

Unidade Gestora: PREFEITURA E FUNDOS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nível Contábil                 | S/A | Descrição  | Saldo Anterior | D/C | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   | D/C |
|--------------------------------|-----|--|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | S   | ATIVO  | 46.762.494,83  | D   | 24.079.787,12 | 22.939.343,27 | 47.902.938,68 | D   |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | S   | ATIVO CIRCULANTE   | 11.474.829,04  | D   | 21.516.707,49 | 20.498.628,08 | 12.492.908,45 | D   |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 10.991.486,14  | D   | 21.213.042,62 | 20.259.484,33 | 11.945.044,43 | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 10.991.486,14  | D   | 21.213.042,62 | 20.259.484,33 | 11.945.044,43 | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.991.486,14  | D   | 21.213.042,62 | 20.259.484,33 | 11.945.044,43 | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 22.944,17      | D   | 19.118.650,01 | 7.196.549,75  | 11.945.044,43 | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 | S   | BANCO DO BRASIL  | 15.626,94      | D   | 16.305.135,77 | 5.786.564,38  | 10.534.198,33 | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00 | S   | BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO                              | 8.258,69       | D   | 10.523.812,43 | 2.690.085,04  | 7.841.986,08  | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00 | A   | CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X                                  | -              |     | 5.189.315,83  | 699.427,05    | 4.489.888,78  | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00 | A   | CTA. BB FPM - 27741 - X  | -              |     | 3.388.602,43  | 444.467,82    | 2.944.134,61  | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00 | A   | CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4                           | -              |     | 21.046,06     | -             | 21.046,06     | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00 | A   | CTA. BB ITR - 7748 - 8   | 568,47         | D   | 643,10        | 1.133,76      | 77,81         | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.05.00.00.00 | A   | CTA. BB - CONTA ADIANTAMENTO - 7379 - 2                        | -              |     | 1.300,00      | 1.300,00      | -             |     |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00 | A   | CTA. BB SNA - 11984 - 9  | 1.463,86       | D   | 35.526,45     | 21.400,00     | 15.590,31     | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00 | A   | CTA. BB ICMS - 12899 - 6                                       | -              |     | 1.751.322,61  | 1.404.145,59  | 347.177,02    | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00 | A   | CTA. BB IPI - 8591 - X   | 1.329,92       | D   | 13.728,70     | 10.745,75     | 4.312,87      | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00 | A   | CTA. BB IPVA - 12887 - 2                                       | 4.629,66       | D   | 122.325,70    | 107.465,07    | 19.490,29     | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.17.00.00.00 | A   | CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2                         | 266,78         | D   | 1,55          | -             | 268,33        | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00 | S   | BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA                                | 4.265,40       | D   | 4.582.067,69  | 2.504.829,58  | 2.081.503,51  | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00 | A   | CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X                          | -              |     | 7.999,49      | 3.921,12      | 4.078,37      | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00 | A   | CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3                     | -              |     | 14.847,74     | 12.249,46     | 2.598,28      | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00 | A   | CTA. BB PNAT - 10214 - 8                                       | -              |     | 24.334,06     | 756,25        | 23.577,81     | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00 | A   | CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1                              | -              |     | 53.888,09     | -             | 53.888,09     | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00 | A   | CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5                            | -              |     | 101.689,74    | 530,21        | 101.159,53    | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00 | A   | CTA. BB CIDE - 10313 - 6                                       | 2.057,48       | D   | -             | -             | 2.057,48      | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00 | A   | CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3                | -              |     | 17.226,62     | 1.559,03      | 15.667,59     | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00 | A   | CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4                  | -              |     | 21.618,09     | 5.155,24      | 16.462,85     | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00 | A   | CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7                             | -              |     | 11.235,40     | 8.216,62      | 3.018,78      | D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00 | A   | CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2                           | -              |     | 400.227,50    | 666,00        | 399.561,50    | D   |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

|                                       |          |   |                 |          |                     |                     |                     |          |
|---------------------------------------|----------|---|-----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00        | A        | CTA. BB COSIP - 8789 - 0  | 2.207,92        | D        | 7.329,31            | 9.537,23            | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00        | A        | CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9                                 | -               |          | 1.739.686,25        | 1.324.919,14        | 414.767,11          | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.31.00.00.00        | A        | CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - 10230 - X                     | -               |          | 522.065,99          | 111.000,00          | 411.065,99          | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00        | A        | CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - 10232 - 6                  | -               |          | 283.322,40          | 253.463,43          | 29.858,97           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.36.00.00.00        | A        | CTA. BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 11002 - 7                            | -               |          | 318.792,89          | 311.731,16          | 7.061,73            | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.50.00.00.00        | A        | CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202225690003 - 11395    | -               |          | 547.383,49          | 461.124,69          | 86.258,80           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.51.00.00.00        | A        | CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL - 12007 | -               |          | 32.493,30           | -                   | 32.493,30           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.52.00.00.00        | A        | CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA C | -               |          | 12.888,76           | -                   | 12.888,76           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.53.00.00.00        | A        | CTA. BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 12115 - 0                            | -               |          | 72.346,71           | -                   | 72.346,71           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.55.00.00.00        | A        | CTA. BB - TRANSF. POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA      | -               |          | 38.690,55           | -                   | 38.690,55           | 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          | -                   | 354.001,31          | D        |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>   | <b>3.102,85</b> | <b>D</b> | <b>743.260,83</b>   | <b>511.709,92</b>   | <b>234.653,76</b>   | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00        | A        | CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4  | 3.102,85        | D        | 514.161,44          | 502.356,75          | 14.907,54           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00        | A        | CTA. FMS BB - PGORAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - 9065 - 4               | -               |          | 32.004,06           | 7.167,75            | 24.836,31           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00        | A        | CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA ESTADUAL - 9067 - 0     | -               |          | 14.513,73           | -                   | 14.513,73           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.09.00.00.00        | A        | CTA. FMS BB - Recursos Transf. Especiais Estado (Emendas) - 10250 - 4     | -               |          | 102.823,38          | -                   | 102.823,38          | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.11.00.00.00        | A        | CTA. FMS BB - ADIANTAMENTO - 12262 - 9                                    | -               |          | 800,00              | 800,00              | -                   |          |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.12.00.00.00        | A        | CTA. FMS BB - ALIENAÇÃO DE BENS (FMS) - 12303 - X                         | -               |          | 78.958,22           | 1.385,42            | 77.572,80           | 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>D</b> | <b>441.197,82</b>   | <b>65.589,44</b>    | <b>375.608,38</b>   | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - 8415 - 8                             | -               |          | 41.050,71           | -                   | 41.050,71           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 - 0                 | -               |          | 56.666,82           | -                   | 56.666,82           | 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              | -                   | 578,87              | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 8586 - 3               | -               |          | 25.357,26           | 24.521,46           | 835,80              | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.19.00.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS) - 11291 - 7       | -               |          | 36.405,58           | 889,20              | 35.516,38           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.20.00.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. CADASTRO ÚNIC         | -               |          | 896,31              | -                   | 896,31              | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.21.00.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FEAS) - 11882 -    | -               |          | 15.744,20           | 3.147,03            | 12.597,17           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.22.00.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA (FEAS) - 11878 - 8                | -               |          | 45.415,15           | 15.094,79           | 30.320,36           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.23.00.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMP. (FEAS) - 11     | -               |          | 9.026,68            | -                   | 9.026,68            | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.24.00.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - 11881 -     | -               |          | 22.517,39           | 5.648,00            | 16.869,39           | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.25.00.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - INCENTIVO A GESTÃO - 11883 -    | -               |          | 2.593,68            | 1.664,25            | 929,43              | D        |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.26.00.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA 886/2023 - 12098 - 7       | -               |          | 184.945,17          | 14.624,71           | 170.320,46          | D        |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>                       | <b>-</b>        | <b>D</b> | <b>14.797,00</b>    | <b>14.350,40</b>    | <b>446,60</b>       | <b>D</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.05.02.00.00.00        | A        | CTA. BB - FIA (CONTA DOAÇÃO IRRF) - 9577 - X                              | -               |          | 14.797,00           | 14.350,40           | 446,60              | D        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  | <b>7.317,23</b> | <b>D</b> | <b>2.356.664,45</b> | <b>1.272.646,80</b> | <b>1.091.334,88</b> | <b>D</b> |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

|                                |   |   |               |   |              |               |            |   |
|--------------------------------|---|---|---------------|---|--------------|---------------|------------|---|
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO   | 7.317,23      | D | 37.204,64    | 11.843,94     | 32.677,93  | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00 | A | CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4  | 7.317,23      | D | 2.921,81     | 8.979,12      | 1.259,92   | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00 | A | CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9   | -             |   | 34.282,83    | 2.864,82      | 31.418,01  | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA   | -             |   | 1.302.588,18 | 890.564,30    | 412.023,88 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.12.00.00.00 | A | CTA. CX - FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0620692-00 - 71043 - 8        | -             |   | 1.302.588,18 | 890.564,30    | 412.023,88 | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00 | S | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | -             |   | 1.016.871,63 | 370.238,56    | 646.633,07 | 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 Saúde - 62408 | -             |   | 1.015.271,78 | 369.877,83    | 645.393,95 | 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       | -             | 870,98     | D |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.09.00.00.00 | A | CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - 624095 - 6                                    | -             |   | 728,87       | 360,73        | 368,14     | D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00 | S | SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM            | -             |   | 156.566,62   | 105.072,47    | 51.494,15  | D |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00 | S | SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENTO                         | -             |   | 156.566,62   | 105.072,47    | 51.494,15  | D |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00 | A | CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0                              | -             |   | 156.566,62   | 105.072,47    | 51.494,15  | D |
| 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00 | S | CONFESOL - CRESOL   | -             |   | 300.283,17   | 32.266,10     | 268.017,07 | D |
| 1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00.00 | S | CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO  | -             |   | 300.283,17   | 32.266,10     | 268.017,07 | D |
| 1.1.1.1.1.19.04.01.02.00.00.00 | A | CTA. CRESOL - MOVIMENTO - 22550 - 9   | -             |   | 300.283,17   | 32.266,10     | 268.017,07 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                   | 10.968.541,97 | D | 2.094.392,61 | 13.062.934,58 | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                            | 10.968.541,97 | D | 2.094.392,61 | 13.062.934,58 | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00 | S | BANCO DO BRASIL   | 10.053.947,20 | D | 1.182.639,70 | 11.236.586,90 | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.                                  | 7.590.522,12  | D | -            | 7.590.522,12  | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01.00.00 | A | CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X                               | 4.891.303,59  | D | -            | 4.891.303,59  | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00 | A | CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X                                       | 1.978.472,52  | D | -            | 1.978.472,52  | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00 | A | CTA. BB ICMS - APL. FIN. - 12899 - 6  | 650.235,68    | D | -            | 650.235,68    | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00 | A | CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1                                 | 51.766,10     | D | -            | 51.766,10     | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00 | A | CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FIN. - 283141 - 4                              | 18.744,23     | D | -            | 18.744,23     | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00 | S | BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.                                 | 2.347.937,70  | D | 1.104.592,32 | 3.452.530,02  | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00.00 | A | CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8                                    | 24.196,54     | D | -            | 24.196,54     | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00.00 | A | CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3                         | 8.722,97      | D | -            | 8.722,97      | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00.00 | A | CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4                               | 17.961,05     | D | 619,14       | 18.580,19     | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.07.00.00 | A | CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3                             | 15.158,30     | D | 1.559,03     | 16.717,33     | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.08.00.00 | A | CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X                           | 3.639,97      | D | 1.570,94     | 5.210,91      | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.14.00.00 | A | CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5                               | 88.166,75     | D | -            | 88.166,75     | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.17.00.00 | A | CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2                        | 357.295,88    | D | 55.500,00    | 412.795,88    | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00.00 | A | CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8                     | 40.812,42     | D | -            | 40.812,42     | -          |   |
| 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         | 53.148,12     | D | -            | 53.148,12     | -          |   |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS**Balancete de Verificação  
2024**

|                                       |          |   |                   |          |                   |                     |          |
|---------------------------------------|----------|---|-------------------|----------|-------------------|---------------------|----------|
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.20.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - APL. FIN. - 8584 - 7  | 575,51            | D        | -                 | 575,51              | -        |
| 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                                 | 13.371,92         | D        | 9.741,76          | 23.113,68           | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.29.00.00        | A        | CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9   | 498.051,19        | D        | 3.302,17          | 501.353,36          | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.37.00.00        | A        | CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X                                       | 297.970,95        | D        | -                 | 297.970,95          | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.38.00.00        | A        | CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232 - 6                                    | 29.685,64         | D        | 253.463,43        | 283.149,07          | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.40.00.00        | A        | CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X  | 8.793,89          | D        | 5.980,00          | 14.773,89           | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.43.00.00        | A        | CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7                                       | 7.020,73          | D        | 311.731,16        | 318.751,89          | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.46.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS) - APL. FINANCEIRAS - 11002 - 7                  | 36.198,39         | D        | -                 | 36.198,39           | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.53.00.00        | A        | CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7  | 11.195,47         | D        | -                 | 11.195,47           | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.59.00.00        | A        | CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202225690003 - APL. FIN. - 27748 - 7                  | 85.758,09         | D        | 461.124,69        | 546.882,78          | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.60.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. CADASTRO ÚNICO - APL. FIN. - 27748 - 7              | 891,11            | D        | -                 | 891,11              | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.61.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FEAS) - APL. FIN. - 11878 - 8                    | 4.562,24          | D        | -                 | 4.562,24            | -        |
| 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                                  | 27.483,80         | D        | -                 | 27.483,80           | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.63.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMP. (FEAS) - APL. FIN. - 11878 - 8                | 8.974,29          | D        | -                 | 8.974,29            | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.64.00.00        | A        | CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL - APL. FIN. - 11878 - 8               | 32.304,69         | D        | -                 | 32.304,69           | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.65.00.00        | A        | CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA - APL. FIN. - 11878 - 8 | 12.813,95         | D        | -                 | 12.813,95           | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.66.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - APL. FIN. - 11878 - 8                     | 15.181,16         | D        | -                 | 15.181,16           | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.67.00.00        | A        | CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - INCENTIVO A GESTÃO - APL. FIN. - 11878 - 8                    | 1.751,90          | D        | -                 | 1.751,90            | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.68.00.00        | A        | CTA. BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APL. FIN. - 12115 - 0  | 71.926,76         | D        | -                 | 71.926,76           | -        |
| 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                         | 183.911,62        | D        | -                 | 183.911,62          | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.71.00.00        | A        | CTA. BB - TRANSF. POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - APL. FIN. - 12115 - 0            | 38.465,96         | D        | -                 | 38.465,96           | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.02.73.00.00        | A        | CTA. BB - PROGRAMA RECUPERA SC - ETAPA 2 - APL. FIN. - 12275 - 0  | 351.946,44        | D        | -                 | 351.946,44          | -        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   | <b>115.487,38</b> | <b>D</b> | <b>78.047,38</b>  | <b>193.534,76</b>   | <b>-</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.04.00.00        | A        | CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - APL. FIN. - 9065 - 0                                | 21.508,11         | D        | -                 | 21.508,11           | -        |
| 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                                | 13.443,14         | D        | -                 | 13.443,14           | -        |
| 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                                       | 2.488,75          | D        | -                 | 2.488,75            | -        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.03.09.00.00        | A        | CTA. FMS BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FIN. - 12303 - X   | 78.047,38         | D        | 78.047,38         | 156.094,76          | -        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  | <b>460.206,35</b> | <b>D</b> | <b>911.752,91</b> | <b>1.371.959,26</b> | <b>-</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.02.01.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>   | <b>32.596,57</b>  | <b>D</b> | <b>-</b>          | <b>32.596,57</b>    | <b>-</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02.00.00        | A        | CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9  | 32.596,57         | D        | -                 | 32.596,57           | -        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.02.02.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>  | <b>471,78</b>     | <b>D</b> | <b>650.000,00</b> | <b>650.471,78</b>   | <b>-</b> |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.12.00.00        | A        | CTA. CX - FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0620692-00 - APL. FIN. - 71003 - 9                      | 471,78            | D        | 650.000,00        | 650.471,78          | -        |
| <b>1.1.1.1.1.50.99.02.03.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   | <b>427.138,00</b> | <b>D</b> | <b>261.752,91</b> | <b>688.890,91</b>   | <b>-</b> |
| 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. Fin. - 71003 - 9           | 425.905,96        | D        | 261.752,91        | 687.658,87          | -        |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS**Balancete de Verificação  
2024**

|                                |   |   |            |   |            |            |            |   |
|--------------------------------|---|---|------------|---|------------|------------|------------|---|
| 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 | 866,24     | D | -          | 866,24     | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.03.09.00.00 | A | CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - Apl. Fin. - 624095 - 6                  | 365,80     | D | -          | 365,80     | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00.00 | S | SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADM      | 155.868,41 | D | -          | 155.868,41 | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00.00 | S | SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIMENTO APL. FINAN       | 155.868,41 | D | -          | 155.868,41 | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00 | A | CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 286365 - 0        | 155.868,41 | D | -          | 155.868,41 | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00 | S | CONFESOL - CRESOL   | 298.520,01 | D | -          | 298.520,01 | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00.00 | S | CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO APL. FINANCEIRA                          | 298.520,01 | D | -          | 298.520,01 | -          |   |
| 1.1.1.1.1.50.99.04.01.02.00.00 | A | CTA. CRESOL - MOVIMENTO - APL. FIN. - 22550 - 9                         | 298.520,01 | D | -          | 298.520,01 | -          |   |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 132.584,64 | D | 59.346,48  | 57.830,91  | 134.100,21 | D |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER  | 132.584,64 | D | 59.346,48  | 57.830,91  | 134.100,21 | D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                           | 132.584,64 | D | 59.346,48  | 57.830,91  | 134.100,21 | D |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS  | 104.438,67 | D | 43.867,23  | 48.583,13  | 99.722,77  | D |
| 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00 | A | IPTU  | 42.977,07  | D | 1.294,37   | 5.272,10   | 38.999,34  | D |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00 | A | ISS   | 61.461,60  | D | 42.572,86  | 43.311,03  | 60.723,43  | D |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS   | 28.145,97  | D | 15.479,25  | 9.247,78   | 34.377,44  | D |
| 1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                | 28.083,63  | D | 7.410,32   | 8.894,36   | 26.599,59  | D |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 62,34      | D | 8.068,93   | 353,42     | 7.777,85   | D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                 | 35.420,94  | D | 199.489,86 | 132.516,20 | 102.394,60 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 3.600,00   | D | 2.100,00   | 2.300,00   | 3.400,00   | D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 3.600,00   | D | 2.100,00   | 2.300,00   | 3.400,00   | D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | A | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 3.600,00   | D | 2.100,00   | 2.300,00   | 3.400,00   | D |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | -          |   | 97.889,63  | 97.889,63  | -          |   |
| 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO                     | -          |   | 97.889,63  | 97.889,63  | -          |   |
| 1.1.3.2.3.06.00.00.00.00.00.00 | A | INSS A COMPENSAR  | -          |   | 97.889,63  | 97.889,63  | -          |   |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                             | -          |   | 236,67     | 236,67     | -          |   |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO              | -          |   | 236,67     | 236,67     | -          |   |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | -          |   | 236,67     | 236,67     | -          |   |
| 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00.00 | A | DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO  | -          |   | 236,67     | 236,67     | -          |   |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                       | 31.820,94  | D | 99.263,56  | 32.089,90  | 98.994,60  | D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO        | 31.820,94  | D | 99.263,56  | 32.089,90  | 98.994,60  | D |
| 1.1.3.8.1.14.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS    | -          |   | 94.112,47  | 28.087,50  | 66.024,97  | D |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                      | 31.820,94  | D | 5.151,09   | 4.002,40   | 32.969,63  | D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ESTOQUES  | 280.870,37 | D | 44.828,53  | 37.307,65  | 288.391,25 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO  | 280.870,37 | D | 44.828,53  | 37.307,65  | 288.391,25 | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS**Balancete de Verificação  
2024**

|                                |   |   |               |   |              |              |               |   |
|--------------------------------|---|---|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 280.870,37    | D | 44.828,53    | 37.307,65    | 288.391,25    | D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | MATERIAL DE CONSUMO   | 21.325,66     | D | 665,69       | 4.721,40     | 17.269,95     | D |
| 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE LIMPEZA   | 7.070,66      | D | 665,69       | -            | 7.736,35      | D |
| 1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00.00 | A | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | 14.255,00     | D | -            | 4.721,40     | 9.533,60      | D |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 | S | AUTOPEÇAS   | 92.321,54     | D | 6.317,40     | 2.269,60     | 96.369,34     | D |
| 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS                            | 92.321,54     | D | 6.317,40     | 2.269,60     | 96.369,34     | D |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00 | S | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                             | 163.600,08    | D | 37.845,44    | 30.316,65    | 171.128,87    | D |
| 1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL ODONTOLÓGICO   | 17.121,52     | D | 286,16       | -            | 17.407,68     | 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   | 27.231,61     | D | 5.809,81     | 1.412,09     | 31.629,33     | D |
| 1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00.00 | A | MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 96.156,95     | D | 31.749,47    | 28.904,56    | 99.001,86     | 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 ANTECIPADAMENTE          | 34.466,95     | D | -            | 11.488,99    | 22.977,96     | D |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                    | 34.466,95     | D | -            | 11.488,99    | 22.977,96     | D |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                     | 34.466,95     | D | -            | 11.488,99    | 22.977,96     | D |
| 1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar   | 34.466,95     | D | -            | 11.488,99    | 22.977,96     | D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 35.287.665,79 | D | 2.563.079,63 | 2.440.715,19 | 35.410.030,23 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                    | 451.575,91    | D | 9.035,33     | 114.080,53   | 346.530,71    | D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 344.817,35    | D | 8.798,66     | 19.048,24    | 334.567,77    | D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                             | 344.817,35    | D | 8.798,66     | 19.048,24    | 334.567,77    | D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | S | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 92.277,57     | D | 7.466,89     | 17.564,86    | 82.179,60     | D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                            | 92.277,57     | D | 7.466,89     | 17.564,86    | 82.179,60     | D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | A | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                       | 298.075,01    | D | 1.331,77     | 1.483,38     | 297.923,40    | 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                           | 106.758,56    | D | 236,67       | 95.032,29    | 11.962,94     | D |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | 106.758,56    | D | 236,67       | 95.032,29    | 11.962,94     | D |
| 1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | S | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN   | -             |   | 236,67       | 236,67       | -             |   |
| 1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00 | A | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS          | -             |   | 236,67       | 236,67       | -             |   |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                 | 106.758,56    | D | -            | 94.795,62    | 11.962,94     | 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 | 106.758,56    | D | -            | 94.795,62    | 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                    | 106.758,56    | D | -            | 94.795,62    | 11.962,94     | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS**Balancete de Verificação  
2024**

|                             |   |   |               |   |              |              |               |   |
|-----------------------------|---|---|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | INVESTIMENTOS   | 82.708,37     | D | 7.047,68     | -            | 89.756,05     | D |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES   | 82.708,37     | D | 7.047,68     | -            | 89.756,05     | D |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                          | 30.438,40     | D | 6.087,68     | -            | 36.526,08     | D |
| 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL   | 30.438,40     | D | 6.087,68     | -            | 36.526,08     | D |
| 1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00 | A | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                               | 30.438,40     | D | 6.087,68     | -            | 36.526,08     | D |
| 1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO                | 52.269,97     | D | 960,00       | -            | 53.229,97     | D |
| 1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL   | 52.269,97     | D | 960,00       | -            | 53.229,97     | D |
| 1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00 | A | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                               | 52.269,97     | D | 960,00       | -            | 53.229,97     | D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | IMOBILIZADO   | 34.753.381,51 | D | 2.546.996,62 | 2.326.634,66 | 34.973.743,47 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS   | 13.968.290,03 | D | 337.812,01   | 276.397,00   | 14.029.705,04 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 13.968.290,03 | D | 337.812,01   | 276.397,00   | 14.029.705,04 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                   | 6.167.320,46  | D | 45.881,00    | 102.750,00   | 6.110.451,46  | D |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | A | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                 | 28.494,39     | D | 542,00       | -            | 29.036,39     | D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                           | 66.397,82     | D | 819,00       | -            | 67.216,82     | D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00 | A | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABO | 135.700,53    | D | 44.520,00    | -            | 180.220,53    | D |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00 | 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 | 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 | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                               | 9.460,50      | D | -            | -            | 9.460,50      | D |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00 | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                               | 30.784,88     | D | -            | -            | 30.784,88     | D |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00 | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                  | 535,99        | D | -            | -            | 535,99        | D |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00 | 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 | A | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                 | 2.953.140,88  | D | -            | 102.750,00   | 2.850.390,88  | D |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00 | A | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS                   | 2.650.470,00  | D | -            | -            | 2.650.470,00  | D |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                              | 46.048,81     | D | -            | -            | 46.048,81     | D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00 | A | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 16.684,90     | D | -            | -            | 16.684,90     | D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | S | BENS DE INFORMÁTICA   | 656.942,50    | D | 2.115,00     | -            | 659.057,50    | D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 495.180,54    | D | 1.790,00     | -            | 496.970,54    | D |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                          | 161.761,96    | D | 325,00       | -            | 162.086,96    | D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00 | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 916.923,34    | D | 3.938,00     | -            | 920.861,34    | D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00 | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                 | 164.298,60    | D | 1.669,00     | -            | 165.967,60    | D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00 | 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 | A | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 528.206,19    | D | 2.269,00     | -            | 530.475,19    | D |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00 | A | UTENSÍLIOS EM GERAL   | 219.530,77    | D | -            | -            | 219.530,77    | D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00 | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                | 266.315,61    | D | 1.978,01     | -            | 268.293,62    | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

|                                    |          |   |                      |          |                     |                     |                      |          |
|------------------------------------|----------|---|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00        | A        | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                     | 2.450,00             | D        | -                   | -                   | 2.450,00             | D        |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00        | A        | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                                      | 100.747,88           | D        | -                   | -                   | 100.747,88           | D        |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00        | A        | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                   | 148.625,43           | D        | 1.978,01            | -                   | 150.603,44           | D        |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00        | 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</b> | <b>S</b> | <b>VEÍCULOS</b>   | <b>5.960.788,12</b>  | <b>D</b> | <b>283.900,00</b>   | <b>173.647,00</b>   | <b>6.071.041,12</b>  | <b>D</b> |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00        | A        | VEÍCULOS EM GERAL   | 5.218.136,20         | D        | 283.900,00          | 173.647,00          | 5.328.389,20         | D        |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00        | A        | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA  | 733.569,94           | D        | -                   | -                   | 733.569,94           | D        |
| 1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00        | A        | AERONAVES   | 9.081,98             | D        | -                   | -                   | 9.081,98             | D        |
| <b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | <b>31.367.134,60</b> | <b>D</b> | <b>1.030.196,88</b> | <b>1.170.000,00</b> | <b>31.227.331,48</b> | <b>D</b> |
| <b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>31.367.134,60</b> | <b>D</b> | <b>1.030.196,88</b> | <b>1.170.000,00</b> | <b>31.227.331,48</b> | <b>D</b> |
| <b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>   | <b>18.308.018,56</b> | <b>D</b> | <b>1.030.196,88</b> | <b>1.170.000,00</b> | <b>18.168.215,44</b> | <b>D</b> |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00        | A        | EDIFÍCIOS   | 14.668.216,37        | D        | 1.030.196,88        | 1.170.000,00        | 14.528.413,25        | D        |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00        | A        | TERRENOS/GLEBAS   | 3.639.802,19         | D        | -                   | -                   | 3.639.802,19         | D        |
| <b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENS DOMINICAIS</b>  | <b>30.000,00</b>     | <b>D</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>30.000,00</b>     | <b>D</b> |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00        | A        | TERRENOS  | 30.000,00            | D        | -                   | -                   | 30.000,00            | D        |
| <b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>  | <b>13.029.116,04</b> | <b>D</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>13.029.116,04</b> | <b>D</b> |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00        | A        | RUAS  | 6.278.687,82         | D        | -                   | -                   | 6.278.687,82         | D        |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00        | A        | PRAÇAS  | 605.471,01           | D        | -                   | -                   | 605.471,01           | D        |
| 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00        | A        | ESTRADAS  | 5.409.524,90         | D        | -                   | -                   | 5.409.524,90         | D        |
| 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00        | A        | PONTES  | 88.246,05            | D        | -                   | -                   | 88.246,05            | D        |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00        | 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        | 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</b> | <b>S</b> | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | <b>10.582.043,12</b> | <b>C</b> | <b>1.178.987,73</b> | <b>880.237,66</b>   | <b>10.283.293,05</b> | <b>C</b> |
| <b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>10.582.043,12</b> | <b>C</b> | <b>1.178.987,73</b> | <b>880.237,66</b>   | <b>10.283.293,05</b> | <b>C</b> |
| <b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                           | <b>6.520.392,45</b>  | <b>C</b> | <b>98.186,61</b>    | <b>102.416,65</b>   | <b>6.524.622,49</b>  | <b>C</b> |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00        | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E         | 2.896.518,40         | C        | 86.309,44           | 38.290,95           | 2.848.499,91         | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00        | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                         | 386.017,51           | C        | -                   | 7.349,38            | 393.366,89           | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00        | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | 547.284,69           | C        | -                   | 7.096,29            | 554.380,98           | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00        | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D       | 170.569,69           | C        | -                   | 2.188,10            | 172.757,79           | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00        | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                    | 2.520.002,16         | C        | 11.877,17           | 47.491,93           | 2.555.616,92         | C        |
| <b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                          | <b>4.061.650,67</b>  | <b>C</b> | <b>1.080.801,12</b> | <b>777.821,01</b>   | <b>3.758.670,56</b>  | <b>C</b> |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00        | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                        | 4.050.545,36         | C        | 1.080.801,12        | 777.564,04          | 3.747.308,28         | C        |
| 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00        | A        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO                   | 11.105,31            | C        | -                   | 256,97              | 11.362,28            | C        |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>   | <b>S</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                     | <b>43.778.268,22</b> | <b>C</b> | <b>5.131.647,87</b> | <b>5.247.054,25</b> | <b>43.893.674,60</b> | <b>C</b> |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS**Balancete de Verificação  
2024**

|                                |   |  |              |   |              |              |              |   |
|--------------------------------|---|--|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO CIRCULANTE   | 2.984.837,41 | C | 4.563.829,52 | 4.569.983,37 | 2.990.991,26 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 2.575.297,22 | C | 2.756.451,17 | 2.516.754,84 | 2.335.600,89 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR  | 2.215.801,23 | C | 2.601.307,99 | 2.337.354,32 | 1.951.847,56 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                     | 2.215.801,23 | C | 2.601.307,99 | 2.337.354,32 | 1.951.847,56 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                       | 2.215.801,23 | C | 2.601.307,99 | 2.337.354,32 | 1.951.847,56 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                   | 663.454,00   | C | 866.573,71   | 865.495,16   | 662.375,45   | C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 326.166,34   | C | 789.114,84   | 462.948,50   | -            | C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | A | FÉRIAS   | 1.226.180,89 | C | 945.619,44   | 1.008.910,66 | 1.289.472,11 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                 | 764,75       | C | 775,21       | 1.079,59     | 1.069,13     | C |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 764,75       | C | 775,21       | 1.079,59     | 1.069,13     | C |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                            | 764,75       | C | 775,21       | 1.079,59     | 1.069,13     | C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 358.731,24   | C | 154.367,97   | 178.320,93   | 382.684,20   | C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                      | 358.731,24   | C | 154.367,97   | 178.320,93   | 382.684,20   | C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | S | INSS A PAGAR   | 357.411,88   | C | 154.367,97   | 178.320,93   | 381.364,84   | C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 | A | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | 357.411,88   | C | 154.367,97   | 178.320,93   | 381.364,84   | 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                         | -            |   | 3.665,22     | 3.665,22     | -            |   |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT    | -            |   | 3.665,22     | 3.665,22     | -            |   |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT    | -            |   | 3.665,22     | 3.665,22     | -            |   |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                          | -            |   | 3.665,22     | 3.665,22     | -            |   |
| 2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)                      | -            |   | 3.665,22     | 3.665,22     | -            |   |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 304.925,31   | C | 1.511.243,74 | 1.750.518,18 | 544.199,75   | C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO              | 304.925,31   | C | 1.511.243,74 | 1.750.518,18 | 544.199,75   | C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID   | 304.925,31   | C | 1.511.243,74 | 1.750.518,18 | 544.199,75   | C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NACIONAIS   | 304.925,31   | C | 1.511.243,74 | 1.750.518,18 | 544.199,75   | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                               | 304.925,31   | C | 1.511.243,74 | 1.750.518,18 | 544.199,75   | C |
| 2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00 | A | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO  | 304.925,31   | C | 1.511.243,74 | 1.750.518,18 | 544.199,75   | C |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                   | -            |   | 38.033,54    | 38.033,54    | -            |   |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                       | -            |   | 36.717,05    | 36.717,05    | -            |   |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO        | -            |   | 36.717,05    | 36.717,05    | -            |   |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 | A | PIS/PASEP A RECOLHER   | -            |   | 36.717,05    | 36.717,05    | -            |   |
| 2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                    | -            |   | 1.316,49     | 1.316,49     | -            |   |
| 2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO     | -            |   | 1.316,49     | 1.316,49     | -            |   |
| 2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00 | A | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS                            | -            |   | 597,48       | 597,48       | -            |   |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS**Balancete de Verificação  
2024**

|                                |   |  |            |   |            |            |              |   |
|--------------------------------|---|--|------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER             | -          |   | 719,01     | 719,01     | -            |   |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 104.614,88 | C | 254.435,85 | 261.011,59 | 111.190,62   | C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS   | 99.690,00  | C | 217.339,59 | 228.840,21 | 111.190,62   | C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 99.690,00  | C | 217.339,59 | 228.840,21 | 111.190,62   | C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES   | 99.542,25  | C | 216.934,21 | 228.434,83 | 111.042,87   | C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | A | INSS   | 87.006,98  | C | 88.048,41  | 100.194,67 | 99.153,24    | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                     | -          |   | 81.926,50  | 82.107,00  | 180,50       | C |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00 | A | IRRF - Terceiros   | -          |   | 81.926,50  | 82.107,00  | 180,50       | C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00 | A | ISS  | 299,20     | C | 7.897,24   | 7.899,30   | 301,26       | C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | A | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 1.215,08   | C | 1.215,08   | 395,36     | 395,36       | C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | A | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                 | 1.633,13   | C | 1.633,13   | 1.585,39   | 1.585,39     | C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | A | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | -          |   | 25.808,98  | 28.021,17  | 2.212,19     | C |
| 2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00 | A | RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 9.387,86   | C | 9.387,86   | 7.204,93   | 7.204,93     | C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | A | OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | -          |   | 1.017,01   | 1.027,01   | 10,00        | C |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00 | S | DEPÓSITOS JUDICIAIS  | -          |   | 257,63     | 257,63     | -            |   |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00 | A | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                    | -          |   | 257,63     | 257,63     | -            |   |
| 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                                  | 4.924,88   | C | 37.096,26  | 32.171,38  | -            |   |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | 4.924,88   | C | 37.096,26  | 32.171,38  | -            |   |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | A | DIÁRIAS A PAGAR  | -          |   | 11.771,38  | 11.771,38  | -            |   |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 | A | CONSÓRCIOS A PAGAR   | 4.924,88   | C | 25.324,88  | 20.400,00  | -            |   |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 885.406,88 | C | 359.875,00 | 677.070,88 | 1.202.602,76 | C |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                       | 330.500,00 | C | -          | 650.000,00 | 980.500,00   | C |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                              | 330.500,00 | C | -          | 650.000,00 | 980.500,00   | C |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO               | 330.500,00 | C | -          | 650.000,00 | 980.500,00   | C |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | S | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                              | 330.500,00 | C | -          | 650.000,00 | 980.500,00   | C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                          | 330.500,00 | C | -          | 650.000,00 | 980.500,00   | C |
| 2.2.2.1.1.02.98.05.00.00.00.00 | A | Contrato nº 0620692-00 - FINISA                                  | 330.500,00 | C | -          | 650.000,00 | 980.500,00   | C |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 554.906,88 | C | 359.875,00 | 27.070,88  | 222.102,76   | C |
| 2.2.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   | 554.906,88 | C | 359.875,00 | 27.070,88  | 222.102,76   | C |
| 2.2.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 554.906,88 | C | 359.875,00 | 27.070,88  | 222.102,76   | C |
| 2.2.7.9.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   | 554.906,88 | C | 359.875,00 | 27.070,88  | 222.102,76   | C |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS**Balancete de Verificação  
2024**

|                                |   |   |                |   |              |              |                |   |
|--------------------------------|---|---|----------------|---|--------------|--------------|----------------|---|
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 39.908.023,93  | C | 207.943,35   | -            | 39.700.080,58  | C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | RESULTADOS ACUMULADOS   | 39.908.023,93  | C | 207.943,35   | -            | 39.700.080,58  | C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 39.908.023,93  | C | 207.943,35   | -            | 39.700.080,58  | C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 103.835.502,30 | D | 207.943,35   | -            | 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  | 203.885,78     | C | 207.943,35   | -            | 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 - ESTADO                 | 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   | 15.324.925,49  | D | 4.573.704,72 | 1.080.542,19 | 18.818.088,02  | D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL E ENCARGOS  | 4.846.582,55   | D | 1.990.316,62 | 1.021.065,80 | 5.815.833,37   | D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 4.397.355,52   | D | 1.899.781,86 | 931.051,42   | 5.366.085,96   | D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 4.397.355,52   | D | 1.899.781,86 | 931.051,42   | 5.366.085,96   | D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.397.355,52   | D | 1.899.781,86 | 931.051,42   | 5.366.085,96   | D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 3.712.018,61   | D | 1.705.208,94 | 919.622,65   | 4.497.604,90   | D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 3.289.873,65   | D | 1.049.394,72 | 500.212,31   | 3.839.056,06   | D |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00 | A | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | -              |   | 587.423,14   | 419.410,34   | 168.012,80     | D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | A | 13. SALÁRIO   | 332.920,83     | D | 68.391,08    | -            | 401.311,91     | 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                             | 86.640,17      | D | 24.973,84    | 342,97       | 111.271,04     | D |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 86.640,17      | D | 24.973,84    | 342,97       | 111.271,04     | D |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 598.696,74     | D | 169.599,08   | 11.085,80    | 757.210,02     | D |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00 | A | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                              | 208.196,56     | D | 67.279,02    | -            | 275.475,58     | D |
| 3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES                                       | 332.705,85     | D | 87.155,99    | -            | 419.861,84     | D |
| 3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 57.794,33      | D | 15.164,07    | 11.085,80    | 61.872,60      | D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS  | 449.227,03     | D | 90.534,76    | 90.014,38    | 449.747,41     | D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 449.227,03     | D | 90.534,76    | 90.014,38    | 449.747,41     | D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 449.227,03     | D | 90.534,76    | 90.014,38    | 449.747,41     | D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | 449.227,03     | D | 90.534,76    | 90.014,38    | 449.747,41     | D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 109.160,89     | D | 13.704,39    | -            | 122.865,28     | D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 43.575,18      | D | 8.981,14     | -            | 52.556,32      | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS**Balancete de Verificação  
2024**

|                             |   |   |              |   |              |      |              |   |
|-----------------------------|---|---|--------------|---|--------------|------|--------------|---|
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS - RPPS                           | 43.575,18    | D | 8.981,14     | -    | 52.556,32    | D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            | 43.575,18    | D | 8.981,14     | -    | 52.556,32    | D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                       | 43.575,18    | D | 8.981,14     | -    | 52.556,32    | D |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | A | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO        | 43.575,18    | D | 8.981,14     | -    | 52.556,32    | D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES   | 16.065,71    | D | 3.311,25     | -    | 19.376,96    | D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES - RPPS                                  | 16.065,71    | D | 3.311,25     | -    | 19.376,96    | D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 16.065,71    | D | 3.311,25     | -    | 19.376,96    | D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | A | PROVENTOS DE PENSÕES                            | 16.065,71    | D | 3.311,25     | -    | 19.376,96    | D |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                 | 49.520,00    | D | 1.412,00     | -    | 50.932,00    | D |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                 | 49.520,00    | D | 1.412,00     | -    | 50.932,00    | D |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 49.520,00    | D | 1.412,00     | -    | 50.932,00    | D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.948.632,71 | D | 1.307.439,36 | 0,01 | 6.256.072,06 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.723.754,29 | D | 546.191,55   | -    | 2.269.945,84 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL                             | 1.538.114,41 | D | 346.472,25   | -    | 1.884.586,66 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | 1.538.114,41 | D | 346.472,25   | -    | 1.884.586,66 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | 672.233,43   | D | 165.591,71   | -    | 837.825,14   | D |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00 | A | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | 7.047,80     | D | 2.126,15     | -    | 9.173,95     | D |
| 3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00 | A | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                          | 130,00       | D | 193,00       | -    | 323,00       | D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00 | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                             | 134.453,56   | D | 46.272,52    | -    | 180.726,08   | D |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL FARMACOLÓGICO                          | 367,20       | D | -            | -    | 367,20       | D |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL ODONTOLÓGICO                           | 4.133,29     | D | -            | -    | 4.133,29     | D |
| 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL QUÍMICO                                | 629,56       | D | -            | -    | 629,56       | D |
| 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                  | 1.547,04     | D | -            | -    | 1.547,04     | D |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS         | 2.544,97     | D | -            | -    | 2.544,97     | D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 22.253,51    | D | 3.099,68     | -    | 25.353,19    | D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 7.116,17     | D | 706,63       | -    | 7.822,80     | D |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM        | 275,00       | D | -            | -    | 275,00       | D |
| 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                  | 83,67        | D | -            | -    | 83,67        | D |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      | 833,43       | D | -            | -    | 833,43       | D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  | 27.300,86    | D | 2.091,60     | -    | 29.392,46    | D |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00 | A | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                 | 4.489,40     | D | 3.077,90     | -    | 7.567,30     | D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES    | 162.439,35   | D | 59.562,56    | -    | 222.001,91   | D |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                | 1.495,98     | D | 4.328,55     | -    | 5.824,53     | D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00 | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  | 11.710,25    | D | -            | -    | 11.710,25    | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

|                                       |          |  |                     |          |                   |             |                     |          |
|---------------------------------------|----------|--|---------------------|----------|-------------------|-------------|---------------------|----------|
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00        | A        | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                           | 3.867,98            | D        | 587,00            | -           | 4.454,98            | D        |
| 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00        | A        | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                          | -                   |          | 161,52            | -           | 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        | -                 | -           | 141,66              | D        |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00        | A        | MATERIAL HOSPITALAR  | 10.101,52           | D        | 1.412,09          | -           | 11.513,61           | D        |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00        | A        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 439.039,80          | D        | 52.304,64         | -           | 491.344,44          | 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                    | 18.561,88           | D        | 2.205,00          | -           | 20.766,88           | 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                                | 2.163,50            | D        | 2.751,70          | -           | 4.915,20            | 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>185.639,88</b>   | <b>D</b> | <b>199.719,30</b> | <b>-</b>    | <b>385.359,18</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>185.639,88</b>   | <b>D</b> | <b>199.719,30</b> | <b>-</b>    | <b>385.359,18</b>   | <b>D</b> |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00        | A        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 185.639,88          | D        | 199.719,30        | -           | 385.359,18          | D        |
| <b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>SERVIÇOS</b>  | <b>2.409.830,89</b> | <b>D</b> | <b>601.544,23</b> | <b>0,01</b> | <b>3.011.375,11</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>43.411,52</b>    | <b>D</b> | <b>11.771,38</b>  | <b>-</b>    | <b>55.182,90</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>43.411,52</b>    | <b>D</b> | <b>11.771,38</b>  | <b>-</b>    | <b>55.182,90</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>43.411,52</b>    | <b>D</b> | <b>11.771,38</b>  | <b>-</b>    | <b>55.182,90</b>    | <b>D</b> |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00        | A        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                          | 43.411,52           | D        | 11.771,38         | -           | 55.182,90           | D        |
| <b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                             | <b>87.789,96</b>    | <b>D</b> | <b>22.656,08</b>  | <b>-</b>    | <b>110.446,04</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>87.789,96</b>    | <b>D</b> | <b>22.656,08</b>  | <b>-</b>    | <b>110.446,04</b>   | <b>D</b> |
| 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00        | A        | SEGUROS EM GERAL   | 56.341,71           | D        | 11.488,99         | -           | 67.830,70           | D        |
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00        | A        | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 2.546,80            | D        | 1.930,00          | -           | 4.476,80            | D        |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00        | A        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                | 28.901,45           | D        | 9.237,09          | -           | 38.138,54           | D        |
| <b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                             | <b>2.278.629,41</b> | <b>D</b> | <b>567.116,77</b> | <b>0,01</b> | <b>2.845.746,17</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>2.278.629,41</b> | <b>D</b> | <b>567.116,77</b> | <b>0,01</b> | <b>2.845.746,17</b> | <b>D</b> |
| 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  | 18.719,10           | D        | 4.621,55          | -           | 23.340,65           | D        |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00        | A        | PUBLICIDADE  | 40.802,03           | D        | 6.289,16          | -           | 47.091,19           | D        |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00        | A        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 163.665,73          | D        | 57.265,24         | -           | 220.930,97          | D        |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00        | A        | SERVIÇOS DE APOIO  | 18.291,29           | D        | 4.800,00          | -           | 23.091,29           | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00        | A        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 193.429,47          | D        | 26.009,02         | 0,01        | 219.438,48          | D        |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00        | A        | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    | 220.083,55          | D        | 51.306,42         | -           | 271.389,97          | D        |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00        | A        | LOCAÇÕES   | 3.024,00            | D        | 864,00            | -           | 3.888,00            | D        |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00        | A        | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 158.670,43          | D        | 32.393,98         | -           | 191.064,41          | D        |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

|                             |   |  |              |   |              |   |              |   |
|-----------------------------|---|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | 6.292,08     | D | 50,00        | - | 6.342,08     | D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00 | A | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                              | 876,00       | D | -            | - | 876,00       | D |
| 3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.00 | A | COMISSÕES E CORRETAGENS  | 212,06       | D | -            | - | 212,06       | D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00 | A | SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 9.764,50     | D | -            | - | 9.764,50     | D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00 | A | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                   | 744.969,25   | D | 173.720,48   | - | 918.689,73   | D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 33.039,54    | D | 1.490,33     | - | 34.529,87    | D |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00 | 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 | A | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 53.446,00    | D | 21.666,00    | - | 75.112,00    | D |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                     | 403,80       | D | -            | - | 403,80       | D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                    | 122.913,83   | D | 23.525,65    | - | 146.439,48   | D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00 | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 12.360,00    | D | 1.866,20     | - | 14.226,20    | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 473.280,98   | D | 161.248,74   | - | 634.529,72   | D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                 | 815.047,53   | D | 159.703,58   | - | 974.751,11   | D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO   | 815.047,53   | D | 159.703,58   | - | 974.751,11   | D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 815.047,53   | D | 159.703,58   | - | 974.751,11   | D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO  | 815.047,53   | D | 159.703,58   | - | 974.751,11   | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 517.495,90   | D | 102.416,65   | - | 619.912,55   | D |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 297.551,63   | D | 57.286,93    | - | 354.838,56   | D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                     | 5.494,93     | D | 3.665,22     | - | 9.160,15     | D |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS           | 5.494,93     | D | 3.665,22     | - | 9.160,15     | D |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                      | 5.494,93     | D | 3.665,22     | - | 9.160,15     | D |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO       | 5.494,93     | D | 3.665,22     | - | 9.160,15     | D |
| 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | A | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS                     | 5.494,93     | D | 3.665,22     | - | 9.160,15     | D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                             | 4.746.834,90 | D | 1.132.481,17 | - | 5.879.316,07 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 2.181.081,34 | D | 589.166,66   | - | 2.770.248,00 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 2.181.081,34 | D | 589.166,66   | - | 2.770.248,00 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA     | 2.181.081,34 | D | 589.166,66   | - | 2.770.248,00 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | A | REPASSE CONCEDIDO  | 2.181.081,34 | D | 589.166,66   | - | 2.770.248,00 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                | 2.355.305,63 | D | 506.963,72   | - | 2.862.269,35 | D |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 2.355.305,63 | D | 506.963,72   | - | 2.862.269,35 | D |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO                     | 2.355.305,63 | D | 506.963,72   | - | 2.862.269,35 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | 156.012,45   | D | 15.950,79    | - | 171.963,24   | D |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS         | 156.012,45   | D | 15.950,79    | - | 171.963,24   | D |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO | 156.012,45   | D | 15.950,79    | - | 171.963,24   | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS**Balancete de Verificação  
2024**

|                                       |          |  |                   |          |                  |                  |                   |          |
|---------------------------------------|----------|--|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00        | A        | CONTRIBUIÇÕES  | 79.572,45         | D        | 15.950,79        | -                | 95.523,24         | D        |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00        | A        | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 76.440,00         | D        | -                | -                | 76.440,00         | D        |
| <b>3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>                        | <b>54.435,48</b>  | <b>D</b> | <b>20.400,00</b> | <b>-</b>         | <b>74.835,48</b>  | <b>D</b> |
| 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | S        | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                               | 54.435,48         | D        | 20.400,00        | -                | 74.835,48         | D        |
| 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00        | A        | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                | 54.435,48         | D        | 20.400,00        | -                | 74.835,48         | D        |
| <b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>278.822,37</b> | <b>D</b> | <b>60.683,22</b> | <b>59.465,92</b> | <b>280.039,67</b> | <b>D</b> |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | S        | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS      | 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 - CONSOLIDAÇÃO          | 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        |
| <b>3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                   | <b>274.076,74</b> | <b>D</b> | <b>60.683,22</b> | <b>59.465,92</b> | <b>275.294,04</b> | <b>D</b> |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | S        | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 274.076,74        | D        | 60.683,22        | 59.465,92        | 275.294,04        | D        |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00        | S        | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 274.076,74        | D        | 60.683,22        | 59.465,92        | 275.294,04        | D        |
| 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00        | A        | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)                     | 274.076,74        | D        | 60.683,22        | 59.465,92        | 275.294,04        | D        |
| <b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>TRIBUTÁRIAS</b>   | <b>131.027,37</b> | <b>D</b> | <b>35.422,56</b> | <b>10,46</b>     | <b>166.439,47</b> | <b>D</b> |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | S        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                        | 8.438,30          | D        | 1.838,71         | -                | 10.277,01         | D        |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00        | S        | TAXAS  | 8.438,30          | D        | 1.838,71         | -                | 10.277,01         | D        |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00        | S        | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 8.438,30          | D        | 1.838,71         | -                | 10.277,01         | D        |
| 3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00        | A        | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                           | 7.809,08          | D        | 1.838,71         | -                | 9.647,79          | 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        |
| <b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>122.589,07</b> | <b>D</b> | <b>33.583,85</b> | <b>10,46</b>     | <b>156.162,46</b> | <b>D</b> |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | S        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 122.589,07        | D        | 33.583,85        | 10,46            | 156.162,46        | D        |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00        | S        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                         | 122.589,07        | D        | 33.583,85        | 10,46            | 156.162,46        | D        |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00        | A        | PIS/PASEP  | 116.262,53        | D        | 32.507,82        | -                | 148.770,35        | D        |
| 3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00        | A        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 6.326,54          | D        | 1.076,03         | 10,46            | 7.392,11          | D        |
| <b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   | <b>258.369,77</b> | <b>D</b> | <b>29.992,18</b> | <b>-</b>         | <b>288.361,95</b> | <b>D</b> |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00        | S        | PREMIAÇÕES   | 7.400,87          | D        | 1.211,80         | -                | 8.612,67          | D        |
| 3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00        | S        | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS   | 7.400,87          | D        | 1.211,80         | -                | 8.612,67          | D        |
| 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00        | A        | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO                              | 7.400,87          | D        | 1.211,80         | -                | 8.612,67          | D        |
| <b>3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>                            | <b>-</b>          | <b>D</b> | <b>27.070,88</b> | <b>-</b>         | <b>27.070,88</b>  | <b>D</b> |
| 3.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | S        | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                           | -                 | D        | 6.808,06         | -                | 6.808,06          | D        |
| 3.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00        | A        | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | -                 | D        | 6.808,06         | -                | 6.808,06          | D        |
| 3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00        | S        | VPD DE OUTRAS PROVISÕES  | -                 | D        | 20.262,82        | -                | 20.262,82         | D        |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS**Balancete de Verificação  
2024**

|                                |   |  |               |   |           |              |               |   |
|--------------------------------|---|--|---------------|---|-----------|--------------|---------------|---|
| 3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                               | -             |   | 20.262,82 | -            | 20.262,82     | D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | 250.968,90    | D | 1.709,50  | -            | 252.678,40    | D |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 250.968,90    | D | 1.709,50  | -            | 252.678,40    | D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                           | 250.968,90    | D | 1.709,50  | -            | 252.678,40    | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 18.309.152,10 | C | 58.584,12 | 4.576.784,12 | 22.827.352,10 | C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.027.309,08  | C | 44.258,81 | 212.928,27   | 1.195.978,54  | C |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS   | 887.862,94    | C | 24.473,55 | 187.626,55   | 1.051.015,94  | C |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                  | 698.076,46    | C | 5.284,75  | 118.425,19   | 811.216,90    | C |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                   | 698.076,46    | C | 5.284,75  | 118.425,19   | 811.216,90    | C |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                             | 189.786,48    | C | 19.188,80 | 69.201,36    | 239.799,04    | C |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO              | 189.786,48    | C | 19.188,80 | 69.201,36    | 239.799,04    | C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS  | 139.217,57    | C | 19.785,26 | 25.301,72    | 144.734,03    | C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                             | 92.900,17     | C | 5.931,56  | 11.214,67    | 98.183,28     | C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO              | 92.900,17     | C | 5.931,56  | 11.214,67    | 98.183,28     | C |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | 46.317,40     | C | 13.853,70 | 14.087,05    | 46.550,75     | C |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 46.317,40     | C | 13.853,70 | 14.087,05    | 46.550,75     | 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 COMPLEMENT        | 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 COMPLEMENTA       | 228,57        | C | -         | -            | 228,57        | C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES  | 56.132,53     | C | -         | 7.329,31     | 63.461,84     | C |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | 56.132,53     | C | -         | 7.329,31     | 63.461,84     | C |
| 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | 56.132,53     | C | -         | 7.329,31     | 63.461,84     | C |
| 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                    | 56.132,53     | C | -         | 7.329,31     | 63.461,84     | C |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | 56.132,53     | C | -         | 7.329,31     | 63.461,84     | C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      | 37.670,94     | C | -         | 7.050,28     | 44.721,22     | C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 37.670,94     | C | -         | 7.050,28     | 44.721,22     | 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 | 37.899,63     | C | -         | 7.050,28     | 44.949,91     | 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  | 37.899,63     | C | -         | 7.050,28     | 44.949,91     | C |
| 4.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST  | 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 PRESTA | 228,69        | D | -         | -            | 228,69        | D |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 362.101,33    | C | 4.889,39  | 77.369,89    | 434.581,83    | C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 38.299,71     | C | 2.701,59  | 9.193,74     | 44.791,86     | C |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                  | 23.570,16     | C | 2.701,59  | 7.671,31     | 28.539,88     | C |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO   | 23.570,16     | C | 2.701,59  | 7.671,31     | 28.539,88     | C |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

|                             |   |  |               |   |          |              |               |   |
|-----------------------------|---|--|---------------|---|----------|--------------|---------------|---|
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 14.729,55     | C | -        | 1.522,43     | 16.251,98     | C |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                             | 14.729,55     | C | -        | 1.522,43     | 16.251,98     | C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 315.883,96    | C | 2.187,80 | 67.206,94    | 380.903,10    | C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 315.883,96    | C | 2.187,80 | 67.206,94    | 380.903,10    | C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00 | A | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 315.883,96    | C | 2.187,80 | 67.206,94    | 380.903,10    | C |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                   | 7.917,66      | C | -        | 969,21       | 8.886,87      | C |
| 4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                   | 7.917,66      | C | -        | 969,21       | 8.886,87      | C |
| 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO    | 7.917,66      | C | -        | 969,21       | 8.886,87      | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                      | 16.376.222,06 | C | 2.949,11 | 3.890.862,73 | 20.264.135,68 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.660.248,04  | C | -        | 485.000,00   | 2.145.248,04  | C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      | 1.660.248,04  | C | -        | 485.000,00   | 2.145.248,04  | C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS          | 1.660.248,04  | C | -        | 485.000,00   | 2.145.248,04  | C |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 14.715.974,02 | C | 2.949,11 | 3.405.862,73 | 18.118.887,64 | C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                        | 13.003.298,22 | C | -        | 3.049.570,14 | 16.052.868,36 | C |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO   | 7.150.188,88  | C | -        | 1.657.539,76 | 8.807.728,64  | C |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS | 5.853.109,34  | C | -        | 1.392.030,38 | 7.245.139,72  | C |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   | 1.154.421,72  | C | 2.703,24 | 241.222,57   | 1.392.941,05  | C |
| 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                             | 1.154.421,72  | C | 2.703,24 | 241.222,57   | 1.392.941,05  | C |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 6.072,01      | C | 245,87   | 1.877,63     | 7.703,77      | C |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO                           | 6.072,01      | C | 245,87   | 1.877,63     | 7.703,77      | C |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS  | 552.182,07    | C | -        | 113.192,39   | 665.374,46    | C |
| 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                 | 10.961,95     | C | -        | 2.192,39     | 13.154,34     | C |
| 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADOS                               | 541.220,12    | C | -        | 111.000,00   | 652.220,12    | C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS              | 447.057,05    | C | 6.486,81 | 19.217,95    | 459.788,19    | C |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | 140.010,57    | C | -        | -            | 140.010,57    | C |
| 4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 140.010,57    | C | -        | -            | 140.010,57    | C |
| 4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 140.010,57    | C | -        | -            | 140.010,57    | C |
| 4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | S | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 140.010,57    | C | -        | -            | 140.010,57    | C |
| 4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | A | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | 50.953,50     | C | -        | -            | 50.953,50     | C |
| 4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00 | A | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS  | 89.057,07     | C | -        | -            | 89.057,07     | C |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 17.546,48     | C | 6.486,81 | 19.217,95    | 30.277,62     | C |
| 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 17.546,48     | C | 6.486,81 | 19.217,95    | 30.277,62     | C |
| 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | S | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                         | 17.546,48     | C | 6.486,81 | 19.217,95    | 30.277,62     | C |
| 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00 | S | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                              | 17.546,48     | C | 6.486,81 | 19.217,95    | 30.277,62     | C |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS**Balancete de Verificação  
2024**

|                                |   |   |               |   |              |              |               |   |
|--------------------------------|---|---|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00 | A | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS                                    | 17.546,48     | C | 6.486,81     | 19.217,95    | 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 | -            | -            | 289.500,00    | C |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                        | 289.500,00    | C | -            | -            | 289.500,00    | C |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO         | 289.500,00    | C | -            | -            | 289.500,00    | C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      | 2.659,11      | C | -            | 362.025,69   | 364.684,80    | C |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                       | -             |   | -            | 359.875,00   | 359.875,00    | C |
| 4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | REVERSÃO DE PROVISÕES   | -             |   | -            | 359.875,00   | 359.875,00    | C |
| 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                            | -             |   | -            | 359.875,00   | 359.875,00    | C |
| 4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                                    | -             |   | -            | 359.875,00   | 359.875,00    | C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 2.659,11      | C | -            | 2.150,69     | 4.809,80      | C |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 2.386,14      | C | -            | 2.150,69     | 4.536,83      | C |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                      | 2.386,14      | C | -            | 2.150,69     | 4.536,83      | C |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 2.386,14      | C | -            | 2.150,69     | 4.536,83      | C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD  | 272,97        | C | -            | -            | 272,97        | C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD  | 272,97        | C | -            | -            | 272,97        | C |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 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 ORÇAMENTO              | 85.598.699,17 | D | 7.737.762,09 | 3.436.452,21 | 89.900.009,05 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ORÇAMENTO APROVADO  | 85.025.288,96 | D | 7.737.762,09 | 3.436.452,21 | 89.326.598,84 | 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 LEGAIS        | 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  | 52.474.233,96 | D | 7.737.762,09 | 3.436.452,21 | 56.775.543,84 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 36.116.793,55 | D | 699.008,42   | 349.504,21   | 36.466.297,76 | 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                           | 5.840.738,55  | D | 349.504,21   | -            | 6.190.242,76  | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | A | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                 | 5.840.738,55  | D | 349.504,21   | -            | 6.190.242,76  | D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                     | -             |   | 349.504,21   | 349.504,21   | -             |   |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | A | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                      | 3.022.738,55  | D | 99.504,21    | -            | 3.122.242,76  | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

|                                       |          |   |                      |          |                      |                      |                      |          |
|---------------------------------------|----------|---|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00        | A        | EXCESSO DE ARRECADACAO  | 1.793.000,00         | D        | 250.000,00           | -                    | 2.043.000,00         | D        |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00        | A        | ANULACAO DE DOTACAO   | 1.025.000,00         | D        | -                    | -                    | 1.025.000,00         | D        |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00        | A        | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                     | 5.840.738,55         | C        | -                    | 349.504,21           | 6.190.242,76         | C        |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00        | A        | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                           | 1.025.000,00         | C        | -                    | -                    | 1.025.000,00         | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00        | A        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 16.357.440,41        | D        | 7.038.753,67         | 3.086.948,00         | 20.309.246,08        | D        |
| <b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>573.410,21</b>    | <b>D</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>573.410,21</b>    | <b>D</b> |
| <b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                          | <b>553.667,17</b>    | <b>D</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>553.667,17</b>    | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                              | <b>19.743,04</b>     | <b>D</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>19.743,04</b>     | <b>D</b> |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | A        | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 19.743,04            | D        | -                    | -                    | 19.743,04            | D        |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>        | <b>85.598.699,17</b> | <b>C</b> | <b>31.458.583,26</b> | <b>35.759.893,14</b> | <b>89.900.009,05</b> | <b>C</b> |
| <b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                    | <b>85.025.288,96</b> | <b>C</b> | <b>31.454.895,36</b> | <b>35.756.205,24</b> | <b>89.326.598,84</b> | <b>C</b> |
| <b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                      | <b>32.551.055,00</b> | <b>C</b> | <b>4.875.485,95</b>  | <b>4.875.485,95</b>  | <b>32.551.055,00</b> | <b>C</b> |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00        | A        | RECEITA A REALIZAR  | 18.135.540,56        | C        | 4.363.492,95         | 511.993,00           | 14.284.040,61        | C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00        | A        | RECEITA REALIZADA   | 16.833.928,41        | C        | 5.029,28             | 4.363.492,95         | 21.192.392,08        | C        |
| <b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>2.418.413,97</b>  | <b>D</b> | <b>506.963,72</b>    | <b>-</b>             | <b>2.925.377,69</b>  | <b>D</b> |
| <b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | <b>2.355.305,63</b>  | <b>D</b> | <b>506.963,72</b>    | <b>-</b>             | <b>2.862.269,35</b>  | <b>D</b> |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00        | A        | (-) FUNDEB  | 2.355.305,63         | D        | 506.963,72           | -                    | 2.862.269,35         | 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        | -                    | -                    | 54.160,77            | D        |
| <b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | <b>52.474.233,96</b> | <b>C</b> | <b>26.579.409,41</b> | <b>30.880.719,29</b> | <b>56.775.543,84</b> | <b>C</b> |
| <b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                              | <b>36.116.793,55</b> | <b>C</b> | <b>16.809.081,54</b> | <b>17.158.585,75</b> | <b>36.466.297,76</b> | <b>C</b> |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00        | A        | CRÉDITO DISPONÍVEL  | 19.759.353,14        | C        | 7.038.753,67         | 3.436.452,21         | 16.157.051,68        | C        |
| <b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>                                     | <b>58.162,49</b>     | <b>C</b> | <b>2.683.766,27</b>  | <b>2.683.766,27</b>  | <b>58.162,49</b>     | <b>C</b> |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00        | A        | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO   | 58.162,49            | C        | 2.683.766,27         | 2.683.766,27         | 58.162,49            | C        |
| <b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>  | <b>16.299.277,92</b> | <b>C</b> | <b>7.086.561,60</b>  | <b>11.038.367,27</b> | <b>20.251.083,59</b> | <b>C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00        | A        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 4.299.807,48         | C        | 3.547.933,92         | 4.460.920,43         | 5.212.793,99         | C        |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00        | A        | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | -                    |          | 410.940,65           | 410.940,65           | -                    |          |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00        | A        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 1.027.360,45         | C        | 3.018.489,64         | 3.253.949,58         | 1.262.820,39         | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00        | A        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 10.972.109,99        | C        | 109.197,39           | 2.912.556,61         | 13.775.469,21        | C        |
| <b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>16.357.440,41</b> | <b>C</b> | <b>9.770.327,87</b>  | <b>13.722.133,54</b> | <b>20.309.246,08</b> | <b>C</b> |
| <b>6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>                                    | <b>58.162,49</b>     | <b>C</b> | <b>2.683.766,27</b>  | <b>2.683.766,27</b>  | <b>58.162,49</b>     | <b>C</b> |
| 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00        | A        | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR   | 58.162,49            | C        | 2.683.766,27         | 2.683.766,27         | 58.162,49            | C        |
| <b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>                                       | <b>16.299.277,92</b> | <b>C</b> | <b>7.086.561,60</b>  | <b>11.038.367,27</b> | <b>20.251.083,59</b> | <b>C</b> |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

|                                |   |   |               |   |               |               |               |   |
|--------------------------------|---|---|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00    | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 16.299.277,92 | C | 7.086.561,60  | 11.038.367,27 | 20.251.083,59 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 4.299.807,48  | C | 3.547.933,92  | 4.460.920,43  | 5.212.793,99  | C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                            | -             |   | 410.940,65    | 410.940,65    | -             |   |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 1.027.360,45  | C | 3.018.489,64  | 3.253.949,58  | 1.262.820,39  | C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         | 10.972.109,99 | C | 109.197,39    | 2.912.556,61  | 13.775.469,21 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 573.410,21    | C | 3.687,90      | 3.687,90      | 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 | 3.687,90      | 3.687,90      | 553.667,17    | C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                     | 18.248,72     | C | 1.771,50      | -             | 16.477,22     | C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR             | 1.895,14      | C | 1.916,40      | 1.771,50      | 1.750,24      | C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                          | 533.523,31    | C | -             | 1.916,40      | 535.439,71    | 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                               | 37.311.380,98 | D | 23.977.135,24 | 18.791.092,45 | 42.497.423,77 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS                                   | 11.515.623,61 | D | 2.254.990,72  | 1.909.827,85  | 11.860.786,48 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          | 11.515.623,61 | D | 2.254.990,72  | 1.909.827,85  | 11.860.786,48 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                            | 11.515.623,61 | D | 2.254.990,72  | 1.909.827,85  | 11.860.786,48 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 11.515.623,61 | D | 2.254.990,72  | 1.909.827,85  | 11.860.786,48 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS                             | 5.399.576,12  | D | 483.597,11    | 304.632,04    | 5.578.541,19  | 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                 | 180.659,08    | D | 171.393,61    | 5.195,81      | 346.856,88    | D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | A | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     | 5.909.972,41  | D | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  | 5.909.972,41  | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          | 24.675.100,48 | D | 21.201.002,22 | 16.864.502,27 | 29.011.600,43 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   | 24.675.100,48 | D | 21.201.002,22 | 16.864.502,27 | 29.011.600,43 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | 24.675.100,48 | D | 21.201.002,22 | 16.864.502,27 | 29.011.600,43 | D |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | DÍVIDA ATIVA                                      | 456.823,61    | D | 8.798,66      | 16.762,33     | 448.859,94    | D |
| 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 456.823,61    | D | 8.798,66      | 16.762,33     | 448.859,94    | D |
| 7.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | RISCOS FISCAIS                                    | -             |   | 345.600,75    | -             | 345.600,75    | D |
| 7.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                 | -             |   | 345.600,75    | -             | 345.600,75    | D |
| 7.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | PASSIVOS CONTINGENTES                             | -             |   | 345.600,75    | -             | 345.600,75    | D |
| 7.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | A | DEMANDAS JUDICIAIS                                | -             |   | 345.600,75    | -             | 345.600,75    | D |
| 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                               | 486.968,54    | D | 148.692,10    | -             | 635.660,64    | D |
| 7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS         | 235.175,10    | D | 44.323,94     | -             | 279.499,04    | D |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | A | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS        | 87.989,60     | D | 32.372,56     | -             | 120.362,16    | D |
| 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | S | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO             | 163.803,84    | D | 71.995,60     | -             | 235.799,44    | D |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

|                                    |          |  |                      |          |                      |                      |                      |          |
|------------------------------------|----------|--|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00        | A        | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO                            | 87.989,60            | D        | 32.372,56            | -                    | 120.362,16           | D        |
| 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00        | A        | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 75.814,24            | D        | 39.623,04            | -                    | 115.437,28           | D        |
| <b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>OUTROS CONTROLES</b>  | <b>176.864,74</b>    | <b>D</b> | <b>18.050,79</b>     | <b>-</b>             | <b>194.915,53</b>    | <b>D</b> |
| <b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                    | <b>176.864,74</b>    | <b>D</b> | <b>18.050,79</b>     | <b>-</b>             | <b>194.915,53</b>    | <b>D</b> |
| <b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>       | <b>176.864,74</b>    | <b>D</b> | <b>18.050,79</b>     | <b>-</b>             | <b>194.915,53</b>    | <b>D</b> |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00        | A        | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS             | 20.852,29            | D        | 2.100,00             | -                    | 22.952,29            | D        |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00        | A        | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                  | 156.012,45           | D        | 15.950,79            | -                    | 171.963,24           | D        |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>  | <b>37.311.380,98</b> | <b>C</b> | <b>31.631.929,68</b> | <b>36.817.972,47</b> | <b>42.497.423,77</b> | <b>C</b> |
| <b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                    | <b>11.515.623,61</b> | <b>C</b> | <b>2.696.543,80</b>  | <b>3.041.706,67</b>  | <b>11.860.786,48</b> | <b>C</b> |
| <b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                           | <b>11.515.623,61</b> | <b>C</b> | <b>2.696.543,80</b>  | <b>3.041.706,67</b>  | <b>11.860.786,48</b> | <b>C</b> |
| <b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                              | <b>11.515.623,61</b> | <b>C</b> | <b>2.696.543,80</b>  | <b>3.041.706,67</b>  | <b>11.860.786,48</b> | <b>C</b> |
| <b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>11.515.623,61</b> | <b>C</b> | <b>2.696.543,80</b>  | <b>3.041.706,67</b>  | <b>11.860.786,48</b> | <b>C</b> |
| <b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>   | <b>5.399.576,12</b>  | <b>C</b> | <b>655.017,92</b>    | <b>833.982,99</b>    | <b>5.578.541,19</b>  | <b>C</b> |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00        | A        | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR                                     | 3.534.825,68         | C        | 655.017,92           | 483.597,11           | 3.363.404,87         | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00        | A        | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS                                     | 1.864.750,44         | C        | -                    | 350.385,88           | 2.215.136,32         | C        |
| <b>8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>   | <b>25.416,00</b>     | <b>C</b> | <b>2.118,00</b>      | <b>2.118,00</b>      | <b>25.416,00</b>     | <b>C</b> |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00        | A        | CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR                                     | 22.239,00            | C        | 2.118,00             | -                    | 20.121,00            | C        |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00        | A        | CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS                                     | 3.177,00             | C        | -                    | 2.118,00             | 5.295,00             | C        |
| <b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                               | <b>180.659,08</b>    | <b>C</b> | <b>187.501,50</b>    | <b>353.699,30</b>    | <b>346.856,88</b>    | <b>C</b> |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00        | A        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR                         | 166.110,47           | C        | 187.501,50           | 171.393,61           | 150.002,58           | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00        | A        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS                         | 14.548,61            | C        | -                    | 182.305,69           | 196.854,30           | C        |
| <b>8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                   | <b>5.909.972,41</b>  | <b>C</b> | <b>1.851.906,38</b>  | <b>1.851.906,38</b>  | <b>5.909.972,41</b>  | <b>C</b> |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00        | A        | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                             | 3.856.505,16         | C        | 1.851.906,38         | 1.600.000,00         | 3.604.598,78         | C        |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00        | A        | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                             | 2.053.467,25         | C        | -                    | 251.906,38           | 2.305.373,63         | C        |
| <b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                            | <b>24.675.100,48</b> | <b>C</b> | <b>28.704.234,12</b> | <b>33.040.734,07</b> | <b>29.011.600,43</b> | <b>C</b> |
| <b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                    | <b>24.675.100,48</b> | <b>C</b> | <b>28.704.234,12</b> | <b>33.040.734,07</b> | <b>29.011.600,43</b> | <b>C</b> |
| <b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         | <b>24.675.100,48</b> | <b>C</b> | <b>28.704.234,12</b> | <b>33.040.734,07</b> | <b>29.011.600,43</b> | <b>C</b> |
| <b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                      | <b>5.544.484,35</b>  | <b>C</b> | <b>21.808.656,33</b> | <b>21.604.183,95</b> | <b>5.340.011,97</b>  | <b>C</b> |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00        | A        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL                | 5.544.484,35         | C        | 21.808.656,33        | 21.604.183,95        | 5.340.011,97         | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00        | A        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP        | 4.318.056,20         | C        | 3.549.705,42         | 4.460.920,43         | 5.229.271,21         | C        |
| <b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b> | <b>1.128.945,59</b>  | <b>C</b> | <b>3.237.982,30</b>  | <b>3.484.797,96</b>  | <b>1.375.761,25</b>  | <b>C</b> |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00        | A        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 1.029.255,59         | C        | 3.020.406,04         | 3.255.721,08         | 1.264.570,63         | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00        | A        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                | 99.690,00            | C        | 217.576,26           | 229.076,88           | 111.190,62           | C        |
| <b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>            | <b>13.683.614,34</b> | <b>C</b> | <b>107.890,07</b>    | <b>3.490.831,73</b>  | <b>17.066.556,00</b> | <b>C</b> |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS**Balancete de Verificação  
2024**

|                                    |          |  |                   |          |                   |                   |                   |          |
|------------------------------------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00        | A        | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 10.501.362,97     | C        | 105.943,77        | 2.687.342,43      | 13.082.761,63     | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00        | A        | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                       | 1.001.170,03      | C        | 1.946,30          | 214.322,64        | 1.213.546,37      | C        |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00        | A        | DEMAIS UTILIZAÇÕES   | 2.181.081,34      | C        | -                 | 589.166,66        | 2.770.248,00      | C        |
| <b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>  | <b>456.823,61</b> | <b>C</b> | <b>21.272,25</b>  | <b>13.308,58</b>  | <b>448.859,94</b> | <b>C</b> |
| <b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                     | <b>456.823,61</b> | <b>C</b> | <b>21.272,25</b>  | <b>13.308,58</b>  | <b>448.859,94</b> | <b>C</b> |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00        | A        | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                 | 389.329,07        | C        | 21.272,25         | 8.798,66          | 376.855,48        | C        |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00        | A        | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                                 | 67.067,46         | C        | -                 | 4.509,92          | 71.577,38         | C        |
| 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00        | A        | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA                                  | 427,08            | C        | -                 | -                 | 427,08            | C        |
| <b>8.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>345.600,75</b> | <b>345.600,75</b> | <b>C</b> |
| <b>8.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>345.600,75</b> | <b>345.600,75</b> | <b>C</b> |
| <b>8.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>                                       | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>345.600,75</b> | <b>345.600,75</b> | <b>C</b> |
| 8.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00        | A        | DEMANDAS JUDICIAIS   | -                 | -        | -                 | 345.600,75        | 345.600,75        | C        |
| <b>8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>                                      | <b>486.968,54</b> | <b>C</b> | <b>190.864,72</b> | <b>339.556,82</b> | <b>635.660,64</b> | <b>C</b> |
| <b>8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>                   | <b>235.175,10</b> | <b>C</b> | <b>32.372,56</b>  | <b>76.696,50</b>  | <b>279.499,04</b> | <b>C</b> |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00        | A        | CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR  | 147.185,50        | C        | 32.372,56         | 44.323,94         | 159.136,88        | C        |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00        | A        | CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS  | 87.989,60         | C        | -                 | 32.372,56         | 120.362,16        | C        |
| <b>8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>                  | <b>87.989,60</b>  | <b>C</b> | <b>79.246,08</b>  | <b>111.618,64</b> | <b>120.362,16</b> | <b>C</b> |
| 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00        | A        | A COMPROVAR  | 12.175,36         | C        | 39.623,04         | 32.372,56         | 4.924,88          | C        |
| 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00        | A        | A APROVAR  | -                 | -        | 39.623,04         | 39.623,04         | -                 | C        |
| 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00        | A        | APROVADOS  | 75.814,24         | C        | -                 | 39.623,04         | 115.437,28        | C        |
| <b>8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>                                 | <b>163.803,84</b> | <b>C</b> | <b>79.246,08</b>  | <b>151.241,68</b> | <b>235.799,44</b> | <b>C</b> |
| 8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00        | A        | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO                                  | 87.989,60         | C        | -                 | 32.372,56         | 120.362,16        | C        |
| <b>8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>                            | <b>75.814,24</b>  | <b>C</b> | <b>79.246,08</b>  | <b>118.869,12</b> | <b>115.437,28</b> | <b>C</b> |
| 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00        | A        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)                                    | -                 | -        | 39.623,04         | 39.623,04         | -                 | C        |
| 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00        | A        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)                             | -                 | -        | 39.623,04         | 39.623,04         | -                 | C        |
| 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00        | A        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)                                | 75.814,24         | C        | -                 | 39.623,04         | 115.437,28        | C        |
| <b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>OUTROS CONTROLES</b>  | <b>176.864,74</b> | <b>C</b> | <b>19.014,79</b>  | <b>37.065,58</b>  | <b>194.915,53</b> | <b>C</b> |
| <b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>              | <b>176.864,74</b> | <b>C</b> | <b>19.014,79</b>  | <b>37.065,58</b>  | <b>194.915,53</b> | <b>C</b> |
| <b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>176.864,74</b> | <b>C</b> | <b>19.014,79</b>  | <b>37.065,58</b>  | <b>194.915,53</b> | <b>C</b> |
| <b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>            | <b>20.852,29</b>  | <b>C</b> | <b>2.300,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>22.952,29</b>  | <b>C</b> |
| <b>8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>                                  | <b>3.600,00</b>   | <b>C</b> | <b>2.300,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>C</b> |
| 8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00        | A        | CARLA CRISTINA BOARO DAGA  | 3.600,00          | C        | 2.300,00          | 2.100,00          | 3.400,00          | C        |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00        | A        | ADIANTAMENTOS APROVADOS  | 17.252,29         | C        | -                 | 2.300,00          | 19.552,29         | C        |
| <b>8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00</b> | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>                     | <b>156.012,45</b> | <b>C</b> | <b>16.714,79</b>  | <b>32.665,58</b>  | <b>171.963,24</b> | <b>C</b> |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

**Balancete de Verificação  
2024**

|                             |   |  |           |   |                |                |           |   |
|-----------------------------|---|--|-----------|---|----------------|----------------|-----------|---|
| 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR                         | 95.695,79 | C | 16.714,79      | 15.950,79      | 94.931,79 | C |
| 8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00 | A | FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS                  | 1.830,39  | C | 1.830,39       | 1.830,39       | 1.830,39  | C |
| 8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00 | A | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS                    | 4.141,00  | C | -              | 836,00         | 4.977,00  | C |
| 8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00 | A | SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL                 | 1.600,00  | C | 3.200,00       | 1.600,00       | -         | 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 | 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 | -              | -              | 76.440,00 | C |
| 8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00 | A | OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS                           | 60.316,66 | C | -              | 16.714,79      | 77.031,45 | C |
| Total Geral                 |   |  | -         |   | 128.649.134,10 | 128.649.134,10 | -         | C |

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

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