADIANTAMENTO - 7379 - 2	-		8.400,00	8.400,00	-	
1.111.119.010.108.000.000	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	904,18	D	15.150,11	15.254,03	800,26	D
1.111.119.010.109.000.000	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		1.569.593,52	1.569.593,52	-	
1.111.119.010.111.000.000	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	4.991,13	D	10.380,22	14.781,85	589,50	D
1.111.119.010.112.000.000	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	6.776,69	D	65.833,45	67.797,19	4.812,95	D
1.111.119.010.117.000.000	A	CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2	1.737,38	D	-	1.737,38	-	
1.111.119.010.200.000.000	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		2.909.453,54	2.907.396,06	2.057,48	D
1.111.119.010.204.000.000	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		428,31	428,31	-	
1.111.119.010.205.000.000	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		7.014,00	7.014,00	-	
1.111.119.010.206.000.000	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	-		22.200,90	22.200,90	-	
1.111.119.010.207.000.000	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.785,00	1.785,00	-	
1.111.119.010.215.000.000	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		16.944,45	16.944,45	-	
1.111.119.010.216.000.000	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		2.078,26	20,78	2.057,48	D
1.111.119.010.217.000.000	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		226,05	226,05	-	
1.111.119.010.218.000.000	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		887,50	887,50	-	
1.111.119.010.219.000.000	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		44.768,19	44.768,19	-	
1.111.119.010.222.000.000	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		197.473,57	197.473,57	-	
1.111.119.010.225.000.000	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		11.884,59	11.884,59	-	
1.111.119.010.227.000.000	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		464.421,57	464.421,57	-	
1.111.119.010.232.000.000	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - 10232 - 6	-		2.178,00	2.178,00	-	
1.111.119.010.236.000.000	A	CTA. BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 11002 - 7	-		311.731,16	311.731,16	-	
1.111.119.010.250.000.000	A	CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 2022256	-		224.598,32	224.598,32	-	
1.111.119.010.253.000.000	A	CTA. BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 12115 - 0	-		93,29	93,29	-	
1.111.119.010.256.000.000	A	CTA. BB TRANSFERENCIA ESPECIAL Nº 2023TE000381 - 12226 -	-		1.600.740,38	1.600.740,38	-	
1.111.119.010.300.000.000	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.416,83	D	567.824,97	568.962,24	279,56	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

1.111.119.010.303.000.000	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	1.416,83	D	466.100,00	467.237,27	279,56	D
1.111.119.010.306.000.000	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL -	-		22.834,59	22.834,59	-	
1.111.119.010.307.000.000	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA EST	-		990,38	990,38	-	
1.111.119.010.311.000.000	A	CTA. FMS BB - ADIANTAMENTO - 12262 - 9	-		400,00	400,00	-	
1.111.119.010.312.000.000	A	CTA. FMS BB - ALIENAÇÃO DE BENS (FMS) - 12303 - X	-		77.500,00	77.500,00	-	
1.111.119.010.400.000.000	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		43.331,28	43.331,28	-	
1.111.119.010.411.000.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 -	-		3.200,00	3.200,00	-	
1.111.119.010.413.000.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 858	-		25.561,13	25.561,13	-	
1.111.119.010.421.000.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAL	-		6.209,14	6.209,14	-	
1.111.119.010.422.000.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA (FEAS) - 11878 -	-		459,27	459,27	-	
1.111.119.010.426.000.000	A	CTA. BB FMAS - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA 886/202	-		7.901,74	7.901,74	-	
1.111.119.020.000.000.000	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	768,37	D	287.740,25	287.566,22	942,40	D
1.111.119.020.100.000.000	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	768,37	D	19.098,14	18.924,11	942,40	D
1.111.119.020.101.000.000	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	768,37	D	18.000,00	17.825,97	942,40	D
1.111.119.020.102.000.000	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.098,14	1.098,14	-	
1.111.119.020.200.000.000	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		123.770,60	123.770,60	-	
1.111.119.020.212.000.000	A	CTA. CX - FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0620692-	-		123.770,60	123.770,60	-	
1.111.119.020.300.000.000	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-		144.871,51	144.871,51	-	
1.111.119.020.307.000.000	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de S	-		144.142,40	144.142,40	-	
1.111.119.020.309.000.000	A	CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - 624095 - 6	-		729,11	729,11	-	
1.111.119.030.000.000.000	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALI	-		126.941,29	126.941,29	-	
1.111.119.030.100.000.000	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENT	-		126.941,29	126.941,29	-	
1.111.119.030.101.000.000	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		126.941,29	126.941,29	-	
1.111.119.040.000.000.000	S	CONFESOL - CRESOL	-		28.536,19	28.536,19	-	
1.111.119.040.100.000.000	S	CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO	-		28.536,19	28.536,19	-	
1.111.119.040.102.000.000	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - 22550 - 9	-		28.536,19	28.536,19	-	
1.111.150.000.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.123.715,64	D	2.618.417,96	3.906.066,52	9.836.067,08	D
1.111.150.990.000.000.000	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.123.715,64	D	2.618.417,96	3.906.066,52	9.836.067,08	D
1.111.150.990.100.000.000	S	BANCO DO BRASIL	10.206.816,31	D	2.558.039,79	3.694.675,12	9.070.180,98	D
1.111.150.990.101.000.000	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	7.883.969,26	D	1.921.417,79	2.888.817,55	6.916.569,50	D
1.111.150.990.101.010.000	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	5.208.378,05	D	950.164,95	987.547,34	5.170.995,66	D
1.111.150.990.101.020.000	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	2.057.017,40	D	819.935,87	1.450.609,74	1.426.343,53	D
1.111.150.990.101.030.000	A	CTA. BB ICMS - APL. FIN. - 12899 - 6	556.841,76	D	146.926,37	450.660,47	253.107,66	D
1.111.150.990.101.050.000	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	47.568,21	D	2.104,63	-	49.672,84	D
1.111.150.990.101.070.000	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FIN. - 283141 - 4	14.163,84	D	2.285,97	-	16.449,81	D
1.111.150.990.102.000.000	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	2.283.652,76	D	548.604,21	793.402,04	2.038.854,93	D
1.111.150.990.102.030.000	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	1.756,02	D	22.292,28	-	24.048,30	D
1.111.150.990.102.050.000	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	7.403,94	D	95,70	2.526,98	4.972,66	D
1.111.150.990.102.060.000	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	18.253,41	D	130,60	661,45	17.722,56	D
1.111.150.990.102.070.000	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	14.578,57	D	323,25	-	14.901,82	D
1.111.150.990.102.080.000	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	3.211,40	D	256,60	-	3.468,00	D
1.111.150.990.102.140.000	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	69.788,37	D	7.775,25	3.620,75	73.942,87	D
1.111.150.990.102.170.000	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	143.634,87	D	199.083,52	-	342.718,39	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2024

1.111.150.990.102.180.000	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	40.296,16	D	266,24	-	40.562,40	D
1.111.150.990.102.190.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - APL. F	46.129,94	D	3.505,73	-	49.635,67	D
1.111.150.990.102.200.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - APL. FIN. - 8584 -	568,23	D	3,76	-	571,99	D
1.111.150.990.102.210.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - APL	23.635,69	D	6.688,88	16.164,70	14.159,87	D
1.111.150.990.102.290.000	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	487.049,87	D	228.794,77	194.180,91	521.663,73	D
1.111.150.990.102.370.000	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	294.201,69	D	1.943,82	-	296.145,51	D
1.111.150.990.102.380.000	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 -	31.482,92	D	198,86	2.178,00	29.503,78	D
1.111.150.990.102.400.000	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	8.682,65	D	57,37	-	8.740,02	D
1.111.150.990.102.430.000	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS -	317.917,03	D	791,85	311.731,16	6.977,72	D
1.111.150.990.102.460.000	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS)	35.751,15	D	236,21	-	35.987,36	D
1.111.150.990.102.530.000	A	CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	26.828,72	D	9.409,79	23.076,33	13.162,18	D
1.111.150.990.102.590.000	A	CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 2022256	308.807,24	D	1.023,80	224.598,32	85.232,72	D
1.111.150.990.102.600.000	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. (1.531,05	D	10,11	-	1.541,16	D
1.111.150.990.102.610.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUA	13.568,84	D	71,73	6.209,14	7.431,43	D
1.111.150.990.102.620.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA (FEAS) - APL. F	38.753,52	D	256,04	459,27	38.550,29	D
1.111.150.990.102.630.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA C	8.860,76	D	58,55	-	8.919,31	D
1.111.150.990.102.640.000	A	CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIO	31.896,04	D	210,74	-	32.106,78	D
1.111.150.990.102.650.000	A	CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMA	12.651,85	D	83,59	-	12.735,44	D
1.111.150.990.102.660.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLE	17.778,20	D	117,46	-	17.895,66	D
1.111.150.990.102.670.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - INCENTIVO A	1.729,74	D	11,43	-	1.741,17	D
1.111.150.990.102.680.000	A	CTA. BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APL. FIN - 12115 - 0	40.302,93	D	266,28	93,29	40.475,92	D
1.111.150.990.102.700.000	A	CTA. BB FMAS - ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886/202	198.622,59	D	1.282,27	7.901,74	192.003,12	D
1.111.150.990.102.710.000	A	CTA. BB - TRANSF. POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOME	37.979,37	D	250,94	-	38.230,31	D
1.111.150.990.102.720.000	A	CTA. BB TRANSFERENCIA ESPECIAL Nº 2023TE000381 - APL. FI	-		63.106,79	-	63.106,79	D
1.111.150.990.103.000.000	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.194,29	D	88.017,79	12.455,53	114.756,55	D
1.111.150.990.103.040.000	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - A	25.429,70	D	9.365,45	12.455,53	22.339,62	D
1.111.150.990.103.050.000	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA - APL	11.307,32	D	1.066,86	-	12.374,18	D
1.111.150.990.103.070.000	A	CTA. FMS BB - Reforma de Unidade de Saúde - Apl. Fin. - 10250 - 4	2.457,27	D	16,24	-	2.473,51	D
1.111.150.990.103.090.000	A	CTA. FMS BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FIN. - 12303 - X	-		77.569,29	-	77.569,24	D
1.111.150.990.200.000.000	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225.521,43	D	55.732,09	55.913,92	225.339,60	D
1.111.150.990.201.000.000	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	26.365,19	D	1.231,37	3,50	27.593,06	D
1.111.150.990.201.020.000	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	26.365,19	D	1.231,37	3,50	27.593,06	D
1.111.150.990.202.000.000	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	6.630,57	D	4.626,21	6.270,60	4.986,18	D
1.111.150.990.202.120.000	A	CTA. CX - FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0620692-	6.630,57	D	4.626,21	6.270,60	4.986,18	D
1.111.150.990.203.000.000	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	192.525,67	D	49.874,51	49.639,82	192.760,36	D
1.111.150.990.203.070.000	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de S	190.935,04	D	49.866,44	49.271,44	191.530,04	D
1.111.150.990.203.080.000	A	CTA. FMS CX - Est. Unid. Atenção Esp. em Saúde - Apl. Fin. - 62408	856,08	D	5,22	-	861,30	D
1.111.150.990.203.090.000	A	CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - Apl. Fin. - 624095 - 6	734,55	D	2,85	368,38	369,02	D
1.111.150.990.300.000.000	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALI	337.541,43	D	2.224,91	126.941,29	212.825,05	D
1.111.150.990.301.000.000	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIME	337.541,43	D	2.224,91	126.941,29	212.825,05	D
1.111.150.990.301.010.000	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 2	337.541,43	D	2.224,91	126.941,29	212.825,05	D
1.111.150.990.400.000.000	S	CONFESOL - CRESOL	353.836,47	D	2.421,17	28.536,19	327.721,45	D
1.111.150.990.401.000.000	S	CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO APL. FINANCEIRA	353.836,47	D	2.421,17	28.536,19	327.721,45	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

1.111.150.990.401.020.000	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - APL. FIN. - 22550 - 9	353.836,47	D	2.421,17	28.536,19	327.721,45	D
1.120.000.000.000.000.000	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	299.031,27	D	40.385,51	195.288,90	144.127,88	D
1.121.000.000.000.000.000	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	299.031,27	D	40.147,62	195.051,01	144.127,88	D
1.121.100.000.000.000.000	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	299.031,27	D	40.147,62	195.051,01	144.127,88	D
1.121.101.000.000.000.000	S	IMPOSTOS	246.970,09	D	35.609,71	167.215,94	115.363,86	D
1.121.101.050.000.000.000	A	IPTU	190.086,18	D	-	136.152,70	53.933,48	D
1.121.101.070.000.000.000	A	ISS	56.883,91	D	35.609,71	31.063,24	61.430,38	D
1.121.102.000.000.000.000	S	TAXAS	52.061,18	D	4.537,91	27.835,07	28.764,02	D
1.121.102.010.000.000.000	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	52.061,18	D	4.475,57	27.803,90	28.732,85	D
1.121.102.020.000.000.000	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		62,34	31,17	31,17	D
1.123.000.000.000.000.000	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-		237,89	237,89	-	
1.123.400.000.000.000.000	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - F	-		237,89	237,89	-	
1.123.401.000.000.000.000	S	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS	-		237,89	237,89	-	
1.123.401.020.000.000.000	A	COTA-PARTE DO IPVA	-		237,89	237,89	-	
1.130.000.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.087,05	D	11.050,02	14.159,02	37.978,05	D
1.131.000.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00	D	8.800,00	2.900,00	8.400,00	D
1.131.100.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	8.800,00	2.900,00	8.400,00	D
1.131.102.000.000.000.000	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	D	8.800,00	2.900,00	8.400,00	D
1.138.000.000.000.000.000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.587,05	D	2.250,02	11.259,02	29.578,05	D
1.138.100.000.000.000.000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.587,05	D	2.250,02	11.259,02	29.578,05	D
1.138.199.000.000.000.000	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	38.587,05	D	2.250,02	11.259,02	29.578,05	D
1.150.000.000.000.000.000	S	ESTOQUES	248.487,31	D	67.032,70	35.248,41	280.271,60	D
1.156.000.000.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	248.487,31	D	67.032,70	35.248,41	280.271,60	D
1.156.100.000.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	248.487,31	D	67.032,70	35.248,41	280.271,60	D
1.156.101.000.000.000.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	10.406,55	D	2.029,45	2.206,64	10.229,36	D
1.156.101.010.000.000.000	A	MATERIAL DE LIMPEZA	7.247,85	D	2.029,45	2.206,64	7.070,66	D
1.156.101.030.000.000.000	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.158,70	D	-	-	3.158,70	D
1.156.104.000.000.000.000	S	AUTOPEÇAS	91.672,89	D	14.774,39	6.150,05	100.297,23	D
1.156.104.010.000.000.000	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	91.672,89	D	14.774,39	6.150,05	100.297,23	D
1.156.105.000.000.000.000	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	144.476,16	D	48.028,86	26.891,72	165.613,30	D
1.156.105.020.000.000.000	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.226,11	D	10.055,65	393,88	14.887,88	D
1.156.105.030.000.000.000	A	MATERIAL LABORATORIAL	23.090,00	D	-	-	23.090,00	D
1.156.105.040.000.000.000	A	MATERIAL HOSPITALAR	16.222,95	D	8.914,57	3.877,11	21.260,41	D
1.156.105.050.000.000.000	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.937,10	D	29.058,64	22.620,73	106.375,01	D
1.156.107.000.000.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.931,71	D	2.200,00	-	4.131,71	D
1.156.107.010.000.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.931,71	D	2.200,00	-	4.131,71	D
1.190.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA	57.444,93	D	-	11.488,99	45.955,94	D
1.191.000.000.000.000.000	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	57.444,93	D	-	11.488,99	45.955,94	D
1.191.100.000.000.000.000	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.444,93	D	-	11.488,99	45.955,94	D
1.191.199.000.000.000.000	A	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropr	57.444,93	D	-	11.488,99	45.955,94	D
1.200.000.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.401.589,49	D	944.347,23	919.744,27	35.426.192,45	D
1.210.000.000.000.000.000	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	501.379,37	D	2.075,06	42.923,90	460.530,53	D
1.211.000.000.000.000.000	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	374.633,13	D	2.075,06	26.243,90	350.464,29	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2024

1.211.100.000.000.000.000	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	374.633,13	D	2.075,06	26.243,90	350.464,29	D
1.211.104.000.000.000.000	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	119.439,95	D	530,62	24.316,86	95.653,71	D
1.211.104.010.000.000.000	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	119.439,95	D	530,62	24.316,86	95.653,71	D
1.211.105.000.000.000.000	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	300.728,41	D	1.544,44	1.927,04	300.345,81	D
1.211.199.000.000.000.000	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	45.535,23	C	-	-	45.535,23	C
1.211.199.040.000.000.000	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.544,50	C	-	-	5.544,50	C
1.211.199.050.000.000.000	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.990,73	C	-	-	39.990,73	C
1.212.000.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	126.746,24	D	-	16.680,00	110.066,24	D
1.212.100.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.746,24	D	-	16.680,00	110.066,24	D
1.212.198.000.000.000.000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	126.746,24	D	-	16.680,00	110.066,24	D
1.212.198.050.000.000.000	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS	126.746,24	D	-	16.680,00	110.066,24	D
1.212.198.050.100.000.000	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	126.746,24	D	-	16.680,00	110.066,24	D
1.220.000.000.000.000.000	S	INVESTIMENTOS	66.630,41	D	6.087,68	-	72.718,09	D
1.221.000.000.000.000.000	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	66.630,41	D	6.087,68	-	72.718,09	D
1.221.100.000.000.000.000	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.263,04	D	6.087,68	-	24.350,72	D
1.221.101.000.000.000.000	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	18.263,04	D	6.087,68	-	24.350,72	D
1.221.101.070.000.000.000	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.263,04	D	6.087,68	-	24.350,72	D
1.221.500.000.000.000.000	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	48.367,37	D	-	-	48.367,37	D
1.221.501.000.000.000.000	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	48.367,37	D	-	-	48.367,37	D
1.221.501.070.000.000.000	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.367,37	D	-	-	48.367,37	D
1.230.000.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	34.833.579,71	D	936.184,49	876.820,37	34.892.943,83	D
1.231.000.000.000.000.000	S	BENS MÓVEIS	14.503.318,14	D	146.860,78	706.186,73	13.943.992,19	D
1.231.100.000.000.000.000	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.503.318,14	D	146.860,78	706.186,73	13.943.992,19	D
1.231.101.000.000.000.000	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.403.504,27	D	55.585,73	301.953,50	6.157.136,50	D
1.231.101.010.000.000.000	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	27.594,39	D	-	-	27.594,39	D
1.231.101.020.000.000.000	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.609,22	D	1.113,60	-	65.722,82	D
1.231.101.030.000.000.000	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	125.830,90	D	1.869,63	-	127.700,53	D
1.231.101.040.000.000.000	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
1.231.101.050.000.000.000	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.231.101.060.000.000.000	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.231.101.070.000.000.000	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	30.175,92	D	-	-	30.175,92	D
1.231.101.080.000.000.000	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	535,99	D	-	-	535,99	D
1.231.101.090.000.000.000	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	116.493,73	D	-	-	116.493,73	D
1.231.101.190.000.000.000	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.953.140,88	D	-	-	2.953.140,88	D
1.231.101.200.000.000.000	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.901.470,00	D	50.953,50	301.953,50	2.650.470,00	D
1.231.101.210.000.000.000	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	46.048,81	D	-	-	46.048,81	D
1.231.101.990.000.000.000	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.035,90	D	1.649,00	-	16.684,90	D
1.231.102.000.000.000.000	S	BENS DE INFORMÁTICA	643.206,50	D	-	-	643.206,50	D
1.231.102.010.000.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	483.444,54	D	-	-	483.444,54	D
1.231.102.020.000.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	-	-	159.761,96	D
1.231.103.000.000.000.000	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	914.861,46	D	1.684,00	-	916.545,46	D
1.231.103.010.000.000.000	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	163.920,72	D	-	-	163.920,72	D
1.231.103.020.000.000.000	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.887,78	D	-	-	4.887,78	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2024

1.231.103.030.000.000.000	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	526.522,19	D	1.684,00	-	528.206,19	D
1.231.103.040.000.000.000	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	219.530,77	D	-	-	219.530,77	D
1.231.104.000.000.000.000	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	265.781,63	D	533,98	-	266.315,61	D
1.231.104.020.000.000.000	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.231.104.040.000.000.000	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100.747,88	D	-	-	100.747,88	D
1.231.104.050.000.000.000	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	148.091,45	D	533,98	-	148.625,43	D
1.231.104.990.000.000.000	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
1.231.105.000.000.000.000	S	VEÍCULOS	6.275.964,28	D	89.057,07	404.233,23	5.960.788,12	D
1.231.105.010.000.000.000	A	VEÍCULOS EM GERAL	5.533.312,36	D	89.057,07	404.233,23	5.218.136,20	D
1.231.105.030.000.000.000	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	733.569,94	D	-	-	733.569,94	D
1.231.105.050.000.000.000	A	AERONAVES	9.081,98	D	-	-	9.081,98	D
1.232.000.000.000.000.000	S	BENS IMÓVEIS	31.024.497,62	D	342.636,98	-	31.367.134,60	D
1.232.100.000.000.000.000	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.024.497,62	D	342.636,98	-	31.367.134,60	D
1.232.101.000.000.000.000	S	BENS DE USO ESPECIAL	18.190.435,23	D	117.583,33	-	18.308.018,56	D
1.232.101.030.000.000.000	A	EDIFÍCIOS	14.550.633,04	D	117.583,33	-	14.668.216,37	D
1.232.101.040.000.000.000	A	TERRENOS/GLEBAS	3.639.802,19	D	-	-	3.639.802,19	D
1.232.104.000.000.000.000	S	BENS DOMINICAIS	30.000,00	D	-	-	30.000,00	D
1.232.104.130.000.000.000	A	TERRENOS	30.000,00	D	-	-	30.000,00	D
1.232.105.000.000.000.000	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	12.804.062,39	D	225.053,65	-	13.029.116,04	D
1.232.105.010.000.000.000	A	RUAS	6.278.687,82	D	-	-	6.278.687,82	D
1.232.105.020.000.000.000	A	PRAÇAS	605.471,01	D	-	-	605.471,01	D
1.232.105.030.000.000.000	A	ESTRADAS	5.184.471,25	D	225.053,65	-	5.409.524,90	D
1.232.105.040.000.000.000	A	PONTES	88.246,05	D	-	-	88.246,05	D
1.232.105.060.000.000.000	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	91.175,00	D	-	-	91.175,00	D
1.232.105.990.000.000.000	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	556.011,26	D	-	-	556.011,26	D
1.238.000.000.000.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.694.236,05	C	441.941,10	165.888,01	10.418.182,96	C
1.238.100.000.000.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.694.236,05	C	441.941,10	165.888,01	10.418.182,96	C
1.238.101.000.000.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.752.399,96	C	441.941,10	105.980,72	6.416.439,58	C
1.238.101.010.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	3.025.970,68	C	207.953,50	39.659,62	2.857.676,80	C
1.238.101.020.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	371.646,95	C	-	7.146,66	378.793,61	C
1.238.101.030.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	533.146,52	C	-	7.061,79	540.208,31	C
1.238.101.040.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDI	166.197,34	C	-	2.184,91	168.382,25	C
1.238.101.050.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.655.438,47	C	233.987,60	49.927,74	2.471.378,61	C
1.238.102.000.000.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.941.836,09	C	-	59.907,29	4.001.743,38	C
1.238.102.010.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.931.244,72	C	-	59.650,32	3.990.895,04	C
1.238.102.030.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO P	10.591,37	C	-	256,97	10.848,34	C
1.239.000.000.000.000.000	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-	C	4.745,63	4.745,63	-	C
1.239.100.000.000.000.000	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CO	-	C	4.745,63	4.745,63	-	C
1.239.101.000.000.000.000	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BE	-	C	4.745,63	4.745,63	-	C
1.239.101.050.000.000.000	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	-	C	4.745,63	4.745,63	-	C
2.000.000.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.226.950,99	C	4.681.348,17	3.116.701,08	43.662.303,90	C
2.100.000.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.551.020,18	C	4.681.348,17	2.999.201,08	2.868.873,09	C
2.110.000.000.000.000.000	S	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.334.869,41	C	992.046,28	1.188.139,47	2.530.962,60	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

2.111.000.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	1.981.479,55	C	919.600,96	1.021.072,78	2.082.951,37	C
2.111.100.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.981.479,55	C	919.600,96	1.021.072,78	2.082.951,37	C
2.111.101.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.981.479,55	C	919.600,96	1.021.072,78	2.082.951,37	C
2.111.101.010.000.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	660.428,22	C	855.542,92	863.532,53	668.417,83	C
2.111.101.020.000.000.000	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	202.033,85	C	7.127,22	67.551,09	262.457,72	C
2.111.101.030.000.000.000	A	FÉRIAS	1.119.017,48	C	56.930,82	89.989,16	1.152.075,82	C
2.112.000.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.002,68	C	2.002,68	1.724,54	1.724,54	C
2.112.100.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.002,68	C	2.002,68	1.724,54	1.724,54	C
2.112.101.000.000.000.000	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.002,68	C	2.002,68	1.724,54	1.724,54	C
2.114.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	351.387,18	C	70.442,64	165.342,15	446.286,69	C
2.114.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	351.387,18	C	70.442,64	165.342,15	446.286,69	C
2.114.301.000.000.000.000	S	INSS A PAGAR	350.067,82	C	70.442,64	165.342,15	444.967,33	C
2.114.301.010.000.000.000	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	350.067,82	C	70.442,64	165.342,15	444.967,33	C
2.114.305.000.000.000.000	A	FGTS	1.319,36	C	-	-	1.319,36	C
2.120.000.000.000.000.000	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		1.852,29	1.852,29	-	
2.125.000.000.000.000.000	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		1,852,29	1,852,29	-	
2.125.100.000.000.000.000	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		1,852,29	1,852,29	-	
2.125.101.000.000.000.000	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		1,852,29	1,852,29	-	
2.125.101.020.000.000.000	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		1,852,29	1,852,29	-	
2.130.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.102.801,41	C	3.344.287,41	1.471.584,13	230.098,13	C
2.131.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.102.801,41	C	3.344.287,41	1.471.584,13	230.098,13	C
2.131.100.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.102.801,41	C	3.344.287,41	1.471.584,13	230.098,13	C
2.131.101.000.000.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.102.801,41	C	3.344.287,41	1.471.584,13	230.098,13	C
2.131.101.010.000.000.000	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.102.801,41	C	3.344.287,41	1.471.584,13	230.098,13	C
2.131.101.010.300.000.000	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.102.801,41	C	3.344.287,41	1.471.584,13	230.098,13	C
2.140.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		25.833,76	26.040,79	207,03	C
2.141.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		24.403,16	24.403,16	-	
2.141.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA	-		24.403,16	24.403,16	-	
2.141.111.000.000.000.000	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		24.403,16	24.403,16	-	
2.142.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		1.430,60	1.637,63	207,03	C
2.142.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDADA	-		1.430,60	1.637,63	207,03	C
2.142.106.000.000.000.000	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		597,48	597,48	-	
2.142.199.000.000.000.000	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		833,12	1.040,15	207,03	C
2.180.000.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.349,36	C	317.328,43	311.584,40	107.605,33	C
2.188.000.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	113.349,36	C	219.310,57	213.566,54	107.605,33	C
2.188.100.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	113.349,36	C	219.310,57	213.566,54	107.605,33	C
2.188.101.000.000.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	113.222,31	C	218.925,89	213.165,48	107.461,90	C
2.188.101.020.000.000.000	A	INSS	96.830,00	C	96.830,00	91.059,28	91.059,28	C
2.188.101.040.000.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		73.481,43	73.481,43	-	
2.188.101.040.200.000.000	A	IRRF - Terceiros	-		73.481,43	73.481,43	-	
2.188.101.080.000.000.000	A	ISS	-		4.595,31	4.595,31	-	
2.188.101.100.000.000.000	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	819,72	C	819,72	1.215,08	1.215,08	C
2.188.101.130.000.000.000	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		-	1.603,28	1.603,28	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

2.188.101.150.000.000.000	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		26.560,17	26.560,17	-	
2.188.101.190.000.000.000	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBU	15.572,59	C	15.572,59	13.584,26	13.584,26	C
2.188.101.990.000.000.000	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.066,67	1.066,67	-	
2.188.103.000.000.000.000	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		257,63	257,63	-	
2.188.103.010.000.000.000	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-		257,63	257,63	-	
2.188.199.000.000.000.000	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	127,05	C	127,05	143,43	143,43	C
2.188.199.990.000.000.000	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	127,05	C	127,05	143,43	143,43	C
2.188.199.990.100.000.000	A	INSS - Periculosidade 2º Adicional	127,05	C	127,05	143,43	143,43	C
2.189.000.000.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		98.017,86	98.017,86	-	
2.189.100.000.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		98.017,86	98.017,86	-	
2.189.102.000.000.000.000	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		10.067,62	10.067,62	-	
2.189.112.000.000.000.000	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		76.440,00	76.440,00	-	
2.189.114.000.000.000.000	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		11.510,24	11.510,24	-	
2.200.000.000.000.000.000	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	767.906,88	C	-	117.500,00	885.406,88	C
2.220.000.000.000.000.000	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	213.000,00	C	-	117.500,00	330.500,00	C
2.221.000.000.000.000.000	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	213.000,00	C	-	117.500,00	330.500,00	C
2.221.100.000.000.000.000	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	213.000,00	C	-	117.500,00	330.500,00	C
2.221.102.000.000.000.000	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	213.000,00	C	-	117.500,00	330.500,00	C
2.221.102.980.000.000.000	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	213.000,00	C	-	117.500,00	330.500,00	C
2.221.102.980.500.000.000	A	Contrato nº 0620692-00 - FINISA	213.000,00	C	-	117.500,00	330.500,00	C
2.270.000.000.000.000.000	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	554.906,88	C	-	-	554.906,88	C
2.279.000.000.000.000.000	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	554.906,88	C	-	-	554.906,88	C
2.279.100.000.000.000.000	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	554.906,88	C	-	-	554.906,88	C
2.279.199.000.000.000.000	A	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	554.906,88	C	-	-	554.906,88	C
2.300.000.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.908.023,93	C	-	-	39.908.023,93	C
2.370.000.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	39.908.023,93	C	-	-	39.908.023,93	C
2.371.000.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.908.023,93	C	-	-	39.908.023,93	C
2.371.100.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	103.835.502,30	D	-	-	103.835.502,30	D
2.371.102.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.039.388,08	D	-	-	104.039.388,08	D
2.371.103.000.000.000.000	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.885,78	C	-	-	203.885,78	C
2.371.200.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.400.846,53	D	-	-	5.400.846,53	D
2.371.202.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400.846,53	D	-	-	5.400.846,53	D
2.371.300.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	85.218.792,56	C	-	-	85.218.792,56	C
2.371.302.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.218.792,56	C	-	-	85.218.792,56	C
2.371.400.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTA	63.925.580,20	C	-	-	63.925.580,20	C
2.371.402.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.925.580,20	C	-	-	63.925.580,20	C
3.000.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.350.010,34	D	3.822.208,43	350,00	12.171.868,77	D
3.100.000.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.652.410,61	D	1.142.093,52	-	3.794.504,13	D
3.110.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.432.182,17	D	976.751,37	-	3.408.933,54	D
3.112.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	2.432.182,17	D	976.751,37	-	3.408.933,54	D
3.112.100.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	2.432.182,17	D	976.751,37	-	3.408.933,54	D
3.112.101.000.000.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.128.542,54	D	789.343,97	-	2.917.886,51	D
3.112.101.010.000.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.836.065,76	D	725.356,49	-	2.561.422,25	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

3.112.101.220.000.000.000	A	13. SALÁRIO	203.252,65	D	63.987,48	-	267.240,13	D
3.112.101.240.000.000.000	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.224,13	D	-	-	89.224,13	D
3.112.102.000.000.000.000	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.010,34	D	25.503,69	-	67.514,03	D
3.112.102.990.000.000.000	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.010,34	D	25.503,69	-	67.514,03	D
3.112.104.000.000.000.000	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.629,29	D	161.903,71	-	423.533,00	D
3.112.104.010.000.000.000	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	85.171,54	D	57.196,86	-	142.368,40	D
3.112.104.170.000.000.000	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	153.528,91	D	85.048,98	-	238.577,89	D
3.112.104.250.000.000.000	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.928,84	D	19.657,87	-	42.586,71	D
3.120.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	220.228,44	D	165.342,15	-	385.570,59	D
3.122.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	220.228,44	D	165.342,15	-	385.570,59	D
3.122.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	220.228,44	D	165.342,15	-	385.570,59	D
3.122.301.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	220.228,44	D	165.342,15	-	385.570,59	D
3.200.000.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.904,11	D	31.816,39	-	84.720,50	D
3.210.000.000.000.000.000	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.612,90	D	8.981,14	-	34.594,04	D
3.211.000.000.000.000.000	S	APOSENTADORIAS - RPPS	25.612,90	D	8.981,14	-	34.594,04	D
3.211.100.000.000.000.000	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.612,90	D	8.981,14	-	34.594,04	D
3.211.101.000.000.000.000	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.612,90	D	8.981,14	-	34.594,04	D
3.211.101.010.000.000.000	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.612,90	D	8.981,14	-	34.594,04	D
3.220.000.000.000.000.000	S	PENSÕES	9.443,21	D	3.311,25	-	12.754,46	D
3.221.000.000.000.000.000	S	PENSÕES - RPPS	9.443,21	D	3.311,25	-	12.754,46	D
3.221.100.000.000.000.000	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.443,21	D	3.311,25	-	12.754,46	D
3.221.101.000.000.000.000	A	PROVENTOS DE PENSÕES	9.443,21	D	3.311,25	-	12.754,46	D
3.290.000.000.000.000.000	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.848,00	D	19.524,00	-	37.372,00	D
3.299.000.000.000.000.000	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.848,00	D	19.524,00	-	37.372,00	D
3.299.100.000.000.000.000	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.848,00	D	19.524,00	-	37.372,00	D
3.300.000.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.671.053,06	D	1.220.103,25	350,00	3.890.806,31	D
3.310.000.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.027.861,83	D	377.075,94	-	1.404.937,77	D
3.311.000.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	902.037,15	D	353.529,71	-	1.255.566,86	D
3.311.100.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	902.037,15	D	353.529,71	-	1.255.566,86	D
3.311.101.000.000.000.000	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	357.009,73	D	182.379,45	-	539.389,18	D
3.311.103.000.000.000.000	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.471,25	D	1.884,25	-	5.355,50	D
3.311.105.000.000.000.000	A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-		65,00	-	65,00	D
3.311.106.000.000.000.000	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	59.843,50	D	45.661,70	-	105.505,20	D
3.311.109.000.000.000.000	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.545,08	D	468,16	-	4.013,24	D
3.311.110.000.000.000.000	A	MATERIAL QUÍMICO	181,56	D	448,00	-	629,56	D
3.311.114.000.000.000.000	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	587,20	D	959,84	-	1.547,04	D
3.311.115.000.000.000.000	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.544,97	D	-	-	2.544,97	D
3.311.116.000.000.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.204,11	D	4.165,84	-	18.369,95	D
3.311.117.000.000.000.000	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.584,19	D	112,00	-	5.696,19	D
3.311.119.000.000.000.000	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	165,00	D	-	-	165,00	D
3.311.120.000.000.000.000	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	83,67	D	-	-	83,67	D
3.311.121.000.000.000.000	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	293,50	D	539,93	-	833,43	D
3.311.122.000.000.000.000	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.239,55	D	3.130,11	-	25.369,66	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2024

3.311.123.000.000.000.000	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		4.489,40	-	4.489,40	D
3.311.124.000.000.000.000	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	96.760,27	D	42.315,78	-	139.076,05	D
3.311.125.000.000.000.000	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.357,48	D	138,50	-	1.495,98	D
3.311.126.000.000.000.000	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.712,68	D	3.439,58	-	9.152,26	D
3.311.128.000.000.000.000	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.502,41	D	-	-	1.502,41	D
3.311.130.000.000.000.000	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-		234,00	-	234,00	D
3.311.131.000.000.000.000	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-		38,00	-	38,00	D
3.311.136.000.000.000.000	A	MATERIAL HOSPITALAR	4.988,21	D	4.527,31	-	9.515,52	D
3.311.139.000.000.000.000	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	318.589,49	D	46.111,46	-	364.700,95	D
3.311.142.000.000.000.000	A	FERRAMENTAS	49,80	D	61,90	-	111,70	D
3.311.144.000.000.000.000	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	200,00	D	11.484,00	-	11.684,00	D
3.311.146.000.000.000.000	A	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.807,90	D	-	-	2.807,90	D
3.311.199.000.000.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,60	D	875,50	-	1.191,10	D
3.312.000.000.000.000.000	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	125.824,68	D	23.546,23	-	149.370,91	D
3.312.100.000.000.000.000	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	125.824,68	D	23.546,23	-	149.370,91	D
3.312.199.000.000.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.824,68	D	23.546,23	-	149.370,91	D
3.320.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	1.157.891,87	D	677.139,30	350,00	1.834.681,17	D
3.321.000.000.000.000.000	S	DIÁRIAS	23.276,38	D	10.067,62	-	33.344,00	D
3.321.100.000.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.276,38	D	10.067,62	-	33.344,00	D
3.321.101.000.000.000.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.276,38	D	10.067,62	-	33.344,00	D
3.321.101.010.000.000.000	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.276,38	D	10.067,62	-	33.344,00	D
3.322.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.850,00	D	23.663,88	-	66.513,88	D
3.322.100.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.850,00	D	23.663,88	-	66.513,88	D
3.322.136.000.000.000.000	A	SEGUROS EM GERAL	33.363,73	D	11.488,99	-	44.852,72	D
3.322.138.000.000.000.000	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		1.996,80	-	1.996,80	D
3.322.199.000.000.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.486,27	D	10.178,09	-	19.664,36	D
3.323.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.091.765,49	D	643.407,80	350,00	1.734.823,29	D
3.323.100.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.091.765,49	D	643.407,80	350,00	1.734.823,29	D
3.323.102.000.000.000.000	A	PERICIAS	2.742,31	D	-	-	2.742,31	D
3.323.104.000.000.000.000	A	COMUNICAÇÃO	12.168,23	D	2.410,29	-	14.578,52	D
3.323.105.000.000.000.000	A	PUBLICIDADE	25.950,80	D	8.032,32	-	33.983,12	D
3.323.106.000.000.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	56.643,45	D	54.205,21	-	110.848,66	D
3.323.107.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	5.691,29	D	7.800,00	-	13.491,29	D
3.323.108.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	112.766,79	D	41.820,96	-	154.587,75	D
3.323.109.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	111.471,13	D	54.352,69	-	165.823,82	D
3.323.110.000.000.000.000	A	LOCAÇÕES	1.296,00	D	864,00	-	2.160,00	D
3.323.111.000.000.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.877,71	D	32.415,47	-	119.293,18	D
3.323.112.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.014,80	D	425,00	-	5.439,80	D
3.323.114.000.000.000.000	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	876,00	D	-	-	876,00	D
3.323.117.000.000.000.000	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	212,06	D	-	-	212,06	D
3.323.130.000.000.000.000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.427,50	D	1.350,00	350,00	8.427,50	D
3.323.131.000.000.000.000	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	338.004,43	D	229.142,34	-	567.146,77	D
3.323.132.000.000.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.467,68	D	2.265,78	-	31.733,46	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2024

3.323.133.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	1.274,90	D	-	-	1.274,90	D
3.323.135.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.774,00	D	18.424,00	-	32.198,00	D
3.323.146.000.000.000.000	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		403,80	-	403,80	D
3.323.151.000.000.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.408,77	D	27.221,43	-	96.630,20	D
3.323.156.000.000.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.804,63	D	8.180,36	-	9.984,99	D
3.323.199.000.000.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208.893,01	D	154.094,15	-	362.987,16	D
3.330.000.000.000.000.000	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	485.299,36	D	165.888,01	-	651.187,37	D
3.331.000.000.000.000.000	S	DEPRECIÇÃO	485.299,36	D	165.888,01	-	651.187,37	D
3.331.100.000.000.000.000	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	485.299,36	D	165.888,01	-	651.187,37	D
3.331.101.000.000.000.000	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	485.299,36	D	165.888,01	-	651.187,37	D
3.331.101.010.000.000.000	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	307.562,31	D	105.980,72	-	413.543,03	D
3.331.101.020.000.000.000	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	177.737,05	D	59.907,29	-	237.644,34	D
3.400.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	383,77	D	1.852,29	-	2.236,06	D
3.410.000.000.000.000.000	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	383,77	D	1.852,29	-	2.236,06	D
3.411.000.000.000.000.000	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	383,77	D	1.852,29	-	2.236,06	D
3.411.100.000.000.000.000	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	383,77	D	1.852,29	-	2.236,06	D
3.411.199.000.000.000.000	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	383,77	D	1.852,29	-	2.236,06	D
3.500.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.642.685,49	D	1.122.025,44	-	3.764.710,93	D
3.510.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.129.648,02	D	570.266,66	-	1.699.914,68	D
3.511.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMI	1.129.648,02	D	570.266,66	-	1.699.914,68	D
3.511.200.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMI	1.129.648,02	D	570.266,66	-	1.699.914,68	D
3.511.202.000.000.000.000	A	REPASSE CONCEDIDO	1.129.648,02	D	570.266,66	-	1.699.914,68	D
3.520.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.434.973,88	D	447.857,75	-	1.882.831,63	D
3.522.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.434.973,88	D	447.857,75	-	1.882.831,63	D
3.522.400.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.434.973,88	D	447.857,75	-	1.882.831,63	D
3.530.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.670,87	D	92.390,79	-	140.061,66	D
3.531.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	47.670,87	D	92.390,79	-	140.061,66	D
3.531.100.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	47.670,87	D	92.390,79	-	140.061,66	D
3.531.101.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES	47.670,87	D	15.950,79	-	63.621,66	D
3.531.103.000.000.000.000	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-		76.440,00	-	76.440,00	D
3.550.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.392,72	D	11.510,24	-	41.902,96	D
3.551.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.392,72	D	11.510,24	-	41.902,96	D
3.551.100.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	30.392,72	D	11.510,24	-	41.902,96	D
3.600.000.000.000.000.000	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	12.282,25	D	266.435,02	-	278.717,27	D
3.610.000.000.000.000.000	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	-		4.745,63	-	4.745,63	D
3.615.000.000.000.000.000	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-		4.745,63	-	4.745,63	D
3.615.100.000.000.000.000	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSO	-		4.745,63	-	4.745,63	D
3.615.101.000.000.000.000	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-		4.745,63	-	4.745,63	D
3.615.101.050.000.000.000	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	-		4.745,63	-	4.745,63	D
3.650.000.000.000.000.000	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.282,25	D	261.689,39	-	273.971,64	D
3.651.000.000.000.000.000	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.282,25	D	261.689,39	-	273.971,64	D
3.651.100.000.000.000.000	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.282,25	D	261.689,39	-	273.971,64	D
3.651.199.000.000.000.000	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	12.282,25	D	261.689,39	-	273.971,64	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

3.700.000.000.000.000.000	S	TRIBUTÁRIAS	70.741,15	D	28.772,15	-	99.513,30	D
3.710.000.000.000.000.000	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.243,55	D	2.644,45	-	5.888,00	D
3.712.000.000.000.000.000	S	TAXAS	3.243,55	D	2.644,45	-	5.888,00	D
3.712.100.000.000.000.000	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.243,55	D	2.644,45	-	5.888,00	D
3.712.101.000.000.000.000	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.614,33	D	2.644,45	-	5.258,78	D
3.712.102.000.000.000.000	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	629,22	D	-	-	629,22	D
3.720.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES	67.497,60	D	26.127,70	-	93.625,30	D
3.721.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.497,60	D	26.127,70	-	93.625,30	D
3.721.300.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	67.497,60	D	26.127,70	-	93.625,30	D
3.721.302.000.000.000.000	A	PIS/PASEP	63.663,91	D	24.403,16	-	88.067,07	D
3.721.399.000.000.000.000	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.833,69	D	1.724,54	-	5.558,23	D
3.900.000.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247.549,90	D	9.110,37	-	256.660,27	D
3.910.000.000.000.000.000	S	PREMIAÇÕES	-		7.400,87	-	7.400,87	D
3.914.000.000.000.000.000	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-		7.400,87	-	7.400,87	D
3.914.100.000.000.000.000	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.400,87	-	7.400,87	D
3.990.000.000.000.000.000	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247.549,90	D	1.709,50	-	249.259,40	D
3.996.000.000.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247.549,90	D	1.709,50	-	249.259,40	D
3.996.100.000.000.000.000	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	247.549,90	D	1.709,50	-	249.259,40	D
4.000.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.312.064,03	C	32.694,60	4.010.317,58	14.289.687,01	C
4.100.000.000.000.000.000	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	751.007,77	C	32.682,21	160.781,57	879.107,13	C
4.110.000.000.000.000.000	S	IMPOSTOS	621.428,33	C	32.682,21	158.667,24	747.413,36	C
4.112.000.000.000.000.000	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	509.827,22	C	24.768,61	114.045,73	599.104,34	C
4.112.100.000.000.000.000	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	509.827,22	C	24.768,61	114.045,73	599.104,34	C
4.113.000.000.000.000.000	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	111.601,11	C	7.913,60	44.621,51	148.309,02	C
4.113.100.000.000.000.000	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLID	111.601,11	C	7.913,60	44.621,51	148.309,02	C
4.120.000.000.000.000.000	S	TAXAS	129.350,87	C	-	2.114,33	131.465,20	C
4.121.000.000.000.000.000	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	83.428,42	C	-	2.025,71	85.454,13	C
4.121.100.000.000.000.000	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	83.428,42	C	-	2.025,71	85.454,13	C
4.122.000.000.000.000.000	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.922,45	C	-	88,62	46.011,07	C
4.122.100.000.000.000.000	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	45.922,45	C	-	88,62	46.011,07	C
4.130.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	228,57	C	-	-	228,57	C
4.134.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	228,57	C	-	-	228,57	C
4.134.100.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	228,57	C	-	-	228,57	C
4.200.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES	30.423,05	C	-	11.884,59	42.307,64	C
4.230.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.423,05	C	-	11.884,59	42.307,64	C
4.231.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.423,05	C	-	11.884,59	42.307,64	C
4.231.100.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	30.423,05	C	-	11.884,59	42.307,64	C
4.231.101.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.423,05	C	-	11.884,59	42.307,64	C
4.300.000.000.000.000.000	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.264,03	C	-	-	26.264,03	C
4.330.000.000.000.000.000	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.264,03	C	-	-	26.264,03	C
4.331.000.000.000.000.000	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	26.492,72	C	-	-	26.492,72	C
4.331.100.000.000.000.000	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	26.492,72	C	-	-	26.492,72	C
4.339.000.000.000.000.000	S	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	228,69	D	-	-	228,69	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2024

4.339.100.000.000.000.000	A	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, I	228,69	D	-	-	228,69	D
4.400.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	218.972,44	C	12,39	76.435,70	295.395,75	C
4.420.000.000.000.000.000	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.381,00	C	12,39	10.582,00	30.950,61	C
4.424.000.000.000.000.000	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	9.861,62	C	12,39	6.799,09	16.648,32	C
4.424.100.000.000.000.000	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	9.861,62	C	12,39	6.799,09	16.648,32	C
4.429.000.000.000.000.000	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.519,38	C	-	3.782,91	14.302,29	C
4.429.100.000.000.000.000	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.519,38	C	-	3.782,91	14.302,29	C
4.450.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	190.673,78	C	-	65.853,70	256.527,48	C
4.451.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	190.673,78	C	-	65.853,70	256.527,48	C
4.451.100.000.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇ	190.673,78	C	-	65.853,70	256.527,48	C
4.490.000.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANC	7.917,66	C	-	-	7.917,66	C
4.491.000.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANC	7.917,66	C	-	-	7.917,66	C
4.491.100.000.000.000.000	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANC	7.917,66	C	-	-	7.917,66	C
4.500.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.247.566,31	C	-	3.361.682,83	12.609.249,14	C
4.510.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	817.148,04	C	-	466.100,00	1.283.248,04	C
4.511.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	817.148,04	C	-	466.100,00	1.283.248,04	C
4.511.200.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	817.148,04	C	-	466.100,00	1.283.248,04	C
4.520.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.430.418,27	C	-	2.895.582,83	11.326.001,10	C
4.521.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.727.649,98	C	-	2.456.996,32	10.184.646,30	C
4.521.300.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.286.991,49	C	-	1.217.621,50	5.504.612,99	C
4.521.400.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.440.658,49	C	-	1.239.374,82	4.680.033,31	C
4.522.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	691.639,74	C	-	235.513,71	927.153,45	C
4.522.400.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	691.639,74	C	-	235.513,71	927.153,45	C
4.523.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.551,38	C	-	880,41	5.431,79	C
4.523.400.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	4.551,38	C	-	880,41	5.431,79	C
4.524.000.000.000.000.000	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.577,17	C	-	202.192,39	208.769,56	C
4.524.300.000.000.000.000	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.577,17	C	-	2.192,39	8.769,56	C
4.524.400.000.000.000.000	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-		-	200.000,00	200.000,00	C
4.600.000.000.000.000.000	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	37.083,80	C	-	399.510,57	436.594,37	C
4.610.000.000.000.000.000	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-		-	140.010,57	140.010,57	C
4.611.000.000.000.000.000	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		-	140.010,57	140.010,57	C
4.611.100.000.000.000.000	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	140.010,57	140.010,57	C
4.611.101.000.000.000.000	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		-	140.010,57	140.010,57	C
4.611.101.010.000.000.000	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-		-	50.953,50	50.953,50	C
4.611.101.050.000.000.000	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	-		-	89.057,07	89.057,07	C
4.620.000.000.000.000.000	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	7.083,80	C	-	-	7.083,80	C
4.622.000.000.000.000.000	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.083,80	C	-	-	7.083,80	C
4.622.100.000.000.000.000	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇ	7.083,80	C	-	-	7.083,80	C
4.622.102.000.000.000.000	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.083,80	C	-	-	7.083,80	C
4.622.102.030.000.000.000	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	7.083,80	C	-	-	7.083,80	C
4.630.000.000.000.000.000	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.000,00	C	-	259.500,00	289.500,00	C
4.639.000.000.000.000.000	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.000,00	C	-	259.500,00	289.500,00	C
4.639.100.000.000.000.000	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	30.000,00	C	-	259.500,00	289.500,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

4.900.000.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	746,63	C	-	22,32	768,95	C
4.990.000.000.000.000.000	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	746,63	C	-	22,32	768,95	C
4.996.000.000.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	547,48	C	-	-	547,48	C
4.996.100.000.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	547,48	C	-	-	547,48	C
4.996.199.000.000.000.000	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	547,48	C	-	-	547,48	C
4.999.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	199,15	C	-	22,32	221,47	C
4.999.100.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	199,15	C	-	22,32	221,47	C
4.999.199.000.000.000.000	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	199,15	C	-	22,32	221,47	C
5.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	78.390.300,17	D	4.638.364,41	1.710.658,40	81.318.006,18	D
5.200.000.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	77.816.889,96	D	4.638.364,41	1.710.658,40	80.744.595,97	D
5.210.000.000.000.000.000	S	PREVISÃO DA RECEITA	32.551.055,00	D	-	-	32.551.055,00	D
5.211.000.000.000.000.000	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.551.055,00	D	-	-	32.551.055,00	D
5.211.100.000.000.000.000	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.957.400,00	D	-	-	37.957.400,00	D
5.211.200.000.000.000.000	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.406.345,00	C	-	-	5.406.345,00	C
5.211.201.000.000.000.000	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	5.344.400,00	C	-	-	5.344.400,00	C
5.211.201.010.000.000.000	A	(-) FUNDEB	5.344.400,00	C	-	-	5.344.400,00	C
5.211.202.000.000.000.000	A	(-) RENÚNCIA	4.945,00	C	-	-	4.945,00	C
5.211.299.000.000.000.000	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	57.000,00	C	-	-	57.000,00	C
5.220.000.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.265.834,96	D	4.638.364,41	1.710.658,40	48.193.540,97	D
5.221.000.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.050.173,56	D	758.835,12	379.417,56	34.429.591,12	D
5.221.100.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	31.301.055,00	D	-	-	31.301.055,00	D
5.221.101.000.000.000.000	A	CRÉDITO INICIAL	31.301.055,00	D	-	-	31.301.055,00	D
5.221.200.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.749.118,56	D	379.417,56	-	3.128.536,12	D
5.221.201.000.000.000.000	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.749.118,56	D	379.417,56	-	3.128.536,12	D
5.221.300.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	379.417,56	379.417,56	-	D
5.221.301.000.000.000.000	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.749.118,56	D	169.417,56	-	2.918.536,12	D
5.221.302.000.000.000.000	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	-	D	210.000,00	-	210.000,00	D
5.221.399.000.000.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.749.118,56	C	-	379.417,56	3.128.536,12	C
5.229.000.000.000.000.000	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.215.661,40	D	3.879.529,29	1.331.240,84	13.763.949,85	D
5.300.000.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	573.410,21	D	-	-	573.410,21	D
5.310.000.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	553.667,17	D	-	-	553.667,17	D
5.311.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	553.667,17	D	-	-	553.667,17	D
5.320.000.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.743,04	D	-	-	19.743,04	D
5.321.000.000.000.000.000	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.743,04	D	-	-	19.743,04	D
6.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	78.390.300,17	C	24.953.884,41	27.881.590,42	81.318.006,18	C
6.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.816.889,96	C	24.950.488,39	27.878.194,40	80.744.595,97	C
6.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.551.055,00	C	4.188.979,22	4.188.979,22	32.551.055,00	C
6.211.000.000.000.000.000	A	RECEITA A REALIZAR	24.567.408,02	C	3.716.352,86	472.626,36	21.323.681,52	C
6.212.000.000.000.000.000	A	RECEITA REALIZADA	9.443.231,73	C	-	3.716.352,86	13.159.584,59	C
6.213.000.000.000.000.000	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.459.584,75	D	472.626,36	-	1.932.211,11	D
6.213.100.000.000.000.000	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	1.434.973,88	D	447.857,75	-	1.882.831,63	D
6.213.101.000.000.000.000	A	(-) FUNDEB	1.434.973,88	D	447.857,75	-	1.882.831,63	D
6.213.200.000.000.000.000	A	(-) RENÚNCIA	8.947,57	D	-	-	8.947,57	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2024

6.213.900.000.000.000.000	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	15.663,30	D	24.768,61	-	40.431,91	D
6.220.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.265.834,96	C	20.761.509,17	23.689.215,18	48.193.540,97	C
6.221.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.050.173,56	C	12.320.519,23	12.699.936,79	34.429.591,12	C
6.221.100.000.000.000.000	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.834.512,16	C	3.879.529,29	1.710.658,40	20.665.641,27	C
6.221.200.000.000.000.000	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	52.615,98	C	1.306.510,05	1.332.652,47	78.758,40	C
6.221.202.000.000.000.000	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	52.615,98	C	1.306.510,05	1.332.652,47	78.758,40	C
6.221.300.000.000.000.000	S	CRÉDITO UTILIZADO	11.163.045,42	C	7.134.479,89	9.656.625,92	13.685.191,45	C
6.221.301.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.726.876,98	C	2.674.103,12	2.547.264,00	3.600.037,86	C
6.221.302.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		32.029,02	32.029,02	-	
6.221.303.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.822.090,69	C	4.428.310,57	2.649.409,51	1.043.189,63	C
6.221.304.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.614.077,75	C	37,18	4.427.923,39	9.041.963,96	C
6.229.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.215.661,40	C	8.440.989,94	10.989.278,39	13.763.949,85	C
6.229.100.000.000.000.000	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	52.615,98	C	1.306.510,05	1.332.652,47	78.758,40	C
6.229.101.000.000.000.000	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	52.615,98	C	1.306.510,05	1.332.652,47	78.758,40	C
6.229.200.000.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	11.163.045,42	C	7.134.479,89	9.656.625,92	13.685.191,45	C
6.229.201.000.000.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.163.045,42	C	7.134.479,89	9.656.625,92	13.685.191,45	C
6.229.201.010.000.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.726.876,98	C	2.674.103,12	2.547.264,00	3.600.037,86	C
6.229.201.020.000.000.000	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		32.029,02	32.029,02	-	
6.229.201.030.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.822.090,69	C	4.428.310,57	2.649.409,51	1.043.189,63	C
6.229.201.040.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.614.077,75	C	37,18	4.427.923,39	9.041.963,96	C
6.300.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	573.410,21	C	3.396,02	3.396,02	573.410,21	C
6.310.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	553.667,17	C	3.396,02	3.396,02	553.667,17	C
6.311.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.864,89	C	1.698,01	-	20.166,88	C
6.313.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.698,01	1.698,01	-	
6.314.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	531.802,28	C	-	1.698,01	533.500,29	C
6.320.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.743,04	C	-	-	19.743,04	C
6.322.000.000.000.000.000	A	RP PROCESSADOS PAGOS	19.743,04	C	-	-	19.743,04	C
7.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	28.283.298,99	D	15.972.458,34	10.812.255,24	33.443.502,09	D
7.100.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	10.000.168,68	D	1.520.384,29	234.306,08	11.286.246,89	D
7.120.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.000.168,68	D	1.520.384,29	234.306,08	11.286.246,89	D
7.123.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000.168,68	D	1.520.384,29	234.306,08	11.286.246,89	D
7.123.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.000.168,68	D	1.520.384,29	234.306,08	11.286.246,89	D
7.123.102.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.766.333,12	D	668.104,68	152.880,00	5.281.557,80	D
7.123.103.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	25.416,00	D	-	-	25.416,00	D
7.123.104.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	69.300,68	D	-	-	69.300,68	D
7.123.199.000.000.000.000	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.139.118,88	D	852.279,61	81.426,08	5.909.972,41	D
7.200.000.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.400.133,02	D	14.287.738,44	10.577.911,94	21.109.959,52	D
7.210.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.400.133,02	D	14.287.738,44	10.577.911,94	21.109.959,52	D
7.211.000.000.000.000.000	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.400.133,02	D	14.287.738,44	10.577.911,94	21.109.959,52	D
7.300.000.000.000.000.000	S	DÍVIDA ATIVA	453.071,40	D	2.075,06	0,04	455.146,42	D
7.320.000.000.000.000.000	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	453.071,40	D	2.075,06	0,04	455.146,42	D
7.500.000.000.000.000.000	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	373.105,02	D	61.069,76	-	434.174,78	D
7.510.000.000.000.000.000	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	235.175,10	D	-	-	235.175,10	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

7.520.000.000.000.000.000	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.793,76	D	17.597,92	-	70.391,68	D
7.530.000.000.000.000.000	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	85.136,16	D	43.471,84	-	128.608,00	D
7.531.000.000.000.000.000	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	52.793,76	D	17.597,92	-	70.391,68	D
7.532.000.000.000.000.000	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.342,40	D	25.873,92	-	58.216,32	D
7.900.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	56.820,87	D	101.190,79	37,18	157.974,48	D
7.910.000.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	56.820,87	D	101.190,79	37,18	157.974,48	D
7.912.000.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	56.820,87	D	101.190,79	37,18	157.974,48	D
7.912.100.000.000.000.000	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	9.150,00	D	8.800,00	37,18	17.912,82	D
7.912.900.000.000.000.000	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	47.670,87	D	92.390,79	-	140.061,66	D
8.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES CREDORES	28.283.298,99	C	22.155.734,09	27.315.937,19	33.443.502,09	C
8.100.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.000.168,68	C	978.925,27	2.265.003,48	11.286.246,89	C
8.120.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.000.168,68	C	978.925,27	2.265.003,48	11.286.246,89	C
8.123.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.000.168,68	C	978.925,27	2.265.003,48	11.286.246,89	C
8.123.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.000.168,68	C	978.925,27	2.265.003,48	11.286.246,89	C
8.123.102.000.000.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.766.333,12	C	541.846,11	1.057.070,79	5.281.557,80	C
8.123.102.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.648.232,33	C	541.846,11	668.104,68	3.774.490,90	C
8.123.102.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.118.100,79	C	-	388.966,11	1.507.066,90	C
8.123.103.000.000.000.000	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	25.416,00	C	1.059,00	1.059,00	25.416,00	C
8.123.103.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	25.416,00	C	1.059,00	-	24.357,00	C
8.123.103.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	-		-	1.059,00	1.059,00	C
8.123.104.000.000.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	69.300,68	C	10.247,60	10.247,60	69.300,68	C
8.123.104.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	69.300,68	C	10.247,60	-	59.053,08	C
8.123.104.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	10.247,60	10.247,60	C
8.123.199.000.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.139.118,88	C	425.772,56	1.196.626,09	5.909.972,41	C
8.123.199.010.000.000.000	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.431.707,61	C	425.772,56	852.279,61	3.858.214,66	C
8.123.199.020.000.000.000	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.707.411,27	C	-	344.346,48	2.051.757,75	C
8.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.400.133,02	C	21.020.212,88	24.730.039,38	21.109.959,52	C
8.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.400.133,02	C	21.020.212,88	24.730.039,38	21.109.959,52	C
8.211.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.400.133,02	C	21.020.212,88	24.730.039,38	21.109.959,52	C
8.211.100.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.457.182,71	C	13.695.055,42	14.312.469,23	5.074.596,52	C
8.211.101.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍ	4.457.182,71	C	13.695.055,42	14.312.469,23	5.074.596,52	C
8.211.200.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	3.748.741,87	C	2.675.801,13	2.547.264,00	3.620.204,74	C
8.211.300.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.935.440,05	C	4.649.319,15	2.864.674,06	1.150.794,96	C
8.211.301.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.822.090,69	C	4.430.008,58	2.651.107,52	1.043.189,63	C
8.211.302.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.349,36	C	219.310,57	213.566,54	107.605,33	C
8.211.400.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	6.258.768,39	C	37,18	5.005.632,09	11.264.363,30	C
8.211.401.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.556.223,24	C	37,18	4.216.054,86	8.772.240,92	C
8.211.402.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	572.897,13	C	-	219.310,57	792.207,70	C
8.211.499.000.000.000.000	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.129.648,02	C	-	570.266,66	1.699.914,68	C
8.300.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	453.071,40	C	26.344,84	28.419,86	455.146,42	C
8.320.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	453.071,40	C	26.344,84	28.419,86	455.146,42	C
8.323.000.000.000.000.000	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	420.044,20	C	26.344,84	2.075,06	395.774,42	C
8.324.000.000.000.000.000	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	32.718,56	C	-	26.303,40	59.021,96	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação
2024

8.325.000.000.000.000.000	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	308,64	C	-	41,40	350,04	C
8.500.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	373.105,02	C	121.093,60	182.163,36	434.174,78	C
8.510.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	235.175,10	C	17.597,92	17.597,92	235.175,10	C
8.511.000.000.000.000.000	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	182.381,34	C	17.597,92	-	164.783,42	C
8.512.000.000.000.000.000	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	52.793,76	C	-	17.597,92	70.391,68	C
8.520.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	52.793,76	C	51.747,84	69.345,76	70.391,68	C
8.521.000.000.000.000.000	A	A COMPROVAR	20.451,36	C	25.873,92	17.597,92	12.175,36	C
8.523.000.000.000.000.000	A	A APROVAR	-		25.873,92	25.873,92	-	
8.524.000.000.000.000.000	A	APROVADOS	32.342,40	C	-	25.873,92	58.216,32	C
8.530.000.000.000.000.000	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	85.136,16	C	51.747,84	95.219,68	128.608,00	C
8.531.000.000.000.000.000	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	52.793,76	C	-	17.597,92	70.391,68	C
8.532.000.000.000.000.000	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.342,40	C	51.747,84	77.621,76	58.216,32	C
8.532.100.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		25.873,92	25.873,92	-	
8.532.300.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		25.873,92	25.873,92	-	
8.532.400.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	32.342,40	C	-	25.873,92	58.216,32	C
8.900.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	56.820,87	C	9.157,50	110.311,11	157.974,48	C
8.910.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	56.820,87	C	9.157,50	110.311,11	157.974,48	C
8.912.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	56.820,87	C	9.157,50	110.311,11	157.974,48	C
8.912.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.150,00	C	2.900,00	11.662,82	17.912,82	C
8.912.101.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	C	2.900,00	8.800,00	8.400,00	C
8.912.101.010.000.000.000	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	2.500,00	C	2.900,00	8.800,00	8.400,00	C
8.912.103.000.000.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.650,00	C	-	2.862,82	9.512,82	C
8.912.900.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	47.670,87	C	6.257,50	98.648,29	140.061,66	C
8.912.901.000.000.000.000	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	8.956,89	C	6.257,50	92.390,79	95.090,18	C
8.912.901.010.000.000.000	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.830,39	C	-	1.830,39	3.660,78	C
8.912.901.020.000.000.000	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	2.469,00	C	-	836,00	3.305,00	C
8.912.901.030.000.000.000	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.657,50	C	6.257,50	1.600,00	-	
8.912.901.040.000.000.000	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-		-	11.684,40	11.684,40	C
8.912.901.090.000.000.000	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	-		-	76.440,00	76.440,00	C
8.912.903.000.000.000.000	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	38.713,98	C	-	6.257,50	44.971,48	C
Total Geral			-		91.607.283,53	91.607.283,53	-	

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPALDIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9