

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação**  
**2024**

**Unidade Gestora: PREFEITURA E FUNDOS**

**Período: 01/01/2024 a 31/01/2024**

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	41.789.197,81	D	12.999.317,82	10.614.128,43	44.174.387,20	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	9.011.211,30	D	12.131.765,60	10.414.371,17	10.728.605,73	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.522.491,34	D	11.785.012,90	10.310.163,07	9.997.341,17	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.522.491,34	D	11.785.012,90	10.310.163,07	9.997.341,17	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.522.491,34	D	11.785.012,90	10.310.163,07	9.997.341,17	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.289,45	D	4.455.093,81	4.440.054,78	17.328,48	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.765.283,05	3.758.300,93	6.982,12	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	-		3.040.937,92	3.038.698,92	2.239,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		655.607,35	655.607,35	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.173.665,28	1.173.665,28	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	-		2.192,39	2.192,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	-		651,33	646,41	4,92	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	-		15.706,01	14.140,39	1.565,62	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		1.121.185,48	1.121.185,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	-		9.823,47	9.528,41	295,06	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	-		56.716,66	56.343,26	373,40	D
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - CONCURSO/PROCESSO SELETIVO - 7251 - 6	-		5.389,95	5.389,95	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	-		576.125,77	576.125,77	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		720,99	720,99	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.716,00	1.716,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		31.359,50	31.359,50	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	-		2.075,38	2.075,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		380,51	380,51	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		380,51	380,51	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		22.836,11	22.836,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		15.769,50	15.769,50	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		8.808,66	8.808,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		347.520,11	347.520,11	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - 10232 - 6	-		3.561,80	3.561,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.49.00.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - 11058 - 2	-		4.667,22	4.667,22	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.50.00.00.00	A	CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202225690003 - 11395	-		136.329,48	136.329,48	-	
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>-</b>		<b>142.148,04</b>	<b>137.404,92</b>	<b>4.743,12</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	-		142.148,04	137.404,92	4.743,12	D
<b>1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-</b>		<b>6.071,32</b>	<b>6.071,32</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3	-		2.379,58	2.379,58	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.21.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FEAS) - 11882 -	-		2.824,00	2.824,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.04.26.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA 886/2023 - 12098 - 7	-		867,74	867,74	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>2.289,45</b>	<b>D</b>	<b>89.810,76</b>	<b>81.753,85</b>	<b>10.346,36</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.289,45</b>	<b>D</b>	<b>11.844,17</b>	<b>3.787,26</b>	<b>10.346,36</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	2.289,45	D	10.524,94	2.468,03	10.346,36	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		1.319,23	1.319,23	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	A	CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 873014/2018/SEAD/CAIXA - 647186 - 9	-		-	-	-	
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>-</b>		<b>77.966,59</b>	<b>77.966,59</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 62408	-		77.605,86	77.605,86	-	
1.1.1.1.1.19.02.03.09.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - 624095 - 6	-		360,73	360,73	-	
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM</b>	<b>-</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		400.000,00	400.000,00	-	
<b>1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONFESOL - CRESOL</b>	<b>-</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>	
<b>1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>-</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>	
1.1.1.1.1.19.04.01.02.00.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - 22550 - 9	-		200.000,00	200.000,00	-	
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.520.201,89</b>	<b>D</b>	<b>7.329.919,09</b>	<b>5.870.108,29</b>	<b>9.980.012,69</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.520.201,89</b>	<b>D</b>	<b>7.329.919,09</b>	<b>5.870.108,29</b>	<b>9.980.012,69</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>8.237.113,32</b>	<b>D</b>	<b>6.435.925,15</b>	<b>5.630.264,39</b>	<b>9.042.774,08</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>5.413.545,84</b>	<b>D</b>	<b>4.743.123,57</b>	<b>3.999.564,17</b>	<b>6.157.105,24</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	4.933.640,00	D	3.619.021,32	3.551.280,19	5.001.381,13	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	292.660,48	D	874.133,85	292.660,48	874.133,85	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS - APL. FIN. - 12899 - 6	138.371,24	D	228.442,55	138.371,24	228.442,55	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATROLHA - APL. FIN. - 5687 - 1	41.475,83	D	11.879,79	9.853,97	43.501,65	D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FIN. - 283141 - 4	7.398,29	D	9.646,06	7.398,29	9.646,06	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	2.803.383,07	D	1.690.648,75	1.628.696,49	2.865.335,33	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	5.093,35	D	37,63	-	5.130,98	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	16.194,76	D	16.314,38	16.194,76	16.314,38	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	16.742,04	D	17.246,73	16.742,04	17.246,73	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	13.138,70	D	13.616,77	13.138,70	13.616,77	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	1.974,61	D	2.390,51	1.974,61	2.390,51	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	63.676,21	D	78.292,40	47.505,45	94.463,16	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	109.444,74	D	16.613,03	-	126.057,77	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	39.512,09	D	291,87	-	39.803,96	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	36.393,29	D	25.244,18	24.975,35	36.662,12	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	557,17	D	4,12	-	561,29	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	26.034,93	D	5.697,46	7.885,36	23.847,03	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	152.181,14	D	377.320,19	254.143,46	275.357,87	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.30.00.00	A	CTA. BB BADESC CIDADES - Apl. Fin. - 9472 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	288.477,26	D	11.402,95	9.272,00	290.608,21	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6	279.158,08	D	35.417,24	36.925,26	277.650,06	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	8.513,71	D	8.639,49	8.576,60	8.576,60	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7	311.731,16	D	31.083,26	28.780,53	314.033,89	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.44.00.00	A	CTA. BB - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONVÊNIO Nº 2021TR18	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.46.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS) - APL. FINANCEIRA - 11002 - 7	35.055,52	D	9.008,06	8.749,11	35.314,47	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.53.00.00	A	CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	-		22.655,29	-	22.655,29	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.58.00.00	A	CTA. BB - ET CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL - APL. FIN. - 11058 - 2	488.064,95	D	101.299,82	102.372,68	486.992,09	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.59.00.00	A	CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202225690003 - APL. FINAN. - 11058 - 2	537.236,73	D	541.112,44	673.566,21	404.782,96	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.60.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. CADASTRO ÚNICO - APL. FINAN. - 11058 - 2	1.501,26	D	1.512,35	1.501,26	1.512,35	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.61.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS(FEAS) - APL. FINAN. - 11058 - 2	19.737,35	D	19.877,95	22.561,35	17.053,95	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	37.999,47	D	38.280,17	37.999,47	38.280,17	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. FINAN. - 11878 - 8	8.688,35	D	8.752,53	8.688,35	8.752,53	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. FINAN. - 11878 - 8	31.275,42	D	31.506,45	31.275,42	31.506,45	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. FINAN. - 11878 - 8	12.405,68	D	12.497,32	12.405,68	12.497,32	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.66.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - APL. FINAN. - 11878 - 8	20.219,54	D	20.368,90	20.219,54	20.368,90	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.67.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - INCENTIVO A GESTÃO - APL. FINAN. - 11878 - 8	1.696,08	D	1.708,61	1.696,08	1.708,61	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.68.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APL. FIN. - 12115 - 0	39.518,73	D	39.810,65	39.518,73	39.810,65	D
1.1.1.1.1.50.99.01.02.70.00.00	A	CTA. BB FMAS - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA 886/2023 - APL. FIN. - 12115 - 0	201.160,75	D	202.646,00	202.028,49	201.778,26	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.184,41	D	2.152,83	2.003,73	20.333,51	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 -	9.622,03	D	1.852,35	1.781,27	9.693,11	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	8.152,92	D	60,22	-	8.213,14	D
1.1.1.1.1.50.99.01.03.07.00.00	A	CTA. FMS BB - Reforma de Unidade de Saúde - Apl. Fin. - 10250 - 4	2.409,46	D	240,26	222,46	2.427,26	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.468,30	D	134.360,46	65.473,83	148.354,93	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.	18.091,91	D	12.481,07	11.047,32	19.525,66	D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	18.091,91	D	12.481,07	11.047,32	19.525,66	D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.06.00.00	A	CTA. CX CONTRATO DE REPASSE Nº 873014/2018/SEAD/CAIXA - APL. FIN. - 647	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.10.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 901664/2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - APL. FIN. - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.02.02.11.00.00	A	CTA. CX. CONVÊNIO Nº 902923/2020 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA - A	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.376,39	D	121.879,39	54.426,51	128.829,27	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	60.115,69	D	121.012,65	53.929,60	127.198,74	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	840,70	D	82,62	76,91	846,41	D
1.1.1.1.1.50.99.02.03.09.00.00	A	CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - Apl. Fin. - 624095 - 6	420,00	D	784,12	420,00	784,12	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM	29.920,56	D	384.157,33	670,36	413.407,53	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN	29.920,56	D	384.157,33	670,36	413.407,53	D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0	29.920,56	D	384.157,33	670,36	413.407,53	D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00	S	CONFESOL - CRESOL	173.699,71	D	375.476,15	173.699,71	375.476,15	D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00.00	S	CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO APL. FINANCEIRA	173.699,71	D	375.476,15	173.699,71	375.476,15	D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.02.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - APL. FIN. - 22550 - 9	173.699,71	D	375.476,15	173.699,71	375.476,15	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.763,30	D	342.303,33	23.369,84	355.696,79	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	36.763,30	D	342.303,33	23.369,84	355.696,79	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	36.763,30	D	342.303,33	23.369,84	355.696,79	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	36.369,03	D	268.215,87	22.802,77	281.782,13	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	A	IPTU	-		242.482,46	786,20	241.696,26	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	A	ISS	36.369,03	D	25.733,41	22.016,57	40.085,87	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	394,27	D	74.087,46	567,07	73.914,66	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	394,27	D	73.995,33	537,28	73.852,32	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		92,13	29,79	62,34	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.491,93	D	4.449,37	18.755,66	46.185,64	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		3.300,00	400,00	2.900,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.300,00	400,00	2.900,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		3.300,00	400,00	2.900,00	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		391,30	391,30	-	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		391,30	391,30	-	
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		391,30	391,30	-	
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00.00	A	DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	-		391,30	391,30	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.491,93	D	758,07	17.964,36	43.285,64	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.491,93	D	758,07	17.964,36	43.285,64	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	60.491,93	D	758,07	17.964,36	43.285,64	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	303.965,75	D	-	51.145,23	252.820,52	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	303.965,75	D	-	51.145,23	252.820,52	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	303.965,75	D	-	51.145,23	252.820,52	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	10.414,14	D	-	696,78	9.717,36	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	7.186,64	D	-	627,98	6.558,66	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.227,50	D	-	68,80	3.158,70	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	94.988,12	D	-	2.209,00	92.779,12	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	94.988,12	D	-	2.209,00	92.779,12	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	195.911,94	D	-	48.020,05	147.891,89	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.580,01	D	-	426,74	8.153,27	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	16.780,86	D	-	1.095,93	15.684,93	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.461,07	D	-	46.497,38	100.963,69	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.651,55	D	-	219,40	2.432,15	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.651,55	D	-	219,40	2.432,15	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	87.498,98	D	-	10.937,37	76.561,61	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	87.498,98	D	-	10.937,37	76.561,61	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	87.498,98	D	-	10.937,37	76.561,61	D
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	87.498,98	D	-	10.937,37	76.561,61	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.777.986,51	D	867.552,22	199.757,26	33.445.781,47	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	495.120,88	D	82.908,94	38.633,86	539.395,96	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	335.427,83	D	75.821,32	19.425,21	391.823,94	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.427,83	D	75.821,32	19.425,21	391.823,94	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.511,69	D	49.445,55	2.216,99	137.740,25	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	90.511,69	D	49.445,55	2.216,99	137.740,25	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	290.451,37	D	26.375,77	17.208,22	299.618,92	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	45.535,23	C	-	-	45.535,23	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.544,50	C	-	-	5.544,50	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.990,73	C	-	-	39.990,73	C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	159.693,05	D	7.087,62	19.208,65	147.572,02	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.693,05	D	7.087,62	19.208,65	147.572,02	D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN	391,30	D	-	391,30	-	
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	391,30	D	-	391,30	-	
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	159.301,75	D	7.087,62	18.817,35	147.572,02	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	159.301,75	D	7.087,62	18.817,35	147.572,02	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	159.301,75	D	7.087,62	18.817,35	147.572,02	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	44.229,37	D	6.087,68	-	50.317,05	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	44.229,37	D	6.087,68	-	50.317,05	D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		6.087,68	-	6.087,68	D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-		6.087,68	-	6.087,68	D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		6.087,68	-	6.087,68	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44.229,37	D	-	-	44.229,37	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	44.229,37	D	-	-	44.229,37	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.229,37	D	-	-	44.229,37	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	32.238.636,26	D	778.555,60	161.123,40	32.856.068,46	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	13.792.350,86	D	1.378,28	-	13.793.729,14	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.792.350,86	D	1.378,28	-	13.793.729,14	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.401.349,27	D	-	-	6.401.349,27	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	64.609,22	D	-	-	64.609,22	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO	125.830,90	D	-	-	125.830,90	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	30.175,92	D	-	-	30.175,92	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	535,99	D	-	-	535,99	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	116.493,73	D	-	-	116.493,73	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.953.140,88	D	-	-	2.953.140,88	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

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
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>643.206,50</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>643.206,50</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	483.444,54	D	-	-	483.444,54	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
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>910.872,46</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>910.872,46</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	162.251,72	D	-	-	162.251,72	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	526.522,19	D	-	-	526.522,19	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	219.530,77	D	-	-	219.530,77	D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>264.206,35</b>	<b>D</b>	<b>1.378,28</b>	<b>-</b>	<b>265.584,63</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100.747,88	D	-	-	100.747,88	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	146.516,17	D	1.378,28	-	147.894,45	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>5.572.716,28</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.572.716,28</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	4.830.064,36	D	-	-	4.830.064,36	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	733.569,94	D	-	-	733.569,94	D
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00.00	A	AERONAVES	9.081,98	D	-	-	9.081,98	D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>28.859.107,87</b>	<b>D</b>	<b>573.291,54</b>	<b>-</b>	<b>29.432.399,41</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.859.107,87</b>	<b>D</b>	<b>573.291,54</b>	<b>-</b>	<b>29.432.399,41</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>17.478.575,55</b>	<b>D</b>	<b>433.106,98</b>	<b>-</b>	<b>17.911.682,53</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	13.838.773,36	D	433.106,98	-	14.271.880,34	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	3.639.802,19	D	-	-	3.639.802,19	D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>11.380.532,32</b>	<b>D</b>	<b>140.184,56</b>	<b>-</b>	<b>11.520.716,88</b>	<b>D</b>
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	3.797.158,29	D	140.184,56	-	3.937.342,85	D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	A	PONTES	52.028,94	D	-	-	52.028,94	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	91.175,00	D	-	-	91.175,00	D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	556.011,26	D	-	-	556.011,26	D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>10.412.822,47</b>	<b>C</b>	<b>203.885,78</b>	<b>161.123,40</b>	<b>10.370.060,09</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2024

1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.412.822,47	C	203.885,78	161.123,40	10.370.060,09	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.444.837,65	C	-	102.168,38	6.547.006,03	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E BENS	2.904.092,85	C	-	40.622,75	2.944.715,60	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	350.206,97	C	-	7.146,66	357.353,63	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	512.035,14	C	-	7.026,98	519.062,12	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	159.688,23	C	-	2.156,23	161.844,46	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.518.814,46	C	-	45.215,76	2.564.030,22	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.967.984,82	C	203.885,78	58.955,02	3.823.054,06	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.958.078,04	C	203.885,78	58.784,37	3.812.976,63	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	9.906,78	C	-	170,65	10.077,43	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.789.197,81	C	55.977.015,36	56.874.019,20	42.686.201,65	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.530.152,78	C	1.574.324,29	2.267.442,35	2.223.270,84	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.510.409,74	C	955.765,68	1.040.282,90	1.594.926,96	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.243.008,94	C	890.732,58	943.831,93	1.296.108,29	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.243.008,94	C	890.732,58	943.831,93	1.296.108,29	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.243.008,94	C	890.732,58	943.831,93	1.296.108,29	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		377.197,76	700.130,13	322.932,37	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	50.583,66	50.583,66	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	1.243.008,94	C	513.534,82	193.118,14	922.592,26	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		-	971,35	971,35	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		-	971,35	971,35	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-		-	971,35	971,35	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	267.400,80	C	65.033,10	95.479,62	297.847,32	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	267.400,80	C	65.033,10	95.479,62	297.847,32	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	266.081,44	C	65.033,10	95.479,62	296.527,96	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	266.081,44	C	65.033,10	95.479,62	296.527,96	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	3.284,67	C	487.631,75	998.059,92	513.712,84	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.284,67	C	487.631,75	998.059,92	513.712,84	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.284,67	C	487.631,75	998.059,92	513.712,84	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.284,67	C	487.631,75	998.059,92	513.712,84	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.985,40	C	486.332,48	998.059,92	513.712,84	C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.985,40	C	1.985,40	-	-	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

2.1.3.1.1.01.01.01.90.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - 2013	1.985,40	C	1.985,40	-	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		484.347,08	998.059,92	513.712,84	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1.299,27	C	1.299,27	-	-	
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		-	-	-	
<b>2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>16.458,37</b>	<b>C</b>	<b>29.059,04</b>	<b>12.600,67</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>16.458,37</b>	<b>C</b>	<b>28.471,20</b>	<b>12.012,83</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.458,37</b>	<b>C</b>	<b>28.471,20</b>	<b>12.012,83</b>	<b>-</b>	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	16.458,37	C	28.471,20	12.012,83	-	
<b>2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>-</b>		<b>587,84</b>	<b>587,84</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>587,84</b>	<b>587,84</b>	<b>-</b>	
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		587,84	587,84	-	
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>101.867,82</b>	<b>216.498,86</b>	<b>114.631,04</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-</b>		<b>84.063,52</b>	<b>198.028,35</b>	<b>113.964,83</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>84.063,52</b>	<b>198.028,35</b>	<b>113.964,83</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>-</b>		<b>83.805,89</b>	<b>197.643,67</b>	<b>113.837,78</b>	<b>C</b>
2.1.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		-	90.875,00	90.875,00	C
<b>2.1.8.1.01.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>-</b>		<b>52.458,72</b>	<b>52.458,72</b>	<b>-</b>	
2.1.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	-		52.458,72	52.458,72	-	
2.1.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	-		5.543,96	5.543,96	-	
2.1.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		-	996,39	996,39	C
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		24.874,21	24.874,21	-	
2.1.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		-	21.966,39	21.966,39	C
2.1.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		929,00	929,00	-	
<b>2.1.8.1.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>-</b>		<b>257,63</b>	<b>257,63</b>	<b>-</b>	
2.1.8.1.03.01.00.00.00.00.00	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-		257,63	257,63	-	
<b>2.1.8.1.99.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>127,05</b>	<b>127,05</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.1.99.99.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>127,05</b>	<b>127,05</b>	<b>C</b>
2.1.8.1.99.99.01.00.00.00.00	A	INSS - Periculosidade 2º Adicional	-		-	127,05	127,05	C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>17.804,30</b>	<b>18.470,51</b>	<b>666,21</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>17.804,30</b>	<b>18.470,51</b>	<b>666,21</b>	<b>C</b>
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		6.294,06	6.960,27	666,21	C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		11.510,24	11.510,24	-	
<b>2.1.8.9.1.97.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

2.1.8.9.1.97.01.00.00.00.00.00	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	-	-	-	-	-
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	554.906,88	C	-	-	554.906,88
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	554.906,88	C	-	-	554.906,88
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	554.906,88	C	-	-	554.906,88
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	554.906,88	C	-	-	554.906,88
2.2.7.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	554.906,88	C	-	-	554.906,88
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.704.138,15	C	54.402.691,07	54.606.576,85	39.908.023,93
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	39.704.138,15	C	54.402.691,07	54.606.576,85	39.908.023,93
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.704.138,15	C	54.402.691,07	54.606.576,85	39.908.023,93
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	104.039.388,08	D	20.360.234,18	20.564.119,96	103.835.502,30
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.360.234,18	D	-	20.360.234,18	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.679.153,90	D	20.360.234,18	-	104.039.388,08
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	203.885,78	203.885,78
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.400.846,53	D	9.609.010,79	9.609.010,79	5.400.846,53
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	912.472,29	D	4.348.269,25	5.260.741,54	-
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.488.374,24	D	5.260.741,54	4.348.269,25	5.400.846,53
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	85.218.792,56	C	14.011.094,99	14.011.094,99	85.218.792,56
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.011.094,99	C	14.011.094,99	-	-
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.207.697,57	C	-	14.011.094,99	85.218.792,56
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	63.925.580,20	C	10.422.351,11	10.422.351,11	63.925.580,20
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.422.351,11	C	10.422.351,11	-	-
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.503.229,09	C	-	10.422.351,11	63.925.580,20
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	2.421.052,59	448.753,54	1.972.299,05
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.018.326,49	448.679,44	569.647,05
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	922.846,87	405.612,73	517.234,14
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	922.846,87	405.612,73	517.234,14
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	922.846,87	405.612,73	517.234,14
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	887.609,51	405.612,73	481.996,78
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	747.801,72	405.612,73	342.188,99
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-	-	50.583,66	-	50.583,66
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	89.224,13	-	89.224,13
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	10.414,52	-	10.414,52
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	10.414,52	-	10.414,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	24.822,84	-	24.822,84	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	-	18.895,56	-	18.895,56	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	-	4.384,91	-	4.384,91	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	1.542,37	-	1.542,37	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	95.479,62	43.066,71	52.412,91	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	95.479,62	43.066,71	52.412,91	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	95.479,62	43.066,71	52.412,91	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	95.479,62	43.066,71	52.412,91	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	14.205,86	-	14.205,86	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	8.315,88	-	8.315,88	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	8.315,88	-	8.315,88	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.315,88	-	8.315,88	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	8.315,88	-	8.315,88	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	8.315,88	-	8.315,88	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	3.065,98	-	3.065,98	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	3.065,98	-	3.065,98	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.065,98	-	3.065,98	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	3.065,98	-	3.065,98	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	2.824,00	-	2.824,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	2.824,00	-	2.824,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.824,00	-	2.824,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	624.263,28	74,10	624.189,18	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	245.983,38	-	245.983,38	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	198.441,88	-	198.441,88	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	198.441,88	-	198.441,88	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	88.584,69	-	88.584,69	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	308,00	-	308,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	321,28	-	321,28	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	426,74	-	426,74	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	219,40	-	219,40	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	1.317,48	-	1.317,48	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	51.946,88	-	51.946,88	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	88,00	-	88,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2024

3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	-	1.095,93	-	1.095,93	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	53.884,48	-	53.884,48	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	200,00	-	200,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	49,00	-	49,00	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>-</b>	<b>47.541,50</b>	<b>-</b>	<b>47.541,50</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>47.541,50</b>	<b>-</b>	<b>47.541,50</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	47.541,50	-	47.541,50	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>217.156,50</b>	<b>74,10</b>	<b>217.082,40</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>6.960,27</b>	<b>-</b>	<b>6.960,27</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>6.960,27</b>	<b>-</b>	<b>6.960,27</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>-</b>	<b>6.960,27</b>	<b>-</b>	<b>6.960,27</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-	6.960,27	-	6.960,27	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>-</b>	<b>10.937,37</b>	<b>-</b>	<b>10.937,37</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>10.937,37</b>	<b>-</b>	<b>10.937,37</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	10.937,37	-	10.937,37	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>-</b>	<b>199.258,86</b>	<b>74,10</b>	<b>199.184,76</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>199.258,86</b>	<b>74,10</b>	<b>199.184,76</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	4.074,45	-	4.074,45	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	5.442,86	-	5.442,86	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	12.053,75	-	12.053,75	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	3.244,10	-	3.244,10	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	31.889,62	-	31.889,62	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	17.855,00	-	17.855,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	7.758,31	-	7.758,31	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	876,00	-	876,00	D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.00.00	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	-	212,06	-	212,06	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	69.210,75	-	69.210,75	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	905,28	-	905,28	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	17.046,51	-	17.046,51	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.110,74	-	1.110,74	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	27.579,43	74,10	27.505,33	D
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>-</b>	<b>161.123,40</b>	<b>-</b>	<b>161.123,40</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>161.123,40</b>	<b>-</b>	<b>161.123,40</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	161.123,40	-	161.123,40	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	161.123,40	-	161.123,40	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	102.168,38	-	102.168,38	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	58.955,02	-	58.955,02	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	742.805,75	-	742.805,75	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	246.314,70	-	246.314,70	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	246.314,70	-	246.314,70	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	246.314,70	-	246.314,70	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	-	246.314,70	-	246.314,70	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	469.116,52	-	469.116,52	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	469.116,52	-	469.116,52	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	469.116,52	-	469.116,52	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	15.864,29	-	15.864,29	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	15.864,29	-	15.864,29	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	-	15.864,29	-	15.864,29	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	-	15.864,29	-	15.864,29	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	11.510,24	-	11.510,24	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	11.510,24	-	11.510,24	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.510,24	-	11.510,24	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	5.870,77	-	5.870,77	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	5.870,77	-	5.870,77	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	5.870,77	-	5.870,77	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.870,77	-	5.870,77	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	-	5.870,77	-	5.870,77	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	13.870,94	-	13.870,94	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	886,76	-	886,76	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	886,76	-	886,76	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	886,76	-	886,76	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	886,76	-	886,76	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	12.984,18	-	12.984,18	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	12.984,18	-	12.984,18	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.984,18	-	12.984,18	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	-	12.012,83	-	12.012,83	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	971,35	-	971,35	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.709,50	-	1.709,50	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.709,50	-	1.709,50	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.709,50	-	1.709,50	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.709,50	-	1.709,50	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	19.342,60	3.479.827,20	3.460.484,60	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	1.553,55	486.867,31	485.313,76	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	1.553,55	365.735,88	364.182,33	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	147,21	320.691,03	320.543,82	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	147,21	320.691,03	320.543,82	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	1.406,34	45.044,85	43.638,51	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.406,34	45.044,85	43.638,51	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	-	121.004,61	121.004,61	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	-	75.912,71	75.912,71	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	75.912,71	75.912,71	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	45.091,90	45.091,90	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	45.091,90	45.091,90	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	126,82	126,82	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENT	-	-	126,82	126,82	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTA	-	-	126,82	126,82	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	-	8.808,66	8.808,66	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	8.808,66	8.808,66	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	8.808,66	8.808,66	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.808,66	8.808,66	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	8.808,66	8.808,66	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	10.198,90	18.319,96	8.121,06	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	10.198,90	18.319,96	8.121,06	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	-	10.198,90	18.319,96	8.121,06	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	-	10.198,90	18.319,96	8.121,06	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	7.590,15	87.034,34	79.444,19	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.422,10	9.561,12	4.139,02	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	3.611,08	3.611,08	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.611,08	3.611,08	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.422,10	5.950,04	527,94	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.422,10	5.950,04	527,94	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	2.168,05	69.555,56	67.387,51	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	2.168,05	69.555,56	67.387,51	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.168,05	69.555,56	67.387,51	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-	7.917,66	7.917,66	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-	7.917,66	7.917,66	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	7.917,66	7.917,66	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	2.871.201,66	2.871.201,66	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	142.148,04	142.148,04	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	142.148,04	142.148,04	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	142.148,04	142.148,04	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-	2.729.053,62	2.729.053,62	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	-	2.487.082,37	2.487.082,37	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	1.313.739,75	1.313.739,75	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - EST	-	-	1.173.342,62	1.173.342,62	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	238.296,85	238.296,85	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	-	238.296,85	238.296,85	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	1.482,01	1.482,01	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	1.482,01	1.482,01	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	-	2.192,39	2.192,39	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	2.192,39	2.192,39	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	7.083,80	7.083,80	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-	7.083,80	7.083,80	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	7.083,80	7.083,80	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	7.083,80	7.083,80	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	7.083,80	7.083,80	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	-	-	7.083,80	7.083,80	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	511,47	511,47	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	511,47	511,47	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	391,30	391,30	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	391,30	391,30	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-	-	391,30	391,30	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação**  
**2024**

4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	-	120,17	120,17	C	
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	-	120,17	120,17	C	
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	-	-	120,17	120,17	C	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	573.410,21	D	82.031.306,44	12.164.406,50	70.440.310,15	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	81.457.896,23	11.590.996,29	69.866.899,94	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	-	37.957.400,00	5.406.345,00	32.551.055,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	37.957.400,00	5.406.345,00	32.551.055,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	37.957.400,00	-	37.957.400,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	5.406.345,00	5.406.345,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	-	-	5.344.400,00	5.344.400,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-	-	-	5.344.400,00	5.344.400,00	C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-	-	-	4.945,00	4.945,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	-	57.000,00	57.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	43.500.496,23	6.184.651,29	37.315.844,94	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	33.003.355,70	851.150,35	32.152.205,35	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	31.301.055,00	-	31.301.055,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	-	-	31.301.055,00	-	31.301.055,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	-	851.150,35	-	851.150,35	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	851.150,35	-	851.150,35	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	851.150,35	851.150,35	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	851.150,35	-	851.150,35	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	851.150,35	851.150,35	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	10.497.140,53	5.333.500,94	5.163.639,59	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	573.410,21	D	573.410,21	573.410,21	573.410,21	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	553.667,17	D	553.667,17	553.667,17	553.667,17	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	553.667,17	-	553.667,17	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	553.667,17	D	-	553.667,17	-	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.743,04	D	19.743,04	19.743,04	19.743,04	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	19.743,04	-	19.743,04	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.743,04	D	-	19.743,04	-	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	573.410,21	C	35.964.665,05	105.831.564,99	70.440.310,15	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	34.807.668,58	104.674.568,52	69.866.899,94	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	8.846.069,13	41.397.124,13	32.551.055,00	C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		8.374.684,91	38.428.784,22	30.054.099,31	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		2.116,68	2.968.339,91	2.966.223,23	C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>		<b>469.267,54</b>	<b>-</b>	<b>469.267,54</b>	<b>D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>-</b>		<b>469.116,52</b>	<b>-</b>	<b>469.116,52</b>	<b>D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		469.116,52	-	469.116,52	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-		-	-	-	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		151,02	-	151,02	D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>-</b>		<b>25.961.599,45</b>	<b>63.277.444,39</b>	<b>37.315.844,94</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>		<b>18.229.369,99</b>	<b>50.381.575,34</b>	<b>32.152.205,35</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		10.497.140,53	37.485.706,29	26.988.565,76	C
<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>-</b>		<b>5.328.506,62</b>	<b>5.378.506,74</b>	<b>50.000,12</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		5.328.506,62	5.378.506,74	50.000,12	C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>-</b>		<b>2.403.722,84</b>	<b>7.517.362,31</b>	<b>5.113.639,47</b>	<b>C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.437.229,66	5.141.182,72	3.703.953,06	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		9.603,20	9.603,20	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		956.889,98	1.432.235,34	475.345,36	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	934.341,05	934.341,05	C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>		<b>7.732.229,46</b>	<b>12.895.869,05</b>	<b>5.163.639,59</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>-</b>		<b>5.328.506,62</b>	<b>5.378.506,74</b>	<b>50.000,12</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-		5.328.506,62	5.378.506,74	50.000,12	C
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>-</b>		<b>2.403.722,84</b>	<b>7.517.362,31</b>	<b>5.113.639,47</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>-</b>		<b>2.403.722,84</b>	<b>7.517.362,31</b>	<b>5.113.639,47</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.437.229,66	5.141.182,72	3.703.953,06	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		9.603,20	9.603,20	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		956.889,98	1.432.235,34	475.345,36	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	934.341,05	934.341,05	C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>573.410,21</b>	<b>C</b>	<b>1.156.996,47</b>	<b>1.156.996,47</b>	<b>573.410,21</b>	<b>C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>553.667,17</b>	<b>C</b>	<b>1.117.510,39</b>	<b>1.117.510,39</b>	<b>553.667,17</b>	<b>C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		486.023,28	553.667,17	67.643,89	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		77.819,94	486.023,28	408.203,34	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	77.819,94	77.819,94	C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>553.667,17</b>	<b>C</b>	<b>553.667,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	553.667,17	C	553.667,17	-	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.743,04	C	39.486,08	39.486,08	19.743,04	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		19.743,04	19.743,04	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	19.743,04	19.743,04	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.743,04	C	19.743,04	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	13.221.075,29	D	15.082.376,39	9.167.924,96	19.135.526,72	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	4.196.568,79	D	3.042.062,19	6.912,00	7.231.718,98	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.196.568,79	D	3.042.062,19	6.912,00	7.231.718,98	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.196.568,79	D	3.042.062,19	6.912,00	7.231.718,98	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.196.568,79	D	3.042.062,19	6.912,00	7.231.718,98	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.601.351,68	D	274.498,50	6.912,00	3.868.938,18	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		-	-	-	
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		-	-	-	
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	595.217,11	D	2.767.563,69	-	3.362.780,80	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.522.491,34	D	11.784.499,51	9.145.395,78	11.161.595,07	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.522.491,34	D	11.784.499,51	9.145.395,78	11.161.595,07	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.522.491,34	D	11.784.499,51	9.145.395,78	11.161.595,07	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	380.963,06	D	75.821,32	15.617,18	441.167,20	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	380.963,06	D	75.821,32	15.617,18	441.167,20	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.052,10	D	160.829,08	-	281.881,18	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.052,10	D	114.123,00	-	235.175,10	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		17.597,92	-	17.597,92	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-		29.108,16	-	29.108,16	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-		17.597,92	-	17.597,92	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		11.510,24	-	11.510,24	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		19.164,29	-	19.164,29	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		19.164,29	-	19.164,29	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		19.164,29	-	19.164,29	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		3.300,00	-	3.300,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		15.864,29	-	15.864,29	D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	13.221.075,29	C	18.371.770,54	24.286.221,97	19.135.526,72	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.196.568,79	C	704.117,06	3.739.267,25	7.231.718,98	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.196.568,79	C	704.117,06	3.739.267,25	7.231.718,98	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.196.568,79	C	704.117,06	3.739.267,25	7.231.718,98	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.196.568,79	C	704.117,06	3.739.267,25	7.231.718,98	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.601.351,68	C	562.223,00	829.809,50	3.868.938,18	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.601.351,68	C	562.223,00	274.498,50	3.313.627,18	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		-	555.311,00	555.311,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		-	-	-	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	-	-	
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		-	-	-	
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXECUTADOS	-		-	-	-	
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	595.217,11	C	141.894,06	2.909.457,75	3.362.780,80	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	595.217,11	C	141.894,06	2.767.563,69	3.220.886,74	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	141.894,06	141.894,06	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.522.491,34	C	17.572.504,99	20.211.608,72	11.161.595,07	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.522.491,34	C	17.572.504,99	20.211.608,72	11.161.595,07	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.522.491,34	C	17.572.504,99	20.211.608,72	11.161.595,07	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.949.081,13	C	14.510.344,27	11.789.493,83	5.228.230,69	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.949.081,13	C	14.510.344,27	11.789.493,83	5.228.230,69	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	553.667,17	C	1.923.252,94	5.141.182,72	3.771.596,95	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	19.743,04	C	1.138.907,78	2.116.678,27	997.513,53	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.743,04	C	1.054.452,96	1.918.258,62	883.548,70	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		84.454,82	198.419,65	113.964,83	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	1.164.253,90	1.164.253,90	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	833.484,38	833.484,38	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	84.454,82	84.454,82	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		-	246.314,70	246.314,70	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	380.963,06	C	19.425,21	79.629,35	441.167,20	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	380.963,06	C	19.425,21	79.629,35	441.167,20	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	380.963,06	C	19.425,21	75.821,32	437.359,17	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		-	3.808,03	3.808,03	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.052,10	C	63.638,88	224.467,96	281.881,18	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	121.052,10	C	17.597,92	131.720,92	235.175,10	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	121.052,10	C	17.597,92	114.123,00	217.577,18	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	-		-	17.597,92	17.597,92	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2024

8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	23.020,48	40.618,40	17.597,92	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-	11.510,24	17.597,92	6.087,68	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	11.510,24	11.510,24	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	-	-	11.510,24	11.510,24	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	23.020,48	52.128,64	29.108,16	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-	-	17.597,92	17.597,92	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	23.020,48	34.530,72	11.510,24	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	11.510,24	11.510,24	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	11.510,24	11.510,24	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	-	-	11.510,24	11.510,24	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-	12.084,40	31.248,69	19.164,29	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.084,40	31.248,69	19.164,29	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.084,40	31.248,69	19.164,29	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	400,00	3.700,00	3.300,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	400,00	3.300,00	2.900,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	-	400,00	3.300,00	2.900,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-	-	400,00	400,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	11.684,40	27.548,69	15.864,29	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-	11.684,40	15.864,29	4.179,89	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-	-	1.830,39	1.830,39	C
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	-	-	797,00	797,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-	-	1.552,50	1.552,50	C
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	-	11.684,40	11.684,40	-	
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	-	-	11.684,40	11.684,40	C
Total Geral			-	222.866.846,79	222.866.846,79	-	

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

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