

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação 2024

Unidade Gestora: PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	47.902.938,68	D	5.277.760,27	4.736.611,30	48.444.087,65	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	12.492.908,45	D	5.116.784,97	4.555.358,67	13.054.334,67	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.945.044,43	D	4.818.598,68	4.296.782,98	12.466.860,13	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.945.044,43	D	4.818.598,68	4.296.782,98	12.466.860,13	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	11.945.044,43	D	4.818.598,68	4.296.782,98	12.466.860,13	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.945.044,43	D	4.818.598,68	4.296.782,98	12.466.860,13	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	10.534.198,33	D	3.996.286,90	3.795.838,36	10.734.646,87	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	7.841.986,08	D	3.152.149,86	2.692.957,19	8.301.178,75	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	4.489.888,78	D	436.665,60	581.819,66	4.344.734,72	D
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	2.944.134,61	D	1.433.903,14	741.951,68	3.636.086,07	D
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	21.046,06	D	2.333,80	-	23.379,86	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	77,81	D	634,44	131,95	580,30	D
1.1.1.1.1.19.01.01.05.00.00	A	CTA. BB - CONTA ADIANTAMENTO - 7379 - 2	-		4.072,51	4.072,51	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	15.590,31	D	22.281,53	37.000,00	871,84	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	347.177,02	D	1.119.716,22	1.176.599,73	290.293,51	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	4.312,87	D	12.134,97	15.427,00	1.020,84	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	19.490,29	D	120.405,85	135.954,66	3.941,48	D
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00.00	A	CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2	268,33	D	1,80	-	270,13	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	2.081.503,51	D	350.619,28	554.112,59	1.878.010,20	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	4.078,37	D	3.393,59	2.551,78	4.920,18	D
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	2.598,28	D	6.111,36	6.512,21	2.197,43	D
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	23.577,81	D	120,02	10.740,00	12.957,83	D
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	53.888,09	D	2.204,74	2.246,72	53.846,11	D
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	101.159,53	D	14.607,75	14.916,36	100.850,92	D
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	2.057,48	D	2.016,38	20,16	4.053,70	D
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	15.667,59	D	1.116,93	430,00	16.354,52	D
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	16.462,85	D	3.836,43	2.928,17	17.371,11	D
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	3.018,78	D	22.221,43	17.524,23	7.715,98	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	399.561,50	D	14.022,28	54.834,00	358.749,78	D
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		7.951,10	7.951,10	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	414.767,11	D	266.239,19	302.889,07	378.117,23	D
1.1.1.1.1.19.01.02.31.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - 10230 - X	411.065,99	D	2.395,45	120.388,46	293.072,98	D
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - 10232 - 6	29.858,97	D	399,44	199,72	30.058,69	D
1.1.1.1.1.19.01.02.36.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 11002 - 7	7.061,73	D	47,23	-	7.108,96	D
1.1.1.1.1.19.01.02.50.00.00	A	CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 2022256	86.258,80	D	576,97	-	86.835,77	D
1.1.1.1.1.19.01.02.51.00.00	A	CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIO	32.493,30	D	217,34	-	32.710,64	D
1.1.1.1.1.19.01.02.52.00.00	A	CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS	12.888,76	D	86,21	-	12.974,97	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

1.1.1.1.1.19.01.02.53.00.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 12115 - 0	72.346,71	D	483,91	-	72.830,62	D
1.1.1.1.1.19.01.02.55.00.00.00	A	CTA. BB - TRANSF. POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOM	38.690,55	D	258,79	-	38.949,34	D
1.1.1.1.1.19.01.02.57.00.00.00	A	CTA. BB - PROGRAMA RECUPERA SC - ETAPA 2 - 12275 - 0	354.001,31	D	2.312,74	9.980,61	346.333,44	D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	234.653,76	D	440.601,63	519.711,61	155.543,78	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	14.907,54	D	432.000,00	442.191,61	4.715,93	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL -	24.836,31	D	5.688,98	-	30.525,29	D
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA EST	14.513,73	D	1.089,48	-	15.603,21	D
1.1.1.1.1.19.01.03.09.00.00.00	A	CTA. FMS BB - Recursos Transf. Especiais Estado (Emendas) - 102	102.823,38	D	687,77	-	103.511,15	D
1.1.1.1.1.19.01.03.11.00.00.00	A	CTA. FMS BB - ADIANTAMENTO - 12262 - 9	-		950,00	950,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.12.00.00.00	A	CTA. FMS BB - ALIENAÇÃO DE BENS (FMS) - 12303 - X	77.572,80	D	185,40	76.570,00	1.188,20	D
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	375.608,38	D	49.910,72	28.923,97	396.595,13	D
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - 8415 - 8	41.050,71	D	274,58	-	41.325,29	D
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 -	56.666,82	D	3.584,97	1.400,00	58.851,79	D
1.1.1.1.1.19.01.04.12.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - 8584 - 7	578,87	D	3,87	-	582,74	D
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 858	835,80	D	9.454,62	3.117,03	7.173,39	D
1.1.1.1.1.19.01.04.19.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS)	35.516,38	D	237,57	-	35.753,95	D
1.1.1.1.1.19.01.04.20.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. I	896,31	D	5,99	-	902,30	D
1.1.1.1.1.19.01.04.21.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAL	12.597,17	D	11.241,62	1.709,96	22.128,83	D
1.1.1.1.1.19.01.04.22.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA (FEAS) - 11878 -	30.320,36	D	15.715,14	9.670,83	36.364,67	D
1.1.1.1.1.19.01.04.23.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA C	9.026,68	D	60,38	18,83	9.068,23	D
1.1.1.1.1.19.01.04.24.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLE	16.869,39	D	7.370,73	2.835,92	21.404,20	D
1.1.1.1.1.19.01.04.25.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - INCENTIVO A	929,43	D	843,35	-	1.772,78	D
1.1.1.1.1.19.01.04.26.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA 886/20	170.320,46	D	1.117,90	10.171,40	161.266,96	D
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	446,60	D	3.005,41	133,00	3.319,01	D
1.1.1.1.1.19.01.05.02.00.00.00	A	CTA. BB - FIA (CONTA DOAÇÃO IRRF) - 9577 - X	446,60	D	3.005,41	133,00	3.319,01	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.091.334,88	D	619.298,08	344.724,83	1.365.908,13	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	32.677,93	D	41.314,44	18.815,01	55.177,36	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	1.259,92	D	35.000,00	15.701,92	20.558,00	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	31.418,01	D	6.314,44	3.113,09	34.619,36	D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	412.023,88	D	355.177,90	10.212,59	756.989,19	D
1.1.1.1.1.19.02.02.12.00.00.00	A	CTA. CX - FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0620692-	412.023,88	D	2.567,85	9.632,58	404.959,15	D
1.1.1.1.1.19.02.02.13.00.00.00	A	CTA. CX - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO (EMENDA 202442510013) -	-		101.160,02	580,01	100.580,01	D
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00.00.00	A	CTA. CX - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO (EMENDA 202443250003) -	-		251.450,03	-	251.450,03	D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	646.633,07	D	222.805,74	315.697,23	553.741,58	D
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 S	645.393,95	D	222.436,63	315.331,43	552.499,15	D
1.1.1.1.1.19.02.03.08.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Est. Unid. Atenção Esp. em Saúde - 6624087 - 5	870,98	D	5,50	-	876,48	D
1.1.1.1.1.19.02.03.09.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - 624095 - 6	368,14	D	363,61	365,80	365,95	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALF	51.494,15	D	201.120,75	143.024,76	109.590,14	D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENT	51.494,15	D	201.120,75	143.024,76	109.590,14	D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	51.494,15	D	201.120,75	143.024,76	109.590,14	D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	S	CONFESOL - CRESOL	268.017,07	D	1.892,95	13.195,03	256.714,99	D
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00.00	S	CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO	268.017,07	D	1.892,95	13.195,03	256.714,99	D
1.1.1.1.1.19.04.01.02.00.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - 22550 - 9	268.017,07	D	1.892,95	13.195,03	256.714,99	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	134.100,21	D	46.463,56	54.408,19	126.155,58	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	134.100,21	D	45.841,92	53.786,55	126.155,58	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	134.100,21	D	45.841,92	53.786,55	126.155,58	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	99.722,77	D	43.812,47	50.330,11	93.205,13	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	IPU	38.999,34	D	1.410,07	5.082,12	35.327,29	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	ISS	60.723,43	D	42.402,40	45.247,99	57.877,84	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	34.377,44	D	2.029,45	3.456,44	32.950,45	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.599,59	D	1.458,45	2.277,89	25.780,15	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.777,85	D	571,00	1.178,55	7.170,30	D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		621,64	621,64	-	
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID	-		621,64	621,64	-	
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		310,82	310,82	-	
1.1.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		310,82	310,82	-	
1.1.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		310,82	310,82	-	
1.1.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		310,82	310,82	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102.394,60	D	9.576,54	23.687,34	88.283,80	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.400,00	D	5.450,00	5.150,00	3.700,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00	D	5.450,00	5.150,00	3.700,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.400,00	D	5.450,00	5.150,00	3.700,00	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		208,26	208,26	-	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	-		208,26	208,26	-	
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		208,26	208,26	-	
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00.00	A	DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	-		208,26	208,26	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.994,60	D	3.918,28	18.329,08	84.583,80	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.994,60	D	3.918,28	18.329,08	84.583,80	D
1.1.3.8.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	66.024,97	D	13,57	11.566,09	54.472,45	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	32.969,63	D	3.904,71	6.762,99	30.111,35	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	288.391,25	D	241.581,89	168.709,11	361.264,03	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	288.391,25	D	241.581,89	168.709,11	361.264,03	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	288.391,25	D	241.581,89	168.709,11	361.264,03	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	17.269,95	D	11.031,77	10.223,80	18.077,92	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	7.736,35	D	1.969,77	-	9.706,12	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.533,60	D	9.062,00	10.223,80	8.371,80	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	96.369,34	D	67.065,50	40.755,45	122.679,39	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	96.369,34	D	67.065,50	40.755,45	122.679,39	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	171.128,87	D	163.484,62	117.729,86	216.883,63	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.407,68	D	888,02	-	18.295,70	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	31.629,33	D	3.591,54	223,43	34.997,44	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.001,86	D	159.005,06	117.506,43	140.500,49	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.623,09	D	-	-	3.623,09	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.623,09	D	-	-	3.623,09	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA	22.977,96	D	564,30	11.771,13	11.771,13	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.977,96	D	564,30	11.771,13	11.771,13	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.977,96	D	564,30	11.771,13	11.771,13	D
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropr	22.977,96	D	564,30	11.771,13	11.771,13	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.410.030,23	D	160.975,30	181.252,55	35.389.752,98	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	346.530,71	D	2.996,65	19.208,60	330.318,76	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	334.567,77	D	2.788,39	19.000,34	318.355,82	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	334.567,77	D	2.788,39	19.000,34	318.355,82	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.179,60	D	487,58	3.746,40	78.920,78	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	82.179,60	D	487,58	3.746,40	78.920,78	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	297.923,40	D	2.300,81	15.253,94	284.970,27	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	11.962,94	D	208,26	208,26	11.962,94	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	11.962,94	D	208,26	208,26	11.962,94	D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C	-		208,26	208,26	-	
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABIL	-		208,26	208,26	-	
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.962,94	D	-	-	11.962,94	D
1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BE	11.962,94	D	-	-	11.962,94	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	11.962,94	D	-	-	11.962,94	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	89.756,05	D	11.012,56	-	100.768,61	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	89.756,05	D	11.012,56	-	100.768,61	D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.526,08	D	-	-	36.526,08	D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNC	36.526,08	D	-	-	36.526,08	D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.526,08	D	-	-	36.526,08	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.229,97	D	11.012,56	-	64.242,53	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNC	53.229,97	D	11.012,56	-	64.242,53	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.229,97	D	11.012,56	-	64.242,53	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	34.973.743,47	D	146.966,09	162.043,95	34.958.665,61	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	14.029.705,04	D	23.173,33	-	14.052.878,37	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.029.705,04	D	23.173,33	-	14.052.878,37	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.110.451,46	D	7.340,74	-	6.117.792,20	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29.036,39	D	-	-	29.036,39	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67.216,82	D	-	-	67.216,82	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	180.220,53	D	7.340,74	-	187.561,27	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÃO	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	30.784,88	D	-	-	30.784,88	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	2.850.390,88	D	-	-	2.850.390,88	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.650.470,00	D	-	-	2.650.470,00	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

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 FERRAM	16.684,90	D	-	-	16.684,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	659.057,50	D	12.917,09	-	671.974,59	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	496.970,54	D	12.917,09	-	509.887,63	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.086,96	D	-	-	162.086,96	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	920.861,34	D	2.915,50	-	923.776,84	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	165.967,60	D	2.915,50	-	168.883,10	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.887,78	D	-	-	4.887,78	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	530.475,19	D	-	-	530.475,19	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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	268.293,62	D	-	-	268.293,62	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100.747,88	D	-	-	100.747,88	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	150.603,44	D	-	-	150.603,44	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	6.071.041,12	D	-	-	6.071.041,12	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	5.328.389,20	D	-	-	5.328.389,20	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	733.569,94	D	-	-	733.569,94	D
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00.00	A	AERONAVES	9.081,98	D	-	-	9.081,98	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	31.227.331,48	D	123.792,76	-	31.351.124,24	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.227.331,48	D	123.792,76	-	31.351.124,24	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	18.168.215,44	D	-	-	18.168.215,44	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	14.528.413,25	D	-	-	14.528.413,25	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
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	30.000,00	D	-	-	30.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	A	TERRENOS	30.000,00	D	-	-	30.000,00	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	13.029.116,04	D	123.792,76	-	13.152.908,80	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	A	RUAS	6.278.687,82	D	-	-	6.278.687,82	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	A	PRAÇAS	605.471,01	D	-	-	605.471,01	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	A	ESTRADAS	5.409.524,90	D	123.792,76	-	5.533.317,66	D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	A	PONTES	88.246,05	D	-	-	88.246,05	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	91.175,00	D	-	-	91.175,00	D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	556.011,26	D	-	-	556.011,26	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.283.293,05	C	-	162.043,95	10.445.337,00	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.283.293,05	C	-	162.043,95	10.445.337,00	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.524.622,49	C	-	104.757,02	6.629.379,51	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	2.848.499,91	C	-	38.496,03	2.886.995,94	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	393.366,89	C	-	7.429,28	400.796,17	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	554.380,98	C	-	7.129,41	561.510,39	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDI	172.757,79	C	-	2.159,97	174.917,76	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.555.616,92	C	-	49.542,33	2.605.159,25	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.758.670,56	C	-	57.286,93	3.815.957,49	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.747.308,28	C	-	57.029,96	3.804.338,24	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO P	11.362,28	C	-	256,97	11.619,25	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.893.674,60	C	3.183.784,09	2.968.406,40	43.678.296,91	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.990.991,26	C	3.183.784,09	2.968.406,40	2.775.613,57	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.335.600,89	C	1.090.967,90	1.159.728,91	2.404.361,90	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.951.847,56	C	1.014.284,45	1.062.679,42	2.000.242,53	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.951.847,56	C	1.014.284,45	1.062.679,42	2.000.242,53	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.951.847,56	C	1.014.284,45	1.062.679,42	2.000.242,53	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	662.375,45	C	863.373,71	833.988,31	632.990,05	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	C	6.326,06	78.705,67	72.379,61	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	1.289.472,11	C	144.584,68	149.985,44	1.294.872,87	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.069,13	C	1.069,13	844,32	844,32	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.069,13	C	1.069,13	844,32	844,32	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.069,13	C	1.069,13	844,32	844,32	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	382.684,20	C	75.614,32	96.205,17	403.275,05	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	382.684,20	C	75.614,32	96.205,17	403.275,05	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	381.364,84	C	75.614,32	96.205,17	401.955,69	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	381.364,84	C	75.614,32	96.205,17	401.955,69	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	1.319,36	C	-	-	1.319,36	C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	C	10.124,21	10.124,21	-	C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-	C	10.124,21	10.124,21	-	C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-	C	10.124,21	10.124,21	-	C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	C	10.124,21	10.124,21	-	C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-	C	10.124,21	10.124,21	-	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	544.199,75	C	1.722.688,82	1.450.583,62	272.094,55	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	544.199,75	C	1.722.688,82	1.450.583,62	272.094,55	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	544.199,75	C	1.722.688,82	1.450.583,62	272.094,55	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	544.199,75	C	1.722.688,82	1.450.583,62	272.094,55	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	544.199,75	C	1.722.688,82	1.450.583,62	272.094,55	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	544.199,75	C	1.722.688,82	1.450.583,62	272.094,55	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	C	33.193,47	33.193,47	-	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	C	31.819,62	31.819,62	-	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	-	C	31.819,62	31.819,62	-	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-	C	31.819,62	31.819,62	-	C
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	C	1.373,85	1.373,85	-	C
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - C	-	C	1.373,85	1.373,85	-	C
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-	C	755,92	755,92	-	C
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	-	C	617,93	617,93	-	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.190,62	C	326.809,69	314.776,19	99.157,12	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	111.190,62	C	211.105,17	199.071,67	99.157,12	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.190,62	C	211.105,17	199.071,67	99.157,12	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	111.042,87	C	210.957,42	198.796,33	98.881,78	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	99.153,24	C	99.153,21	87.327,96	87.327,99	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180,50	C	68.763,86	68.583,36	-	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	180,50	C	68.763,86	68.583,36	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	301,26	C	3.846,65	3.844,59	299,20	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	395,36	C	395,36	395,36	395,36	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.585,39	C	1.585,39	1.585,39	1.585,39	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.212,19	C	28.960,69	26.748,50	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO	7.204,93	C	7.204,93	9.273,84	9.273,84	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10,00	C	1.047,33	1.037,33	-	
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		-	127,59	127,59	C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-		-	127,59	127,59	C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	147,75	C	147,75	147,75	147,75	C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	147,75	C	147,75	147,75	147,75	C
2.1.8.8.1.99.99.01.00.00.00.00	A	INSS - Periculosidade 2º Adicional	147,75	C	147,75	147,75	147,75	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		115.704,52	115.704,52	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		115.704,52	115.704,52	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		9.525,53	9.525,53	-	
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		64.680,00	64.680,00	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		40.435,12	40.435,12	-	
2.1.8.9.1.97.00.00.00.00.00.00	S	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		1.063,87	1.063,87	-	
2.1.8.9.1.97.01.00.00.00.00.00	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		1.063,87	1.063,87	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.202.602,76	C	-	-	1.202.602,76	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	980.500,00	C	-	-	980.500,00	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	980.500,00	C	-	-	980.500,00	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	980.500,00	C	-	-	980.500,00	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	980.500,00	C	-	-	980.500,00	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	980.500,00	C	-	-	980.500,00	C
2.2.2.1.1.02.98.05.00.00.00.00	A	Contrato nº 0620692-00 - FINISA	980.500,00	C	-	-	980.500,00	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.102,76	C	-	-	222.102,76	C
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.102,76	C	-	-	222.102,76	C
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	222.102,76	C	-	-	222.102,76	C
2.2.7.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.102,76	C	-	-	222.102,76	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.700.080,58	C	-	-	39.700.080,58	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	39.700.080,58	C	-	-	39.700.080,58	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.700.080,58	C	-	-	39.700.080,58	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	104.043.445,65	D	-	-	104.043.445,65	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.039.388,08	D	-	-	104.039.388,08	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.057,57	D	-	-	4.057,57	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.400.846,53	D	-	-	5.400.846,53	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400.846,53	D	-	-	5.400.846,53	D
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	-	-	85.218.792,56	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.218.792,56	C	-	-	85.218.792,56	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADOS	63.925.580,20	C	-	-	63.925.580,20	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.925.580,20	C	-	-	63.925.580,20	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.818.088,02	D	3.448.995,23	80.249,66	22.186.833,59	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.815.833,37	D	1.093.636,99	62.276,46	6.847.193,90	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.366.085,96	D	997.431,82	52.862,28	6.310.655,50	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	5.366.085,96	D	997.431,82	52.862,28	6.310.655,50	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	5.366.085,96	D	997.431,82	52.862,28	6.310.655,50	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.497.604,90	D	802.070,54	45.000,32	5.254.675,12	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.839.056,06	D	626.334,64	-	4.465.390,70	D
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	168.012,80	D	97.030,23	38.674,26	226.368,77	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	401.311,91	D	78.705,67	6.326,06	473.691,52	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.224,13	D	-	-	89.224,13	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.271,04	D	19.188,43	-	130.459,47	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.271,04	D	19.188,43	-	130.459,47	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	757.210,02	D	176.172,85	7.861,96	925.520,91	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	275.475,58	D	77.126,66	7.861,96	344.740,28	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	419.861,84	D	86.056,25	-	505.918,09	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.872,60	D	12.989,94	-	74.862,54	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	449.747,41	D	96.205,17	9.414,18	536.538,40	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	449.747,41	D	96.205,17	9.414,18	536.538,40	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	449.747,41	D	96.205,17	9.414,18	536.538,40	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	449.747,41	D	96.205,17	9.414,18	536.538,40	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	122.865,28	D	19.292,39	-	142.157,67	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.556,32	D	8.981,14	-	61.537,46	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	52.556,32	D	8.981,14	-	61.537,46	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.556,32	D	8.981,14	-	61.537,46	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	52.556,32	D	8.981,14	-	61.537,46	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	52.556,32	D	-	-	52.556,32	D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-	D	8.981,14	-	8.981,14	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	19.376,96	D	3.311,25	-	22.688,21	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	19.376,96	D	3.311,25	-	22.688,21	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.376,96	D	3.311,25	-	22.688,21	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	19.376,96	D	3.311,25	-	22.688,21	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.932,00	D	7.000,00	-	57.932,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.932,00	D	7.000,00	-	57.932,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.932,00	D	7.000,00	-	57.932,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.256.072,06	D	1.214.064,51	9.716,81	7.460.419,76	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.269.945,84	D	472.763,76	6.680,13	2.736.029,47	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.884.586,66	D	428.262,60	6.680,13	2.306.169,13	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.884.586,66	D	428.262,60	6.680,13	2.306.169,13	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	837.825,14	D	153.961,24	252,72	991.533,66	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.173,95	D	4.205,58	-	13.379,53	D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	323,00	D	470,52	-	793,52	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	180.726,08	D	28.709,21	-	209.435,29	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	367,20	D	-	-	367,20	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.133,29	D	-	-	4.133,29	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL QUÍMICO	629,56	D	-	-	629,56	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.547,04	D	-	-	1.547,04	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.544,97	D	467,82	-	3.012,79	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.353,19	D	392,97	-	25.746,16	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.822,80	D	11.577,49	-	19.400,29	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	275,00	D	-	-	275,00	D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	83,67	D	-	-	83,67	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	833,43	D	788,90	-	1.622,33	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.392,46	D	1.534,00	-	30.926,46	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.567,30	D	2.070,00	-	9.637,30	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	222.001,91	D	47.536,02	5.050,24	264.487,69	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.824,53	D	261,60	-	6.086,13	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.710,25	D	522,69	-	12.232,94	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.454,98	D	3.006,39	-	7.461,37	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	161,52	D	-	-	161,52	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	234,00	D	-	-	234,00	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	141,66	D	901,65	-	1.043,31	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	11.513,61	D	911,00	-	12.424,61	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	491.344,44	D	167.986,02	501,67	658.828,79	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	111,70	D	-	-	111,70	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	20.766,88	D	1.787,00	-	22.553,88	D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.807,90	D	-	-	2.807,90	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.915,20	D	1.172,50	875,50	5.212,20	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	385.359,18	D	44.501,16	-	429.860,34	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	385.359,18	D	44.501,16	-	429.860,34	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	385.359,18	D	44.501,16	-	429.860,34	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	3.011.375,11	D	579.256,80	3.036,68	3.587.595,23	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	55.182,90	D	13.862,39	-	69.045,29	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.182,90	D	13.862,39	-	69.045,29	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	55.182,90	D	13.862,39	-	69.045,29	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	55.182,90	D	13.862,39	-	69.045,29	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.446,04	D	21.008,22	-	131.454,26	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.446,04	D	21.008,22	-	131.454,26	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	67.830,70	D	11.771,13	-	79.601,83	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.476,80	D	-	-	4.476,80	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	38.138,54	D	9.237,09	-	47.375,63	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.845.746,17	D	544.386,19	3.036,68	3.387.095,68	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.845.746,17	D	544.386,19	3.036,68	3.387.095,68	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	3.110,87	D	-	-	3.110,87	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	23.340,65	D	4.397,52	-	27.738,17	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	47.091,19	D	3.267,91	-	50.359,10	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	220.930,97	D	59.376,33	548,28	279.759,02	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	23.091,29	D	4.800,00	-	27.891,29	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	219.438,48	D	47.964,10	418,48	266.984,10	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	271.389,97	D	54.414,35	-	325.804,32	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	3.888,00	D	1.514,00	-	5.402,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	191.064,41	D	32.434,23	-	223.498,64	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.342,08	D	125,00	-	6.467,08	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	876,00	D	-	-	876,00	D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.00.00	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	212,06	D	-	-	212,06	D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	-	D	1.980,00	-	1.980,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.764,50	D	900,00	-	10.664,50	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	918.689,73	D	193.654,89	-	1.112.344,62	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.529,87	D	1.487,26	144,00	35.873,13	D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	1.274,90	D	-	-	1.274,90	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.112,00	D	23.624,00	-	98.736,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	403,80	D	-	-	403,80	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146.439,48	D	35.866,85	-	182.306,33	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.226,20	D	3.586,96	-	17.813,16	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	634.529,72	D	74.992,79	1.925,92	707.596,59	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	974.751,11	D	162.043,95	-	1.136.795,06	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	974.751,11	D	162.043,95	-	1.136.795,06	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	974.751,11	D	162.043,95	-	1.136.795,06	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	974.751,11	D	162.043,95	-	1.136.795,06	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	619.912,55	D	104.757,02	-	724.669,57	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	354.838,56	D	57.286,93	-	412.125,49	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.160,15	D	10.124,21	-	19.284,36	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.160,15	D	10.124,21	-	19.284,36	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	9.160,15	D	10.124,21	-	19.284,36	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	9.160,15	D	10.124,21	-	19.284,36	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	9.160,15	D	10.124,21	-	19.284,36	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.879.316,07	D	1.069.443,48	8.256,39	6.940.503,16	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.770.248,00	D	536.166,66	-	3.306.414,66	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	2.770.248,00	D	536.166,66	-	3.306.414,66	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	2.770.248,00	D	536.166,66	-	3.306.414,66	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	2.770.248,00	D	536.166,66	-	3.306.414,66	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.862.269,35	D	417.135,79	8.256,39	3.271.148,75	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.862.269,35	D	417.135,79	8.256,39	3.271.148,75	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.862.269,35	D	417.135,79	8.256,39	3.271.148,75	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	171.963,24	D	80.630,79	-	252.594,03	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	171.963,24	D	80.630,79	-	252.594,03	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	171.963,24	D	80.630,79	-	252.594,03	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	95.523,24	D	15.950,79	-	111.474,03	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	76.440,00	D	64.680,00	-	141.120,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.835,48	D	35.510,24	-	110.345,72	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.835,48	D	35.510,24	-	110.345,72	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	74.835,48	D	35.510,24	-	110.345,72	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	280.039,67	D	2.808,57	-	282.848,24	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	4.745,63	D	-	-	4.745,63	D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	4.745,63	D	-	-	4.745,63	D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSO	4.745,63	D	-	-	4.745,63	D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	4.745,63	D	-	-	4.745,63	D
3.6.1.5.1.01.05.00.00.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	4.745,63	D	-	-	4.745,63	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	275.294,04	D	2.808,57	-	278.102,61	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	275.294,04	D	2.808,57	-	278.102,61	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	275.294,04	D	2.808,57	-	278.102,61	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	275.294,04	D	2.808,57	-	278.102,61	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	166.439,47	D	35.024,64	-	201.464,11	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.277,01	D	2.360,70	-	12.637,71	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	10.277,01	D	2.360,70	-	12.637,71	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.277,01	D	2.360,70	-	12.637,71	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.647,79	D	2.360,70	-	12.008,49	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	629,22	D	-	-	629,22	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	156.162,46	D	32.663,94	-	188.826,40	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	156.162,46	D	32.663,94	-	188.826,40	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	156.162,46	D	32.663,94	-	188.826,40	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	148.770,35	D	31.819,62	-	180.589,97	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.392,11	D	844,32	-	8.236,43	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	288.361,95	D	4.600,44	-	292.962,39	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	8.612,67	D	2.890,94	-	11.503,61	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.612,67	D	-	-	8.612,67	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.612,67	D	-	-	8.612,67	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	D	2.890,94	-	2.890,94	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	D	2.890,94	-	2.890,94	D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	27.070,88	D	-	-	27.070,88	D
3.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	6.808,06	D	-	-	6.808,06	D
3.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDA	6.808,06	D	-	-	6.808,06	D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	20.262,82	D	-	-	20.262,82	D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.262,82	D	-	-	20.262,82	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.678,40	D	1.709,50	-	254.387,90	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.678,40	D	1.709,50	-	254.387,90	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	252.678,40	D	1.709,50	-	254.387,90	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.827.352,10	C	77.776,87	4.203.049,10	26.952.624,33	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.195.978,54	C	10.427,93	152.231,37	1.337.781,98	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.051.015,94	C	10.294,06	144.637,75	1.185.359,63	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	811.216,90	C	88,47	93.255,42	904.383,85	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	811.216,90	C	88,47	93.255,42	904.383,85	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	239.799,04	C	10.205,59	51.382,33	280.975,78	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLID	239.799,04	C	10.205,59	51.382,33	280.975,78	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	144.734,03	C	133,87	7.593,62	152.193,78	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	98.183,28	C	133,87	7.313,09	105.362,50	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	98.183,28	C	133,87	7.313,09	105.362,50	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.550,75	C	-	280,53	46.831,28	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	46.550,75	C	-	280,53	46.831,28	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	228,57	C	-	-	228,57	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	228,57	C	-	-	228,57	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	228,57	C	-	-	228,57	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	63.461,84	C	-	7.951,10	71.412,94	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.461,84	C	-	7.951,10	71.412,94	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.461,84	C	-	7.951,10	71.412,94	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	63.461,84	C	-	7.951,10	71.412,94	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.461,84	C	-	7.951,10	71.412,94	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.721,22	C	-	3.244,76	47.965,98	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.721,22	C	-	3.244,76	47.965,98	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	44.949,91	C	-	3.244,76	48.194,67	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	44.949,91	C	-	3.244,76	48.194,67	C
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228,69	D	-	-	228,69	D
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228,69	D	-	-	228,69	D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	434.581,83	C	2.330,04	91.348,26	523.600,05	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.791,86	C	1.168,81	8.547,12	52.170,17	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	28.539,88	C	96,45	5.219,14	33.662,57	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	28.539,88	C	96,45	5.219,14	33.662,57	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.251,98	C	1.072,36	3.327,98	18.507,60	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	16.251,98	C	1.072,36	3.327,98	18.507,60	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380.903,10	C	779,73	82.179,50	462.302,87	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	380.903,10	C	779,73	82.179,50	462.302,87	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	380.903,10	C	779,73	82.179,50	462.302,87	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO	8.886,87	C	381,50	621,64	9.127,01	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO	8.886,87	C	381,50	621,64	9.127,01	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO	8.886,87	C	381,50	621,64	9.127,01	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.264.135,68	C	65.018,90	3.942.201,35	24.141.318,13	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.145.248,04	C	-	432.000,00	2.577.248,04	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.145.248,04	C	-	432.000,00	2.577.248,04	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.145.248,04	C	-	432.000,00	2.577.248,04	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.118.887,64	C	65.018,90	3.510.201,35	21.564.070,09	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.052.868,36	C	41.282,00	3.262.511,47	19.274.097,83	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.807.728,64	C	-	1.963.658,80	10.771.387,44	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.245.139,72	C	41.282,00	1.298.852,67	8.502.710,39	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.392.941,05	C	23.736,90	244.585,56	1.613.789,71	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.392.941,05	C	23.736,90	244.585,56	1.613.789,71	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.703,77	C	-	3.104,32	10.808,09	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	7.703,77	C	-	3.104,32	10.808,09	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	665.374,46	C	-	-	665.374,46	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	13.154,34	C	-	-	13.154,34	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	652.220,12	C	-	-	652.220,12	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	459.788,19	C	-	2.864,00	462.652,19	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	140.010,57	C	-	-	140.010,57	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	140.010,57	C	-	-	140.010,57	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	140.010,57	C	-	-	140.010,57	C
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.010,57	C	-	-	140.010,57	C
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	50.953,50	C	-	-	50.953,50	C
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	89.057,07	C	-	-	89.057,07	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	30.277,62	C	-	-	30.277,62	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	30.277,62	C	-	-	30.277,62	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.277,62	C	-	-	30.277,62	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.277,62	C	-	-	30.277,62	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	30.277,62	C	-	-	30.277,62	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	289.500,00	C	-	2.864,00	292.364,00	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	289.500,00	C	-	2.864,00	292.364,00	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	289.500,00	C	-	2.864,00	292.364,00	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	364.684,80	C	-	3.208,26	367.893,06	C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	359.875,00	C	-	-	359.875,00	C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	359.875,00	C	-	-	359.875,00	C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	359.875,00	C	-	-	359.875,00	C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	359.875,00	C	-	-	359.875,00	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.809,80	C	-	3.208,26	8.018,06	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-		-	3.000,00	3.000,00	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	3.000,00	3.000,00	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.536,83	C	-	208,26	4.745,09	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.536,83	C	-	208,26	4.745,09	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.536,83	C	-	208,26	4.745,09	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	272,97	C	-	-	272,97	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	272,97	C	-	-	272,97	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	272,97	C	-	-	272,97	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	89.900.009,05	D	8.992.831,00	4.387.567,76	94.505.272,29	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	89.326.598,84	D	8.992.831,00	4.387.567,76	93.931.862,08	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	32.551.055,00	D	-	-	32.551.055,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.551.055,00	D	-	-	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	D	-	-	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	C	-	-	5.406.345,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	5.344.400,00	C	-	-	5.344.400,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	5.344.400,00	C	-	-	5.344.400,00	C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	4.945,00	C	-	-	4.945,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	57.000,00	C	-	-	57.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	56.775.543,84	D	8.992.831,00	4.387.567,76	61.380.807,08	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.466.297,76	D	3.030.091,82	1.694.145,91	37.802.243,67	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	31.301.055,00	D	-	-	31.301.055,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	31.301.055,00	D	-	-	31.301.055,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.190.242,76	D	1.515.045,91	-	7.705.288,67	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.190.242,76	D	1.515.045,91	-	7.705.288,67	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	1.515.045,91	1.515.045,91	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.122.242,76	D	906.739,89	-	4.028.982,65	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.043.000,00	D	429.206,02	-	2.472.206,02	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	1.025.000,00	D	179.100,00	-	1.204.100,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	6.190.242,76	C	-	1.515.045,91	7.705.288,67	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.025.000,00	C	-	179.100,00	1.204.100,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.309.246,08	D	5.962.739,18	2.693.421,85	23.578.563,41	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	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	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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 ORÇAMEN	89.900.009,05	C	26.741.423,04	31.346.686,28	94.505.272,29	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	89.326.598,84	C	26.706.746,30	31.312.009,54	93.931.862,08	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.551.055,00	C	4.285.551,96	4.285.551,96	32.551.055,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	14.284.040,61	C	3.801.419,80	484.132,16	10.966.752,97	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	21.192.392,08	C	65.932,50	3.793.163,41	24.919.622,99	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.925.377,69	D	418.199,66	8.256,39	3.335.320,96	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	2.862.269,35	D	417.135,79	8.256,39	3.271.148,75	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	2.862.269,35	D	417.135,79	8.256,39	3.271.148,75	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	8.947,57	D	-	-	8.947,57	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	54.160,77	D	1.063,87	-	55.224,64	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	56.775.543,84	C	22.421.194,34	27.026.457,58	61.380.807,08	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.466.297,76	C	14.281.516,76	15.617.462,67	37.802.243,67	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.157.051,68	C	6.141.839,18	4.208.467,76	14.223.680,26	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	58.162,49	C	2.562.606,75	2.512.630,74	8.186,48	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	58.162,49	C	2.562.606,75	2.512.630,74	8.186,48	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	20.251.083,59	C	5.577.070,83	8.896.364,17	23.570.376,93	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.212.793,99	C	2.591.200,05	3.548.212,25	6.169.806,19	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	52.955,21	52.955,21	-	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.262.820,39	C	2.846.045,82	2.547.254,70	964.029,27	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.775.469,21	C	86.869,75	2.747.942,01	16.436.541,47	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.309.246,08	C	8.139.677,58	11.408.994,91	23.578.563,41	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	58.162,49	C	2.562.606,75	2.512.630,74	8.186,48	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	58.162,49	C	2.562.606,75	2.512.630,74	8.186,48	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	20.251.083,59	C	5.577.070,83	8.896.364,17	23.570.376,93	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.251.083,59	C	5.577.070,83	8.896.364,17	23.570.376,93	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.212.793,99	C	2.591.200,05	3.548.212,25	6.169.806,19	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		52.955,21	52.955,21	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.262.820,39	C	2.846.045,82	2.547.254,70	964.029,27	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.775.469,21	C	86.869,75	2.747.942,01	16.436.541,47	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	573.410,21	C	34.676,74	34.676,74	573.410,21	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	553.667,17	C	34.676,74	34.676,74	553.667,17	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.477,22	C	16.477,22	-	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.750,24	C	18.199,52	16.477,22	27,94	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	535.439,71	C	-	18.199,52	553.639,23	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.743,04	C	-	-	19.743,04	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	19.743,04	C	-	-	19.743,04	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	42.497.423,77	D	6.410.906,19	1.105.006,05	47.803.323,91	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	11.860.786,48	D	1.448.815,21	120.018,24	13.189.583,45	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.860.786,48	D	1.448.815,21	120.018,24	13.189.583,45	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.860.786,48	D	1.448.815,21	120.018,24	13.189.583,45	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.860.786,48	D	1.448.815,21	120.018,24	13.189.583,45	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.578.541,19	D	293.819,94	120.018,24	5.752.342,89	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	25.416,00	D	-	-	25.416,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	346.856,88	D	43.191,00	-	390.047,88	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.909.972,41	D	1.111.804,27	-	7.021.776,68	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.011.600,43	D	4.732.853,40	983.565,76	32.760.888,07	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.011.600,43	D	4.732.853,40	983.565,76	32.760.888,07	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.011.600,43	D	4.732.853,40	983.565,76	32.760.888,07	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	448.859,94	D	2.788,39	349,54	451.298,79	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	448.859,94	D	2.788,39	349,54	451.298,79	D
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RISCOS FISCAIS	345.600,75	D	-	-	345.600,75	D
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	345.600,75	D	-	-	345.600,75	D
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVOS CONTINGENTES	345.600,75	D	-	-	345.600,75	D
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	DEMANDAS JUDICIAIS	345.600,75	D	-	-	345.600,75	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	635.660,64	D	139.568,40	-	775.229,04	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	279.499,04	D	-	-	279.499,04	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	120.362,16	D	46.522,80	-	166.884,96	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	235.799,44	D	93.045,60	-	328.845,04	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	120.362,16	D	46.522,80	-	166.884,96	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.437,28	D	46.522,80	-	161.960,08	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	194.915,53	D	86.880,79	1.072,51	280.723,81	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	194.915,53	D	86.880,79	1.072,51	280.723,81	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	194.915,53	D	86.880,79	1.072,51	280.723,81	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	22.952,29	D	6.250,00	1.072,51	28.129,78	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.963,24	D	80.630,79	-	252.594,03	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	42.497.423,77	C	11.906.150,12	17.212.050,26	47.803.323,91	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.860.786,48	C	890.690,64	2.219.487,61	13.189.583,45	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.860.786,48	C	890.690,64	2.219.487,61	13.189.583,45	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.860.786,48	C	890.690,64	2.219.487,61	13.189.583,45	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.860.786,48	C	890.690,64	2.219.487,61	13.189.583,45	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.578.541,19	C	757.230,54	931.032,24	5.752.342,89	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.363.404,87	C	676.424,43	374.626,05	3.061.606,49	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.215.136,32	C	80.806,11	556.406,19	2.690.736,40	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	25.416,00	C	2.118,00	2.118,00	25.416,00	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	20.121,00	C	2.118,00	-	18.003,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	5.295,00	C	-	2.118,00	7.413,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	346.856,88	C	5.839,84	49.030,84	390.047,88	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	150.002,58	C	5.839,84	43.191,00	187.353,74	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	196.854,30	C	-	5.839,84	202.694,14	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.909.972,41	C	125.502,26	1.237.306,53	7.021.776,68	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.604.598,78	C	125.502,26	1.111.804,27	4.590.900,79	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.305.373,63	C	-	125.502,26	2.430.875,89	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.011.600,43	C	10.739.886,05	14.489.173,69	32.760.888,07	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.011.600,43	C	10.739.886,05	14.489.173,69	32.760.888,07	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.011.600,43	C	10.739.886,05	14.489.173,69	32.760.888,07	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.340.011,97	C	4.969.840,86	4.863.668,50	5.233.839,61	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.340.011,97	C	4.969.840,86	4.863.668,50	5.233.839,61	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	5.229.271,21	C	2.607.677,27	3.548.212,25	6.169.806,19	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.375.761,25	C	3.075.558,77	2.763.011,85	1.063.214,33	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.264.570,63	C	2.864.245,34	2.563.731,92	964.057,21	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	111.190,62	C	211.313,43	199.279,93	99.157,12	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.066.556,00	C	86.809,15	3.314.281,09	20.294.027,94	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.082.761,63	C	86.764,77	2.566.905,98	15.562.902,84	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.213.546,37	C	44,38	211.208,45	1.424.710,44	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.770.248,00	C	-	536.166,66	3.306.414,66	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	448.859,94	C	20.064,25	22.503,10	451.298,79	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	448.859,94	C	20.064,25	22.503,10	451.298,79	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	376.855,48	C	20.064,25	2.788,39	359.579,62	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	71.577,38	C	-	19.341,89	90.919,27	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	427,08	C	-	372,82	799,90	C
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	345.600,75	C	-	-	345.600,75	C
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	345.600,75	C	-	-	345.600,75	C
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	345.600,75	C	-	-	345.600,75	C
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	DEMANDAS JUDICIAIS	345.600,75	C	-	-	345.600,75	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	635.660,64	C	232.614,00	372.182,40	775.229,04	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	279.499,04	C	46.522,80	46.522,80	279.499,04	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	159.136,88	C	46.522,80	-	112.614,08	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	120.362,16	C	-	46.522,80	166.884,96	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	120.362,16	C	93.045,60	139.568,40	166.884,96	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	4.924,88	C	46.522,80	46.522,80	4.924,88	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	46.522,80	46.522,80	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	115.437,28	C	-	46.522,80	161.960,08	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação
2024**

8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	235.799,44	C	93.045,60	186.091,20	328.845,04	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	120.362,16	C	-	46.522,80	166.884,96	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.437,28	C	93.045,60	139.568,40	161.960,08	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-		46.522,80	46.522,80	-	
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-		46.522,80	46.522,80	-	
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	115.437,28	C	-	46.522,80	161.960,08	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	194.915,53	C	22.895,18	108.703,46	280.723,81	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	194.915,53	C	22.895,18	108.703,46	280.723,81	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	194.915,53	C	22.895,18	108.703,46	280.723,81	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	22.952,29	C	5.950,00	11.127,49	28.129,78	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.400,00	C	5.950,00	6.250,00	3.700,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	3.400,00	C	5.950,00	6.250,00	3.700,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	19.552,29	C	-	4.877,49	24.429,78	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.963,24	C	16.945,18	97.575,97	252.594,03	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	94.931,79	C	16.945,18	80.630,79	158.617,40	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.830,39	C	3.660,78	1.830,39	-	
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4.977,00	C	-	836,00	5.813,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		1.600,00	1.600,00	-	
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA	11.684,40	C	11.684,40	11.684,40	11.684,40	C
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	76.440,00	C	-	64.680,00	141.120,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	77.031,45	C	-	16.945,18	93.976,63	C
Total Geral			-		66.039.626,81	66.039.626,81	-	

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9