

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2024

Unidade Gestora: PREFEITURA E FUNDOS  
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.000.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO</b>	<b>45.780.122,14</b>	<b>D</b>	<b>8.553.520,51</b>	<b>7.571.147,82</b>	<b>46.762.494,83</b>	<b>D</b>
<b>1.100.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.353.929,69</b>	<b>D</b>	<b>8.507.667,28</b>	<b>7.386.767,93</b>	<b>11.474.829,04</b>	<b>D</b>
<b>1.110.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.845.596,22</b>	<b>D</b>	<b>8.372.076,13</b>	<b>7.226.186,21</b>	<b>10.991.486,14</b>	<b>D</b>
<b>1.111.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.845.596,22</b>	<b>D</b>	<b>8.372.076,13</b>	<b>7.226.186,21</b>	<b>10.991.486,14</b>	<b>D</b>
<b>1.111.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC</b>	<b>9.845.596,22</b>	<b>D</b>	<b>8.372.076,13</b>	<b>7.226.186,21</b>	<b>10.991.486,14</b>	<b>D</b>
<b>1.111.119.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>9.529,14</b>	<b>D</b>	<b>5.655.571,83</b>	<b>5.642.156,80</b>	<b>22.944,17</b>	<b>D</b>
<b>1.111.119.010.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>8.586,74</b>	<b>D</b>	<b>5.128.612,95</b>	<b>5.121.572,75</b>	<b>15.626,94</b>	<b>D</b>
<b>1.111.119.010.100.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.249,70</b>	<b>D</b>	<b>3.657.858,72</b>	<b>3.655.849,73</b>	<b>8.258,69</b>	<b>D</b>
1.111.119.010.101.000.000	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	-		660.087,72	660.087,72	-	
1.111.119.010.102.000.000	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	-		1.624.047,39	1.624.047,39	-	
1.111.119.010.103.000.000	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	-		2.192,39	2.192,39	-	
1.111.119.010.104.000.000	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	46,99	D	658,42	136,94	568,47	D
1.111.119.010.105.000.000	A	CTA. BB - CONTA ADIANTAMENTO - 7379 - 2	-		4.415,51	4.415,51	-	
1.111.119.010.108.000.000	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	800,26	D	19.663,60	19.000,00	1.463,86	D
1.111.119.010.109.000.000	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	-		1.245.830,58	1.245.830,58	-	
1.111.119.010.111.000.000	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	589,50	D	10.925,52	10.185,10	1.329,92	D
1.111.119.010.112.000.000	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	4.812,95	D	89.770,81	89.954,10	4.629,66	D
1.111.119.010.117.000.000	A	CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2	-		266,78	-	266,78	D
<b>1.111.119.010.200.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>2.057,48</b>	<b>D</b>	<b>1.020.760,02</b>	<b>1.018.552,10</b>	<b>4.265,40</b>	<b>D</b>
1.111.119.010.204.000.000	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	-		311,46	311,46	-	
1.111.119.010.205.000.000	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	-		8.919,84	8.919,84	-	
1.111.119.010.207.000.000	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	-		1.785,00	1.785,00	-	
1.111.119.010.215.000.000	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	-		13.732,25	13.732,25	-	
1.111.119.010.216.000.000	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	2.057,48	D	-	-	2.057,48	D
1.111.119.010.217.000.000	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	-		164,38	164,38	-	
1.111.119.010.218.000.000	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	-		164,38	164,38	-	
1.111.119.010.219.000.000	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	-		30.805,08	30.805,08	-	
1.111.119.010.222.000.000	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	-		12.439,77	12.439,77	-	
1.111.119.010.225.000.000	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	-		13.824,89	11.616,97	2.207,92	D
1.111.119.010.227.000.000	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	-		481.148,31	481.148,31	-	
1.111.119.010.253.000.000	A	CTA. BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 12115 - 0	-		46.605,23	46.605,23	-	
1.111.119.010.256.000.000	A	CTA. BB TRANSFERENCIA ESPECIAL Nº 2023TE000381 - 12226 -	-		60.859,43	60.859,43	-	
1.111.119.010.257.000.000	A	CTA. BB - PROGRAMA RECUPERA SC - ETAPA 2 - 12275 - 0	-		350.000,00	350.000,00	-	
<b>1.111.119.010.300.000.000</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>279,56</b>	<b>D</b>	<b>394.618,80</b>	<b>391.795,51</b>	<b>3.102,85</b>	<b>D</b>
1.111.119.010.303.000.000	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	279,56	D	377.800,00	374.976,71	3.102,85	D
1.111.119.010.306.000.000	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL -	-		14.428,42	14.428,42	-	
1.111.119.010.307.000.000	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA EST	-		990,38	990,38	-	
1.111.119.010.311.000.000	A	CTA. FMS BB - ADIANTAMENTO - 12262 - 9	-		1.400,00	1.400,00	-	
<b>1.111.119.010.400.000.000</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>55.375,41</b>	<b>55.375,41</b>	<b>-</b>	<b></b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

1.111.119.010.411.000.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 -	-		3.200,00	3.200,00	-	
1.111.119.010.413.000.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 858	-		19.648,54	19.648,54	-	
1.111.119.010.419.000.000	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS)	-		10,80	10,80	-	
1.111.119.010.420.000.000	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. (	-		656,87	656,87	-	
1.111.119.010.421.000.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAL	-		8.553,62	8.553,62	-	
1.111.119.010.422.000.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA (FEAS) - 11878 -	-		11.245,93	11.245,93	-	
1.111.119.010.424.000.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLE	-		2.824,00	2.824,00	-	
1.111.119.010.426.000.000	A	CTA. BB FMAS - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA 886/202	-		9.235,65	9.235,65	-	
<b>1.111.119.020.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>942,40</b>	<b>D</b>	<b>437.419,17</b>	<b>431.044,34</b>	<b>7.317,23</b>	<b>D</b>
<b>1.111.119.020.100.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>942,40</b>	<b>D</b>	<b>14.934,40</b>	<b>8.559,57</b>	<b>7.317,23</b>	<b>D</b>
1.111.119.020.101.000.000	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	942,40	D	10.000,00	3.625,17	7.317,23	D
1.111.119.020.102.000.000	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	-		4.934,40	4.934,40	-	
<b>1.111.119.020.200.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>4.526,96</b>	<b>4.526,96</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.111.119.020.212.000.000	A	CTA. CX - FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0620692-	-		4.526,96	4.526,96	-	
<b>1.111.119.020.300.000.000</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>417.957,81</b>	<b>417.957,81</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.111.119.020.307.000.000	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de S	-		417.230,91	417.230,91	-	
1.111.119.020.309.000.000	A	CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - 624095 - 6	-		726,90	726,90	-	
<b>1.111.119.030.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALI</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>58.293,88</b>	<b>58.293,88</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>1.111.119.030.100.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENT</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>58.293,88</b>	<b>58.293,88</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.111.119.030.101.000.000	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	-		58.293,88	58.293,88	-	
<b>1.111.119.040.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONFESOL - CRESOL</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>31.245,83</b>	<b>31.245,83</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>1.111.119.040.100.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>31.245,83</b>	<b>31.245,83</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.111.119.040.102.000.000	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - 22550 - 9	-		31.245,83	31.245,83	-	
<b>1.111.150.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>9.836.067,08</b>	<b>D</b>	<b>2.716.504,30</b>	<b>1.584.029,41</b>	<b>10.968.541,97</b>	<b>D</b>
<b>1.111.150.990.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>9.836.067,08</b>	<b>D</b>	<b>2.716.504,30</b>	<b>1.584.029,41</b>	<b>10.968.541,97</b>	<b>D</b>
<b>1.111.150.990.100.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>9.070.180,98</b>	<b>D</b>	<b>2.388.814,43</b>	<b>1.405.048,21</b>	<b>10.053.947,20</b>	<b>D</b>
<b>1.111.150.990.101.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>6.916.569,50</b>	<b>D</b>	<b>1.714.996,29</b>	<b>1.041.043,67</b>	<b>7.590.522,12</b>	<b>D</b>
1.111.150.990.101.010.000	A	CTA. BB MOVIMENTO - APL. FINANCEIRA - 25133 - X	5.170.995,66	D	153.184,94	432.877,01	4.891.303,59	D
1.111.150.990.101.020.000	A	CTA. BB FPM - APLIC.FINANC. - 27741 - X	1.426.343,53	D	962.128,99	410.000,00	1.978.472,52	D
1.111.150.990.101.030.000	A	CTA. BB ICMS - APL. FIN. - 12899 - 6	253.107,66	D	595.294,68	198.166,66	650.235,68	D
1.111.150.990.101.050.000	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - APL. FIN. - 5687 - 1	49.672,84	D	2.093,26	-	51.766,10	D
1.111.150.990.101.070.000	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FIN. - 283141 - 4	16.449,81	D	2.294,42	-	18.744,23	D
<b>1.111.150.990.102.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>2.038.854,93</b>	<b>D</b>	<b>667.816,98</b>	<b>358.734,21</b>	<b>2.347.937,70</b>	<b>D</b>
1.111.150.990.102.030.000	A	CTA. BB PNAT - APL. FINANCEIRA - 10214 - 8	24.048,30	D	296,51	148,27	24.196,54	D
1.111.150.990.102.050.000	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - APL. FINANCEIRA - 12878 - 3	4.972,66	D	6.340,55	2.590,24	8.722,97	D
1.111.150.990.102.060.000	A	CTA. BB POLICIA CIVIL - APL. FINAN. - 36461 - 4	17.722,56	D	238,49	-	17.961,05	D
1.111.150.990.102.070.000	A	CTA. BB POLICIA MILITAR - APL. FINAN. - 36470 - 3	14.901,82	D	256,48	-	15.158,30	D
1.111.150.990.102.080.000	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - APL. FINAN. - 12821 - X	3.468,00	D	171,97	-	3.639,97	D
1.111.150.990.102.140.000	A	CTA. BB SAL. EDUC. - APL. FINANCEIRA - 8134 - 5	73.942,87	D	14.223,88	-	88.166,75	D
1.111.150.990.102.170.000	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FINANCEIRA - 8497 - 2	342.718,39	D	14.577,49	-	357.295,88	D
1.111.150.990.102.180.000	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - APL. FIN. - 8415 - 8	40.562,40	D	250,02	-	40.812,42	D
1.111.150.990.102.190.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - APL. F	49.635,67	D	3.512,45	-	53.148,12	D
1.111.150.990.102.200.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - APL. FIN. - 8584 -	571,99	D	3,52	-	575,51	D
1.111.150.990.102.210.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - APL	14.159,87	D	9.464,14	10.252,09	13.371,92	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2024

1.111.150.990.102.290.000	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - APL. FIN. - 9457 - 9	521.663,73	D	211.050,77	234.663,31	498.051,19	D
1.111.150.990.102.370.000	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - Apl. Fin. - 10230 - X	296.145,51	D	3.650,88	1.825,44	297.970,95	D
1.111.150.990.102.380.000	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - Apl. Fin. - 10232	29.503,78	D	181,86	-	29.685,64	D
1.111.150.990.102.400.000	A	CTA. BB - FIA (DOAÇÃO IRRF) - Apl. Financeira - 9577 - X	8.740,02	D	107,74	53,87	8.793,89	D
1.111.150.990.102.430.000	A	CTA. BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APL. FINANCEIRAS -	6.977,72	D	43,01	-	7.020,73	D
1.111.150.990.102.460.000	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS)	35.987,36	D	221,83	10,80	36.198,39	D
1.111.150.990.102.530.000	A	CTA. BB - FUNDO ESPECIAL - APL. FIN. - 27748 - 7	13.162,18	D	6.667,59	8.634,30	11.195,47	D
1.111.150.990.102.590.000	A	CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 2022256	85.232,72	D	525,37	-	85.758,09	D
1.111.150.990.102.600.000	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. (	1.541,16	D	6,82	656,87	891,11	D
1.111.150.990.102.610.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.431,43	D	2.860,43	5.729,62	4.562,24	D
1.111.150.990.102.620.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA (FEAS) - APL. F	38.550,29	D	179,44	11.245,93	27.483,80	D
1.111.150.990.102.630.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA C	8.919,31	D	54,98	-	8.974,29	D
1.111.150.990.102.640.000	A	CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIO	32.106,78	D	197,91	-	32.304,69	D
1.111.150.990.102.650.000	A	CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMA	12.735,44	D	78,51	-	12.813,95	D
1.111.150.990.102.660.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLE	17.895,66	D	109,50	2.824,00	15.181,16	D
1.111.150.990.102.670.000	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - INCENTIVO A	1.741,17	D	10,73	-	1.751,90	D
1.111.150.990.102.680.000	A	CTA. BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APL. FIN - 12115 - 0	40.475,92	D	39.132,57	7.681,73	71.926,76	D
1.111.150.990.102.700.000	A	CTA. BB FMAS - ESTRUTURACAO DO SUAS - PORTARIA 886/202	192.003,12	D	1.144,15	9.235,65	183.911,62	D
1.111.150.990.102.710.000	A	CTA. BB - TRANSF. POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOME	38.230,31	D	235,65	-	38.465,96	D
1.111.150.990.102.720.000	A	CTA. BB TRANSFERENCIA ESPECIAL Nº 2023TE000381 - APL. FI	63.106,79	D	75,30	63.182,09	-	
1.111.150.990.102.730.000	A	CTA. BB - PROGRAMA RECUPERA SC - ETAPA 2 - APL. FIN. - 12	-		351.946,44	-	351.946,44	D
<b>1.111.150.990.103.000.000</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>114.756,55</b>	<b>D</b>	<b>6.001,16</b>	<b>5.270,33</b>	<b>115.487,38</b>	<b>D</b>
1.111.150.990.103.040.000	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL - A	22.339,62	D	4.438,82	5.270,33	21.508,11	D
1.111.150.990.103.050.000	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA - APL	12.374,18	D	1.068,96	-	13.443,14	D
1.111.150.990.103.070.000	A	CTA. FMS BB - Reforma de Unidade de Saúde - Apl. Fin. - 10250 - 4	2.473,51	D	15,24	-	2.488,75	D
1.111.150.990.103.090.000	A	CTA. FMS BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APL. FIN. - 12303 - X	77.569,24	D	478,14	-	78.047,38	D
<b>1.111.150.990.200.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>225.339,60</b>	<b>D</b>	<b>324.308,24</b>	<b>89.441,49</b>	<b>460.206,35</b>	<b>D</b>
<b>1.111.150.990.201.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS MOVIMENTO APL. FIN.</b>	<b>27.593,06</b>	<b>D</b>	<b>5.003,51</b>	<b>-</b>	<b>32.596,57</b>	<b>D</b>
1.111.150.990.201.020.000	A	CTA. CX APL. FUREBOM - 71003 - 9	27.593,06	D	5.003,51	-	32.596,57	D
<b>1.111.150.990.202.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.</b>	<b>4.986,18</b>	<b>D</b>	<b>12,56</b>	<b>4.526,96</b>	<b>471,78</b>	<b>D</b>
1.111.150.990.202.120.000	A	CTA. CX - FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0620692-	4.986,18	D	12,56	4.526,96	471,78	D
<b>1.111.150.990.203.000.000</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>192.760,36</b>	<b>D</b>	<b>319.292,17</b>	<b>84.914,53</b>	<b>427.138,00</b>	<b>D</b>
1.111.150.990.203.070.000	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de S	191.530,04	D	318.924,28	84.548,36	425.905,96	D
1.111.150.990.203.080.000	A	CTA. FMS CX - Est. Unid. Atenção Esp. em Saúde - Apl. Fin. - 62408	861,30	D	4,94	-	866,24	D
1.111.150.990.203.090.000	A	CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - Apl. Fin. - 624095 - 6	369,02	D	362,95	366,17	365,80	D
<b>1.111.150.990.300.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALI</b>	<b>212.825,05</b>	<b>D</b>	<b>1.337,24</b>	<b>58.293,88</b>	<b>155.868,41</b>	<b>D</b>
<b>1.111.150.990.301.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTAS MOVIME</b>	<b>212.825,05</b>	<b>D</b>	<b>1.337,24</b>	<b>58.293,88</b>	<b>155.868,41</b>	<b>D</b>
1.111.150.990.301.010.000	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO APL. FINANCEIRA - 2	212.825,05	D	1.337,24	58.293,88	155.868,41	D
<b>1.111.150.990.400.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONFESOL - CRESOL</b>	<b>327.721,45</b>	<b>D</b>	<b>2.044,39</b>	<b>31.245,83</b>	<b>298.520,01</b>	<b>D</b>
<b>1.111.150.990.401.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO APL. FINANCEIRA</b>	<b>327.721,45</b>	<b>D</b>	<b>2.044,39</b>	<b>31.245,83</b>	<b>298.520,01</b>	<b>D</b>
1.111.150.990.401.020.000	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - APL. FIN. - 22550 - 9	327.721,45	D	2.044,39	31.245,83	298.520,01	D
<b>1.120.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>144.127,88</b>	<b>D</b>	<b>47.678,94</b>	<b>59.222,18</b>	<b>132.584,64</b>	<b>D</b>
<b>1.121.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>144.127,88</b>	<b>D</b>	<b>47.678,94</b>	<b>59.222,18</b>	<b>132.584,64</b>	<b>D</b>
<b>1.121.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>144.127,88</b>	<b>D</b>	<b>47.678,94</b>	<b>59.222,18</b>	<b>132.584,64</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2024

1.121.101.000.000.000.000	S	IMPOSTOS	115.363,86	D	44.623,76	55.548,95	104.438,67	D
1.121.101.050.000.000.000	A	IPTU	53.933,48	D	1.269,41	12.225,82	42.977,07	D
1.121.101.060.000.000.000	A	ITBI	-		2.000,00	2.000,00	-	
1.121.101.070.000.000.000	A	ISS	61.430,38	D	41.354,35	41.323,13	61.461,60	D
1.121.102.000.000.000.000	S	TAXAS	28.764,02	D	3.055,18	3.673,23	28.145,97	D
1.121.102.010.000.000.000	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.732,85	D	2.740,05	3.389,27	28.083,63	D
1.121.102.020.000.000.000	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31,17	D	315,13	283,96	62,34	D
1.130.000.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.978,05	D	15.774,98	18.332,09	35.420,94	D
1.131.000.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.400,00	D	4.850,00	9.650,00	3.600,00	D
1.131.100.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.400,00	D	4.850,00	9.650,00	3.600,00	D
1.131.102.000.000.000.000	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.400,00	D	4.850,00	9.650,00	3.600,00	D
1.138.000.000.000.000.000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.578,05	D	10.924,98	8.682,09	31.820,94	D
1.138.100.000.000.000.000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.578,05	D	10.924,98	8.682,09	31.820,94	D
1.138.199.000.000.000.000	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	29.578,05	D	10.924,98	8.682,09	31.820,94	D
1.150.000.000.000.000.000	S	ESTOQUES	280.271,60	D	72.137,23	71.538,46	280.870,37	D
1.156.000.000.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	280.271,60	D	72.137,23	71.538,46	280.870,37	D
1.156.100.000.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	280.271,60	D	72.137,23	71.538,46	280.870,37	D
1.156.101.000.000.000.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	10.229,36	D	20.226,60	9.130,30	21.325,66	D
1.156.101.010.000.000.000	A	MATERIAL DE LIMPEZA	7.070,66	D	-	-	7.070,66	D
1.156.101.030.000.000.000	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.158,70	D	20.226,60	9.130,30	14.255,00	D
1.156.104.000.000.000.000	S	AUTOPEÇAS	100.297,23	D	20.604,38	28.580,07	92.321,54	D
1.156.104.010.000.000.000	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	100.297,23	D	20.604,38	28.580,07	92.321,54	D
1.156.105.000.000.000.000	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	165.613,30	D	31.306,25	33.319,47	163.600,08	D
1.156.105.020.000.000.000	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.887,88	D	2.353,69	120,05	17.121,52	D
1.156.105.030.000.000.000	A	MATERIAL LABORATORIAL	23.090,00	D	-	-	23.090,00	D
1.156.105.040.000.000.000	A	MATERIAL HOSPITALAR	21.260,41	D	5.971,20	-	27.231,61	D
1.156.105.050.000.000.000	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.375,01	D	22.981,36	33.199,42	96.156,95	D
1.156.107.000.000.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.131,71	D	-	508,62	3.623,09	D
1.156.107.010.000.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.131,71	D	-	508,62	3.623,09	D
1.190.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA	45.955,94	D	-	11.488,99	34.466,95	D
1.191.000.000.000.000.000	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	45.955,94	D	-	11.488,99	34.466,95	D
1.191.100.000.000.000.000	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	45.955,94	D	-	11.488,99	34.466,95	D
1.191.199.000.000.000.000	A	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropra	45.955,94	D	-	11.488,99	34.466,95	D
1.200.000.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.426.192,45	D	45.853,23	184.379,89	35.287.665,79	D
1.210.000.000.000.000.000	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	460.530,53	D	11.565,11	20.519,73	451.575,91	D
1.211.000.000.000.000.000	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	350.464,29	D	2.433,02	8.079,96	344.817,35	D
1.211.100.000.000.000.000	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	350.464,29	D	2.433,02	8.079,96	344.817,35	D
1.211.104.000.000.000.000	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.653,71	D	833,93	4.210,07	92.277,57	D
1.211.104.010.000.000.000	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	95.653,71	D	833,93	4.210,07	92.277,57	D
1.211.105.000.000.000.000	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	300.345,81	D	1.599,09	3.869,89	298.075,01	D
1.211.199.000.000.000.000	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	45.535,23	C	-	-	45.535,23	C
1.211.199.040.000.000.000	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.544,50	C	-	-	5.544,50	C
1.211.199.050.000.000.000	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.990,73	C	-	-	39.990,73	C
1.212.000.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	110.066,24	D	9.132,09	12.439,77	106.758,56	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2024

1.212.100.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	110.066,24	D	9.132,09	12.439,77	106.758,56	D
1.212.198.000.000.000.000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	110.066,24	D	9.132,09	12.439,77	106.758,56	D
1.212.198.050.000.000.000	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS	110.066,24	D	9.132,09	12.439,77	106.758,56	D
1.212.198.050.100.000.000	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	110.066,24	D	9.132,09	12.439,77	106.758,56	D
1.220.000.000.000.000.000	S	INVESTIMENTOS	72.718,09	D	9.990,28	-	82.708,37	D
1.221.000.000.000.000.000	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	72.718,09	D	9.990,28	-	82.708,37	D
1.221.100.000.000.000.000	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	24.350,72	D	6.087,68	-	30.438,40	D
1.221.101.000.000.000.000	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	24.350,72	D	6.087,68	-	30.438,40	D
1.221.101.070.000.000.000	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.350,72	D	6.087,68	-	30.438,40	D
1.221.500.000.000.000.000	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	48.367,37	D	3.902,60	-	52.269,97	D
1.221.501.000.000.000.000	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	48.367,37	D	3.902,60	-	52.269,97	D
1.221.501.070.000.000.000	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.367,37	D	3.902,60	-	52.269,97	D
1.230.000.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	34.892.943,83	D	24.297,84	163.860,16	34.753.381,51	D
1.231.000.000.000.000.000	S	BENS MÓVEIS	13.943.992,19	D	24.297,84	-	13.968.290,03	D
1.231.100.000.000.000.000	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.943.992,19	D	24.297,84	-	13.968.290,03	D
1.231.101.000.000.000.000	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.157.136,50	D	10.183,96	-	6.167.320,46	D
1.231.101.010.000.000.000	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	27.594,39	D	900,00	-	28.494,39	D
1.231.101.020.000.000.000	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65.722,82	D	675,00	-	66.397,82	D
1.231.101.030.000.000.000	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	127.700,53	D	8.000,00	-	135.700,53	D
1.231.101.040.000.000.000	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.876,27	D	-	-	110.876,27	D
1.231.101.050.000.000.000	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	D	-	-	2.231,76	D
1.231.101.060.000.000.000	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	D	-	-	9.460,50	D
1.231.101.070.000.000.000	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	30.175,92	D	608,96	-	30.784,88	D
1.231.101.080.000.000.000	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	535,99	D	-	-	535,99	D
1.231.101.090.000.000.000	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	116.493,73	D	-	-	116.493,73	D
1.231.101.190.000.000.000	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.953.140,88	D	-	-	2.953.140,88	D
1.231.101.200.000.000.000	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.650.470,00	D	-	-	2.650.470,00	D
1.231.101.210.000.000.000	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	46.048,81	D	-	-	46.048,81	D
1.231.101.990.000.000.000	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.684,90	D	-	-	16.684,90	D
1.231.102.000.000.000.000	S	BENS DE INFORMÁTICA	643.206,50	D	13.736,00	-	656.942,50	D
1.231.102.010.000.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	483.444,54	D	11.736,00	-	495.180,54	D
1.231.102.020.000.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	D	2.000,00	-	161.761,96	D
1.231.103.000.000.000.000	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	916.545,46	D	377,88	-	916.923,34	D
1.231.103.010.000.000.000	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	163.920,72	D	377,88	-	164.298,60	D
1.231.103.020.000.000.000	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.887,78	D	-	-	4.887,78	D
1.231.103.030.000.000.000	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	528.206,19	D	-	-	528.206,19	D
1.231.103.040.000.000.000	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	219.530,77	D	-	-	219.530,77	D
1.231.104.000.000.000.000	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	266.315,61	D	-	-	266.315,61	D
1.231.104.020.000.000.000	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	D	-	-	2.450,00	D
1.231.104.040.000.000.000	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100.747,88	D	-	-	100.747,88	D
1.231.104.050.000.000.000	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	148.625,43	D	-	-	148.625,43	D
1.231.104.990.000.000.000	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	D	-	-	14.492,30	D
1.231.105.000.000.000.000	S	VEÍCULOS	5.960.788,12	D	-	-	5.960.788,12	D
1.231.105.010.000.000.000	A	VEÍCULOS EM GERAL	5.218.136,20	D	-	-	5.218.136,20	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2024

1.231.105.030.000.000.000	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	733.569,94	D	-	-	733.569,94	D
1.231.105.050.000.000.000	A	AERONAVES	9.081,98	D	-	-	9.081,98	D
<b>1.232.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>31.367.134,60</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.367.134,60</b>	<b>D</b>
<b>1.232.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.367.134,60</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.367.134,60</b>	<b>D</b>
<b>1.232.101.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>18.308.018,56</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.308.018,56</b>	<b>D</b>
1.232.101.030.000.000.000	A	EDIFÍCIOS	14.668.216,37	D	-	-	14.668.216,37	D
1.232.101.040.000.000.000	A	TERRENOS/GLEBAS	3.639.802,19	D	-	-	3.639.802,19	D
<b>1.232.104.000.000.000.000</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>
1.232.104.130.000.000.000	A	TERRENOS	30.000,00	D	-	-	30.000,00	D
<b>1.232.105.000.000.000.000</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>
1.232.105.010.000.000.000	A	RUAS	6.278.687,82	D	-	-	6.278.687,82	D
1.232.105.020.000.000.000	A	PRAÇAS	605.471,01	D	-	-	605.471,01	D
1.232.105.030.000.000.000	A	ESTRADAS	5.409.524,90	D	-	-	5.409.524,90	D
1.232.105.040.000.000.000	A	PONTES	88.246,05	D	-	-	88.246,05	D
1.232.105.060.000.000.000	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	91.175,00	D	-	-	91.175,00	D
1.232.105.990.000.000.000	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	556.011,26	D	-	-	556.011,26	D
<b>1.238.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>10.418.182,96</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>163.860,16</b>	<b>10.582.043,12</b>	<b>C</b>
<b>1.238.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>10.418.182,96</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>163.860,16</b>	<b>10.582.043,12</b>	<b>C</b>
<b>1.238.101.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>6.416.439,58</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>103.952,87</b>	<b>6.520.392,45</b>	<b>C</b>
1.238.101.010.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	2.857.676,80	C	-	38.841,60	2.896.518,40	C
1.238.101.020.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	378.793,61	C	-	7.223,90	386.017,51	C
1.238.101.030.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	540.208,31	C	-	7.076,38	547.284,69	C
1.238.101.040.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	168.382,25	C	-	2.187,44	170.569,69	C
1.238.101.050.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.471.378,61	C	-	48.623,55	2.520.002,16	C
<b>1.238.102.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.001.743,38</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>59.907,29</b>	<b>4.061.650,67</b>	<b>C</b>
1.238.102.010.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.990.895,04	C	-	59.650,32	4.050.545,36	C
1.238.102.030.000.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO P	10.848,34	C	-	256,97	11.105,31	C
<b>2.000.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.662.303,90</b>	<b>C</b>	<b>2.170.171,91</b>	<b>2.286.136,23</b>	<b>43.778.268,22</b>	<b>C</b>
<b>2.100.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.868.873,09</b>	<b>C</b>	<b>2.170.171,91</b>	<b>2.286.136,23</b>	<b>2.984.837,41</b>	<b>C</b>
<b>2.110.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN</b>	<b>2.530.962,60</b>	<b>C</b>	<b>1.042.107,05</b>	<b>1.086.441,67</b>	<b>2.575.297,22</b>	<b>C</b>
<b>2.111.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.082.951,37</b>	<b>C</b>	<b>889.167,06</b>	<b>1.022.016,92</b>	<b>2.215.801,23</b>	<b>C</b>
<b>2.111.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.082.951,37</b>	<b>C</b>	<b>889.167,06</b>	<b>1.022.016,92</b>	<b>2.215.801,23</b>	<b>C</b>
<b>2.111.101.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.082.951,37</b>	<b>C</b>	<b>889.167,06</b>	<b>1.022.016,92</b>	<b>2.215.801,23</b>	<b>C</b>
2.111.101.010.000.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	668.417,83	C	846.561,96	841.598,13	663.454,00	C
2.111.101.020.000.000.000	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	262.457,72	C	3.944,16	67.652,78	326.166,34	C
2.111.101.030.000.000.000	A	FÉRIAS	1.152.075,82	C	38.660,94	112.766,01	1.226.180,89	C
<b>2.112.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.724,54</b>	<b>C</b>	<b>1.728,10</b>	<b>768,31</b>	<b>764,75</b>	<b>C</b>
<b>2.112.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.724,54</b>	<b>C</b>	<b>1.728,10</b>	<b>768,31</b>	<b>764,75</b>	<b>C</b>
2.112.101.000.000.000.000	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.724,54	C	1.728,10	768,31	764,75	C
<b>2.114.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>446.286,69</b>	<b>C</b>	<b>151.211,89</b>	<b>63.656,44</b>	<b>358.731,24</b>	<b>C</b>
<b>2.114.300.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>446.286,69</b>	<b>C</b>	<b>151.211,89</b>	<b>63.656,44</b>	<b>358.731,24</b>	<b>C</b>
<b>2.114.301.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>444.967,33</b>	<b>C</b>	<b>151.211,89</b>	<b>63.656,44</b>	<b>357.411,88</b>	<b>C</b>
2.114.301.010.000.000.000	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	444.967,33	C	151.211,89	63.656,44	357.411,88	C
2.114.305.000.000.000.000	A	FGTS	1.319,36	C	-	-	1.319,36	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2024

2.120.000.000.000.000.000	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		3.258,87	3.258,87	-	
2.125.000.000.000.000.000	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		3.258,87	3.258,87	-	
2.125.100.000.000.000.000	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		3.258,87	3.258,87	-	
2.125.101.000.000.000.000	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		3.258,87	3.258,87	-	
2.125.101.020.000.000.000	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-		3.258,87	3.258,87	-	
2.130.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	230.098,13	C	863.964,84	938.792,02	304.925,31	C
2.131.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	230.098,13	C	863.964,84	938.792,02	304.925,31	C
2.131.100.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	230.098,13	C	863.964,84	938.792,02	304.925,31	C
2.131.101.000.000.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	230.098,13	C	863.964,84	938.792,02	304.925,31	C
2.131.101.010.000.000.000	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	230.098,13	C	863.964,84	938.792,02	304.925,31	C
2.131.101.010.300.000.000	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	230.098,13	C	863.964,84	938.792,02	304.925,31	C
2.140.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	207,03	C	30.763,06	30.556,03	-	
2.141.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		28.195,46	28.195,46	-	
2.141.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	-		28.195,46	28.195,46	-	
2.141.111.000.000.000.000	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		28.195,46	28.195,46	-	
2.142.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	207,03	C	2.567,60	2.360,57	-	
2.142.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - C	207,03	C	2.567,60	2.360,57	-	
2.142.106.000.000.000.000	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		1.344,33	1.344,33	-	
2.142.199.000.000.000.000	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	207,03	C	1.223,27	1.016,24	-	
2.180.000.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.605,33	C	230.078,09	227.087,64	104.614,88	C
2.188.000.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	107.605,33	C	208.962,33	201.047,00	99.690,00	C
2.188.100.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.605,33	C	208.962,33	201.047,00	99.690,00	C
2.188.101.000.000.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	107.461,90	C	208.561,27	200.641,62	99.542,25	C
2.188.101.020.000.000.000	A	INSS	91.059,28	C	91.059,28	87.006,98	87.006,98	C
2.188.101.040.000.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		70.294,83	70.294,83	-	
2.188.101.040.200.000.000	A	IRRF - Terceiros	-		70.294,83	70.294,83	-	
2.188.101.080.000.000.000	A	ISS	-		2.964,25	3.263,45	299,20	C
2.188.101.100.000.000.000	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.215,08	C	1.215,08	1.215,08	1.215,08	C
2.188.101.130.000.000.000	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.603,28	C	1.603,28	1.633,13	1.633,13	C
2.188.101.150.000.000.000	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		26.773,62	26.773,62	-	
2.188.101.190.000.000.000	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIB	13.584,26	C	13.584,26	9.387,86	9.387,86	C
2.188.101.990.000.000.000	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.066,67	1.066,67	-	
2.188.103.000.000.000.000	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		257,63	257,63	-	
2.188.103.010.000.000.000	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-		257,63	257,63	-	
2.188.199.000.000.000.000	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	143,43	C	143,43	147,75	147,75	C
2.188.199.990.000.000.000	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	143,43	C	143,43	147,75	147,75	C
2.188.199.990.100.000.000	A	INSS - Periculosidade 2º Adicional	143,43	C	143,43	147,75	147,75	C
2.189.000.000.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		21.115,76	26.040,64	4.924,88	C
2.189.100.000.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		21.115,76	26.040,64	4.924,88	C
2.189.102.000.000.000.000	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		10.067,52	10.067,52	-	
2.189.114.000.000.000.000	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		9.048,24	13.973,12	4.924,88	C
2.189.197.000.000.000.000	S	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		2.000,00	2.000,00	-	
2.189.197.010.000.000.000	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		2.000,00	2.000,00	-	
2.200.000.000.000.000.000	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	885.406,88	C	-	-	885.406,88	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

2.220.000.000.000.000.000	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	330.500,00	C	-	-	330.500,00	C
2.221.000.000.000.000.000	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	330.500,00	C	-	-	330.500,00	C
2.221.100.000.000.000.000	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	330.500,00	C	-	-	330.500,00	C
2.221.102.000.000.000.000	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	330.500,00	C	-	-	330.500,00	C
2.221.102.980.000.000.000	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	330.500,00	C	-	-	330.500,00	C
2.221.102.980.500.000.000	A	Contrato nº 0620692-00 - FINISA	330.500,00	C	-	-	330.500,00	C
2.270.000.000.000.000.000	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	554.906,88	C	-	-	554.906,88	C
2.279.000.000.000.000.000	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	554.906,88	C	-	-	554.906,88	C
2.279.100.000.000.000.000	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	554.906,88	C	-	-	554.906,88	C
2.279.199.000.000.000.000	A	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	554.906,88	C	-	-	554.906,88	C
2.300.000.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.908.023,93	C	-	-	39.908.023,93	C
2.370.000.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	39.908.023,93	C	-	-	39.908.023,93	C
2.371.000.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.908.023,93	C	-	-	39.908.023,93	C
2.371.100.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	103.835.502,30	D	-	-	103.835.502,30	D
2.371.102.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.039.388,08	D	-	-	104.039.388,08	D
2.371.103.000.000.000.000	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.885,78	C	-	-	203.885,78	C
2.371.200.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.400.846,53	D	-	-	5.400.846,53	D
2.371.202.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400.846,53	D	-	-	5.400.846,53	D
2.371.300.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	85.218.792,56	C	-	-	85.218.792,56	C
2.371.302.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.218.792,56	C	-	-	85.218.792,56	C
2.371.400.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	63.925.580,20	C	-	-	63.925.580,20	C
2.371.402.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.925.580,20	C	-	-	63.925.580,20	C
3.000.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.171.868,77	D	3.153.203,18	146,46	15.324.925,49	D
3.100.000.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.794.504,13	D	1.052.078,42	-	4.846.582,55	D
3.110.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.408.933,54	D	988.421,98	-	4.397.355,52	D
3.112.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.408.933,54	D	988.421,98	-	4.397.355,52	D
3.112.100.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.408.933,54	D	988.421,98	-	4.397.355,52	D
3.112.101.000.000.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.917.886,51	D	794.132,10	-	3.712.018,61	D
3.112.101.010.000.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.561.422,25	D	728.451,40	-	3.289.873,65	D
3.112.101.220.000.000.000	A	13. SALÁRIO	267.240,13	D	65.680,70	-	332.920,83	D
3.112.101.240.000.000.000	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.224,13	D	-	-	89.224,13	D
3.112.102.000.000.000.000	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	67.514,03	D	19.126,14	-	86.640,17	D
3.112.102.990.000.000.000	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.514,03	D	19.126,14	-	86.640,17	D
3.112.104.000.000.000.000	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.533,00	D	175.163,74	-	598.696,74	D
3.112.104.010.000.000.000	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	142.368,40	D	65.828,16	-	208.196,56	D
3.112.104.170.000.000.000	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	238.577,89	D	94.127,96	-	332.705,85	D
3.112.104.250.000.000.000	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.586,71	D	15.207,62	-	57.794,33	D
3.120.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	385.570,59	D	63.656,44	-	449.227,03	D
3.122.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	385.570,59	D	63.656,44	-	449.227,03	D
3.122.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	385.570,59	D	63.656,44	-	449.227,03	D
3.122.301.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	385.570,59	D	63.656,44	-	449.227,03	D
3.200.000.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	84.720,50	D	24.440,39	-	109.160,89	D
3.210.000.000.000.000.000	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	34.594,04	D	8.981,14	-	43.575,18	D
3.211.000.000.000.000.000	S	APOSENTADORIAS - RPPS	34.594,04	D	8.981,14	-	43.575,18	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2024

3.211.100.000.000.000.000	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.594,04	D	8.981,14	-	43.575,18	D
3.211.101.000.000.000.000	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.594,04	D	8.981,14	-	43.575,18	D
3.211.101.010.000.000.000	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	34.594,04	D	8.981,14	-	43.575,18	D
3.220.000.000.000.000.000	S	PENSÕES	12.754,46	D	3.311,25	-	16.065,71	D
3.221.000.000.000.000.000	S	PENSÕES - RPPS	12.754,46	D	3.311,25	-	16.065,71	D
3.221.100.000.000.000.000	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.754,46	D	3.311,25	-	16.065,71	D
3.221.101.000.000.000.000	A	PROVENTOS DE PENSÕES	12.754,46	D	3.311,25	-	16.065,71	D
3.290.000.000.000.000.000	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.372,00	D	12.148,00	-	49.520,00	D
3.299.000.000.000.000.000	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.372,00	D	12.148,00	-	49.520,00	D
3.299.100.000.000.000.000	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.372,00	D	12.148,00	-	49.520,00	D
3.300.000.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.890.806,31	D	1.057.972,86	146,46	4.948.632,71	D
3.310.000.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.404.937,77	D	318.816,52	-	1.723.754,29	D
3.311.000.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.255.566,86	D	282.547,55	-	1.538.114,41	D
3.311.100.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.255.566,86	D	282.547,55	-	1.538.114,41	D
3.311.101.000.000.000.000	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	539.389,18	D	132.844,25	-	672.233,43	D
3.311.103.000.000.000.000	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.355,50	D	1.692,30	-	7.047,80	D
3.311.105.000.000.000.000	A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	65,00	D	65,00	-	130,00	D
3.311.106.000.000.000.000	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	105.505,20	D	28.948,36	-	134.453,56	D
3.311.108.000.000.000.000	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-		367,20	-	367,20	D
3.311.109.000.000.000.000	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.013,24	D	120,05	-	4.133,29	D
3.311.110.000.000.000.000	A	MATERIAL QUÍMICO	629,56	D	-	-	629,56	D
3.311.114.000.000.000.000	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.547,04	D	-	-	1.547,04	D
3.311.115.000.000.000.000	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.544,97	D	-	-	2.544,97	D
3.311.116.000.000.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.369,95	D	3.883,56	-	22.253,51	D
3.311.117.000.000.000.000	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.696,19	D	1.419,98	-	7.116,17	D
3.311.119.000.000.000.000	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	165,00	D	110,00	-	275,00	D
3.311.120.000.000.000.000	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	83,67	D	-	-	83,67	D
3.311.121.000.000.000.000	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	833,43	D	-	-	833,43	D
3.311.122.000.000.000.000	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.369,66	D	1.931,20	-	27.300,86	D
3.311.123.000.000.000.000	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.489,40	D	-	-	4.489,40	D
3.311.124.000.000.000.000	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	139.076,05	D	23.363,30	-	162.439,35	D
3.311.125.000.000.000.000	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.495,98	D	-	-	1.495,98	D
3.311.126.000.000.000.000	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.152,26	D	2.557,99	-	11.710,25	D
3.311.128.000.000.000.000	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.502,41	D	2.365,57	-	3.867,98	D
3.311.130.000.000.000.000	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	234,00	D	-	-	234,00	D
3.311.131.000.000.000.000	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	38,00	D	103,66	-	141,66	D
3.311.136.000.000.000.000	A	MATERIAL HOSPITALAR	9.515,52	D	586,00	-	10.101,52	D
3.311.139.000.000.000.000	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	364.700,95	D	74.338,85	-	439.039,80	D
3.311.142.000.000.000.000	A	FERRAMENTAS	111,70	D	-	-	111,70	D
3.311.144.000.000.000.000	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11.684,00	D	6.877,88	-	18.561,88	D
3.311.146.000.000.000.000	A	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.807,90	D	-	-	2.807,90	D
3.311.199.000.000.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.191,10	D	972,40	-	2.163,50	D
3.312.000.000.000.000.000	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	149.370,91	D	36.268,97	-	185.639,88	D
3.312.100.000.000.000.000	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	149.370,91	D	36.268,97	-	185.639,88	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2024

3.312.199.000.000.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.370,91	D	36.268,97	-	185.639,88	D
<b>3.320.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.834.681,17</b>	<b>D</b>	<b>575.296,18</b>	<b>146,46</b>	<b>2.409.830,89</b>	<b>D</b>
<b>3.321.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>33.344,00</b>	<b>D</b>	<b>10.067,52</b>	-	<b>43.411,52</b>	<b>D</b>
<b>3.321.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.344,00</b>	<b>D</b>	<b>10.067,52</b>	-	<b>43.411,52</b>	<b>D</b>
<b>3.321.101.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>33.344,00</b>	<b>D</b>	<b>10.067,52</b>	-	<b>43.411,52</b>	<b>D</b>
3.321.101.010.000.000.000	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.344,00	D	10.067,52	-	43.411,52	D
<b>3.322.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>66.513,88</b>	<b>D</b>	<b>21.276,08</b>	-	<b>87.789,96</b>	<b>D</b>
<b>3.322.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.513,88</b>	<b>D</b>	<b>21.276,08</b>	-	<b>87.789,96</b>	<b>D</b>
3.322.136.000.000.000.000	A	SEGUROS EM GERAL	44.852,72	D	11.488,99	-	56.341,71	D
3.322.138.000.000.000.000	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.996,80	D	550,00	-	2.546,80	D
3.322.199.000.000.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.664,36	D	9.237,09	-	28.901,45	D
<b>3.323.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.734.823,29</b>	<b>D</b>	<b>543.952,58</b>	<b>146,46</b>	<b>2.278.629,41</b>	<b>D</b>
<b>3.323.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.734.823,29</b>	<b>D</b>	<b>543.952,58</b>	<b>146,46</b>	<b>2.278.629,41</b>	<b>D</b>
3.323.102.000.000.000.000	A	PERICIAS	2.742,31	D	368,56	-	3.110,87	D
3.323.104.000.000.000.000	A	COMUNICAÇÃO	14.578,52	D	4.140,58	-	18.719,10	D
3.323.105.000.000.000.000	A	PUBLICIDADE	33.983,12	D	6.818,91	-	40.802,03	D
3.323.106.000.000.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110.848,66	D	52.963,53	146,46	163.665,73	D
3.323.107.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	13.491,29	D	4.800,00	-	18.291,29	D
3.323.108.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	154.587,75	D	38.841,72	-	193.429,47	D
3.323.109.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	165.823,82	D	54.259,73	-	220.083,55	D
3.323.110.000.000.000.000	A	LOCAÇÕES	2.160,00	D	864,00	-	3.024,00	D
3.323.111.000.000.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.293,18	D	39.377,25	-	158.670,43	D
3.323.112.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.439,80	D	852,28	-	6.292,08	D
3.323.114.000.000.000.000	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	876,00	D	-	-	876,00	D
3.323.117.000.000.000.000	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	212,06	D	-	-	212,06	D
3.323.130.000.000.000.000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.427,50	D	1.337,00	-	9.764,50	D
3.323.131.000.000.000.000	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	567.146,77	D	177.822,48	-	744.969,25	D
3.323.132.000.000.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.733,46	D	1.306,08	-	33.039,54	D
3.323.133.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	1.274,90	D	-	-	1.274,90	D
3.323.135.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.198,00	D	21.248,00	-	53.446,00	D
3.323.146.000.000.000.000	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	403,80	D	-	-	403,80	D
3.323.151.000.000.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96.630,20	D	26.283,63	-	122.913,83	D
3.323.156.000.000.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.984,99	D	2.375,01	-	12.360,00	D
3.323.199.000.000.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	362.987,16	D	110.293,82	-	473.280,98	D
<b>3.330.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>651.187,37</b>	<b>D</b>	<b>163.860,16</b>	-	<b>815.047,53</b>	<b>D</b>
<b>3.331.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	<b>651.187,37</b>	<b>D</b>	<b>163.860,16</b>	-	<b>815.047,53</b>	<b>D</b>
<b>3.331.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>651.187,37</b>	<b>D</b>	<b>163.860,16</b>	-	<b>815.047,53</b>	<b>D</b>
<b>3.331.101.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>651.187,37</b>	<b>D</b>	<b>163.860,16</b>	-	<b>815.047,53</b>	<b>D</b>
3.331.101.010.000.000.000	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	413.543,03	D	103.952,87	-	517.495,90	D
3.331.101.020.000.000.000	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	237.644,34	D	59.907,29	-	297.551,63	D
<b>3.400.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.236,06</b>	<b>D</b>	<b>3.258,87</b>	-	<b>5.494,93</b>	<b>D</b>
<b>3.410.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.236,06</b>	<b>D</b>	<b>3.258,87</b>	-	<b>5.494,93</b>	<b>D</b>
<b>3.411.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>2.236,06</b>	<b>D</b>	<b>3.258,87</b>	-	<b>5.494,93</b>	<b>D</b>
<b>3.411.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON</b>	<b>2.236,06</b>	<b>D</b>	<b>3.258,87</b>	-	<b>5.494,93</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

3.411.199.000.000.000.000	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.236,06	D	3.258,87	-	5.494,93	D
<b>3.500.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.764.710,93</b>	<b>D</b>	<b>982.123,97</b>	<b>-</b>	<b>4.746.834,90</b>	<b>D</b>
<b>3.510.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.699.914,68</b>	<b>D</b>	<b>481.166,66</b>	<b>-</b>	<b>2.181.081,34</b>	<b>D</b>
<b>3.511.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM</b>	<b>1.699.914,68</b>	<b>D</b>	<b>481.166,66</b>	<b>-</b>	<b>2.181.081,34</b>	<b>D</b>
<b>3.511.200.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM</b>	<b>1.699.914,68</b>	<b>D</b>	<b>481.166,66</b>	<b>-</b>	<b>2.181.081,34</b>	<b>D</b>
3.511.202.000.000.000.000	A	REPASSE CONCEDIDO	1.699.914,68	D	481.166,66	-	2.181.081,34	D
<b>3.520.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.882.831,63</b>	<b>D</b>	<b>472.474,00</b>	<b>-</b>	<b>2.355.305,63</b>	<b>D</b>
<b>3.522.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>1.882.831,63</b>	<b>D</b>	<b>472.474,00</b>	<b>-</b>	<b>2.355.305,63</b>	<b>D</b>
3.522.400.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.882.831,63	D	472.474,00	-	2.355.305,63	D
<b>3.530.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>140.061,66</b>	<b>D</b>	<b>15.950,79</b>	<b>-</b>	<b>156.012,45</b>	<b>D</b>
<b>3.531.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR</b>	<b>140.061,66</b>	<b>D</b>	<b>15.950,79</b>	<b>-</b>	<b>156.012,45</b>	<b>D</b>
<b>3.531.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR</b>	<b>140.061,66</b>	<b>D</b>	<b>15.950,79</b>	<b>-</b>	<b>156.012,45</b>	<b>D</b>
3.531.101.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES	63.621,66	D	15.950,79	-	79.572,45	D
3.531.103.000.000.000.000	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	76.440,00	D	-	-	76.440,00	D
<b>3.550.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>41.902,96</b>	<b>D</b>	<b>12.532,52</b>	<b>-</b>	<b>54.435,48</b>	<b>D</b>
<b>3.551.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>41.902,96</b>	<b>D</b>	<b>12.532,52</b>	<b>-</b>	<b>54.435,48</b>	<b>D</b>
3.551.100.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ	41.902,96	D	12.532,52	-	54.435,48	D
<b>3.600.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI</b>	<b>278.717,27</b>	<b>D</b>	<b>105,10</b>	<b>-</b>	<b>278.822,37</b>	<b>D</b>
<b>3.610.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>	<b>4.745,63</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.745,63</b>	<b>D</b>
<b>3.615.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>4.745,63</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.745,63</b>	<b>D</b>
<b>3.615.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSO</b>	<b>4.745,63</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.745,63</b>	<b>D</b>
<b>3.615.101.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>4.745,63</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.745,63</b>	<b>D</b>
3.615.101.050.000.000.000	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	4.745,63	D	-	-	4.745,63	D
<b>3.650.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>273.971,64</b>	<b>D</b>	<b>105,10</b>	<b>-</b>	<b>274.076,74</b>	<b>D</b>
<b>3.651.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>273.971,64</b>	<b>D</b>	<b>105,10</b>	<b>-</b>	<b>274.076,74</b>	<b>D</b>
<b>3.651.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>273.971,64</b>	<b>D</b>	<b>105,10</b>	<b>-</b>	<b>274.076,74</b>	<b>D</b>
3.651.199.000.000.000.000	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	273.971,64	D	105,10	-	274.076,74	D
<b>3.700.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>99.513,30</b>	<b>D</b>	<b>31.514,07</b>	<b>-</b>	<b>131.027,37</b>	<b>D</b>
<b>3.710.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.888,00</b>	<b>D</b>	<b>2.550,30</b>	<b>-</b>	<b>8.438,30</b>	<b>D</b>
<b>3.712.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>5.888,00</b>	<b>D</b>	<b>2.550,30</b>	<b>-</b>	<b>8.438,30</b>	<b>D</b>
<b>3.712.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.888,00</b>	<b>D</b>	<b>2.550,30</b>	<b>-</b>	<b>8.438,30</b>	<b>D</b>
3.712.101.000.000.000.000	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.258,78	D	2.550,30	-	7.809,08	D
3.712.102.000.000.000.000	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	629,22	D	-	-	629,22	D
<b>3.720.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>93.625,30</b>	<b>D</b>	<b>28.963,77</b>	<b>-</b>	<b>122.589,07</b>	<b>D</b>
<b>3.721.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>93.625,30</b>	<b>D</b>	<b>28.963,77</b>	<b>-</b>	<b>122.589,07</b>	<b>D</b>
<b>3.721.300.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>93.625,30</b>	<b>D</b>	<b>28.963,77</b>	<b>-</b>	<b>122.589,07</b>	<b>D</b>
3.721.302.000.000.000.000	A	PIS/PASEP	88.067,07	D	28.195,46	-	116.262,53	D
3.721.399.000.000.000.000	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.558,23	D	768,31	-	6.326,54	D
<b>3.900.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>256.660,27</b>	<b>D</b>	<b>1.709,50</b>	<b>-</b>	<b>258.369,77</b>	<b>D</b>
<b>3.910.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>PREMIAÇÕES</b>	<b>7.400,87</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.400,87</b>	<b>D</b>
<b>3.914.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>	<b>7.400,87</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.400,87</b>	<b>D</b>
3.914.100.000.000.000.000	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.400,87	D	-	-	7.400,87	D
<b>3.990.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>249.259,40</b>	<b>D</b>	<b>1.709,50</b>	<b>-</b>	<b>250.968,90</b>	<b>D</b>
<b>3.996.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>249.259,40</b>	<b>D</b>	<b>1.709,50</b>	<b>-</b>	<b>250.968,90</b>	<b>D</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

3.996.100.000.000.000.000	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	249.259,40	D	1.709,50	-	250.968,90	D
<b>4.000.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>14.289.687,01</b>	<b>C</b>	<b>57.524,49</b>	<b>4.076.989,58</b>	<b>18.309.152,10</b>	<b>C</b>
<b>4.100.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>879.107,13</b>	<b>C</b>	<b>42.485,51</b>	<b>190.687,46</b>	<b>1.027.309,08</b>	<b>C</b>
<b>4.110.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>747.413,36</b>	<b>C</b>	<b>39.896,81</b>	<b>180.346,39</b>	<b>887.862,94</b>	<b>C</b>
<b>4.112.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>599.104,34</b>	<b>C</b>	<b>5.345,26</b>	<b>104.317,38</b>	<b>698.076,46</b>	<b>C</b>
4.112.100.000.000.000.000	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	599.104,34	C	5.345,26	104.317,38	698.076,46	C
<b>4.113.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>148.309,02</b>	<b>C</b>	<b>34.551,55</b>	<b>76.029,01</b>	<b>189.786,48</b>	<b>C</b>
4.113.100.000.000.000.000	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLID	148.309,02	C	34.551,55	76.029,01	189.786,48	C
<b>4.120.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>131.465,20</b>	<b>C</b>	<b>2.588,70</b>	<b>10.341,07</b>	<b>139.217,57</b>	<b>C</b>
<b>4.121.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>85.454,13</b>	<b>C</b>	<b>1.770,53</b>	<b>9.216,57</b>	<b>92.900,17</b>	<b>C</b>
4.121.100.000.000.000.000	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	85.454,13	C	1.770,53	9.216,57	92.900,17	C
<b>4.122.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>46.011,07</b>	<b>C</b>	<b>818,17</b>	<b>1.124,50</b>	<b>46.317,40</b>	<b>C</b>
4.122.100.000.000.000.000	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	46.011,07	C	818,17	1.124,50	46.317,40	C
<b>4.130.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>228,57</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>228,57</b>	<b>C</b>
<b>4.134.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRA</b>	<b>228,57</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>228,57</b>	<b>C</b>
4.134.100.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	228,57	C	-	-	228,57	C
<b>4.200.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.307,64</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>13.824,89</b>	<b>56.132,53</b>	<b>C</b>
<b>4.230.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>42.307,64</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>13.824,89</b>	<b>56.132,53</b>	<b>C</b>
<b>4.231.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>42.307,64</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>13.824,89</b>	<b>56.132,53</b>	<b>C</b>
<b>4.231.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.307,64</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>13.824,89</b>	<b>56.132,53</b>	<b>C</b>
4.231.101.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.307,64	C	-	13.824,89	56.132,53	C
<b>4.300.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>26.264,03</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>11.406,91</b>	<b>37.670,94</b>	<b>C</b>
<b>4.330.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI</b>	<b>26.264,03</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>11.406,91</b>	<b>37.670,94</b>	<b>C</b>
<b>4.331.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE</b>	<b>26.492,72</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>11.406,91</b>	<b>37.899,63</b>	<b>C</b>
4.331.100.000.000.000.000	A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	26.492,72	C	-	11.406,91	37.899,63	C
<b>4.339.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,</b>	<b>228,69</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>228,69</b>	<b>D</b>
4.339.100.000.000.000.000	A	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, U	228,69	D	-	-	228,69	D
<b>4.400.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>295.395,75</b>	<b>C</b>	<b>6.259,10</b>	<b>72.964,68</b>	<b>362.101,33</b>	<b>C</b>
<b>4.420.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>30.950,61</b>	<b>C</b>	<b>1.356,43</b>	<b>8.705,53</b>	<b>38.299,71</b>	<b>C</b>
<b>4.424.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI</b>	<b>16.648,32</b>	<b>C</b>	<b>25,84</b>	<b>6.947,68</b>	<b>23.570,16</b>	<b>C</b>
4.424.100.000.000.000.000	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	16.648,32	C	25,84	6.947,68	23.570,16	C
<b>4.429.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>14.302,29</b>	<b>C</b>	<b>1.330,59</b>	<b>1.757,85</b>	<b>14.729,55</b>	<b>C</b>
4.429.100.000.000.000.000	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	14.302,29	C	1.330,59	1.757,85	14.729,55	C
<b>4.450.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F</b>	<b>256.527,48</b>	<b>C</b>	<b>4.902,67</b>	<b>64.259,15</b>	<b>315.883,96</b>	<b>C</b>
<b>4.451.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>256.527,48</b>	<b>C</b>	<b>4.902,67</b>	<b>64.259,15</b>	<b>315.883,96</b>	<b>C</b>
4.451.100.000.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	256.527,48	C	4.902,67	64.259,15	315.883,96	C
<b>4.490.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN</b>	<b>7.917,66</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.917,66</b>	<b>C</b>
<b>4.491.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN</b>	<b>7.917,66</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.917,66</b>	<b>C</b>
4.491.100.000.000.000.000	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	7.917,66	C	-	-	7.917,66	C
<b>4.500.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>12.609.249,14</b>	<b>C</b>	<b>8.779,88</b>	<b>3.775.752,80</b>	<b>16.376.222,06</b>	<b>C</b>
<b>4.510.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.283.248,04</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>377.000,00</b>	<b>1.660.248,04</b>	<b>C</b>
<b>4.511.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN</b>	<b>1.283.248,04</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>377.000,00</b>	<b>1.660.248,04</b>	<b>C</b>
4.511.200.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.283.248,04	C	-	377.000,00	1.660.248,04	C
<b>4.520.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.326.001,10</b>	<b>C</b>	<b>8.779,88</b>	<b>3.398.752,80</b>	<b>14.715.974,02</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

4.521.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.184.646,30	C	-	2.818.651,92	13.003.298,22	C
4.521.300.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.504.612,99	C	-	1.645.575,89	7.150.188,88	C
4.521.400.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.680.033,31	C	-	1.173.076,03	5.853.109,34	C
4.522.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	927.153,45	C	-	227.268,27	1.154.421,72	C
4.522.400.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	927.153,45	C	-	227.268,27	1.154.421,72	C
4.523.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.431,79	C	-	640,22	6.072,01	C
4.523.400.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	5.431,79	C	-	640,22	6.072,01	C
4.524.000.000.000.000.000	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	208.769,56	C	8.779,88	352.192,39	552.182,07	C
4.524.300.000.000.000.000	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	8.769,56	C	-	2.192,39	10.961,95	C
4.524.400.000.000.000.000	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	200.000,00	C	8.779,88	350.000,00	541.220,12	C
4.600.000.000.000.000.000	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	436.594,37	C	-	10.462,68	447.057,05	C
4.610.000.000.000.000.000	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	140.010,57	C	-	-	140.010,57	C
4.611.000.000.000.000.000	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	140.010,57	C	-	-	140.010,57	C
4.611.100.000.000.000.000	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	140.010,57	C	-	-	140.010,57	C
4.611.101.000.000.000.000	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.010,57	C	-	-	140.010,57	C
4.611.101.010.000.000.000	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	50.953,50	C	-	-	50.953,50	C
4.611.101.050.000.000.000	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	89.057,07	C	-	-	89.057,07	C
4.620.000.000.000.000.000	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	7.083,80	C	-	10.462,68	17.546,48	C
4.622.000.000.000.000.000	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.083,80	C	-	10.462,68	17.546,48	C
4.622.100.000.000.000.000	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	7.083,80	C	-	10.462,68	17.546,48	C
4.622.102.000.000.000.000	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.083,80	C	-	10.462,68	17.546,48	C
4.622.102.030.000.000.000	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	7.083,80	C	-	10.462,68	17.546,48	C
4.630.000.000.000.000.000	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	289.500,00	C	-	-	289.500,00	C
4.639.000.000.000.000.000	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	289.500,00	C	-	-	289.500,00	C
4.639.100.000.000.000.000	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	289.500,00	C	-	-	289.500,00	C
4.900.000.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	768,95	C	-	1.890,16	2.659,11	C
4.990.000.000.000.000.000	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	768,95	C	-	1.890,16	2.659,11	C
4.996.000.000.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	547,48	C	-	1.838,66	2.386,14	C
4.996.100.000.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	547,48	C	-	1.838,66	2.386,14	C
4.996.199.000.000.000.000	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	547,48	C	-	1.838,66	2.386,14	C
4.999.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	221,47	C	-	51,50	272,97	C
4.999.100.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	221,47	C	-	51,50	272,97	C
4.999.199.000.000.000.000	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	221,47	C	-	51,50	272,97	C
5.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	81.318.006,18	D	9.402.653,50	5.121.960,51	85.598.699,17	D
5.200.000.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	80.744.595,97	D	9.402.653,50	5.121.960,51	85.025.288,96	D
5.210.000.000.000.000.000	S	PREVISÃO DA RECEITA	32.551.055,00	D	-	-	32.551.055,00	D
5.211.000.000.000.000.000	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.551.055,00	D	-	-	32.551.055,00	D
5.211.100.000.000.000.000	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.957.400,00	D	-	-	37.957.400,00	D
5.211.200.000.000.000.000	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.406.345,00	C	-	-	5.406.345,00	C
5.211.201.000.000.000.000	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	5.344.400,00	C	-	-	5.344.400,00	C
5.211.201.010.000.000.000	A	(-) FUNDEB	5.344.400,00	C	-	-	5.344.400,00	C
5.211.202.000.000.000.000	A	(-) RENÚNCIA	4.945,00	C	-	-	4.945,00	C
5.211.299.000.000.000.000	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	57.000,00	C	-	-	57.000,00	C
5.220.000.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.193.540,97	D	9.402.653,50	5.121.960,51	52.474.233,96	D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

5.221.000.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.429.591,12	D	5.424.404,86	3.737.202,43	36.116.793,55	D
5.221.100.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	31.301.055,00	D	-	-	31.301.055,00	D
5.221.101.000.000.000.000	A	CRÉDITO INICIAL	31.301.055,00	D	-	-	31.301.055,00	D
5.221.200.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.128.536,12	D	2.712.202,43	-	5.840.738,55	D
5.221.201.000.000.000.000	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.128.536,12	D	2.712.202,43	-	5.840.738,55	D
5.221.300.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		2.712.202,43	2.712.202,43	-	
5.221.301.000.000.000.000	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.918.536,12	D	104.202,43	-	3.022.738,55	D
5.221.302.000.000.000.000	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	210.000,00	D	1.583.000,00	-	1.793.000,00	D
5.221.303.000.000.000.000	A	ANULACAO DE DOTACAO	-		1.025.000,00	-	1.025.000,00	D
5.221.399.000.000.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.128.536,12	C	-	2.712.202,43	5.840.738,55	C
5.221.900.000.000.000.000	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	1.025.000,00	1.025.000,00	C
5.229.000.000.000.000.000	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.763.949,85	D	3.978.248,64	1.384.758,08	16.357.440,41	D
5.300.000.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	573.410,21	D	-	-	573.410,21	D
5.310.000.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	553.667,17	D	-	-	553.667,17	D
5.311.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	553.667,17	D	-	-	553.667,17	D
5.320.000.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.743,04	D	-	-	19.743,04	D
5.321.000.000.000.000.000	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.743,04	D	-	-	19.743,04	D
6.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	81.318.006,18	C	19.701.790,60	23.982.483,59	85.598.699,17	C
6.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	80.744.595,97	C	19.699.849,42	23.980.542,41	85.025.288,96	C
6.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.551.055,00	C	4.164.601,84	4.164.601,84	32.551.055,00	C
6.211.000.000.000.000.000	A	RECEITA A REALIZAR	21.323.681,52	C	3.676.371,40	488.230,44	18.135.540,56	C
6.212.000.000.000.000.000	A	RECEITA REALIZADA	13.159.584,59	C	2.027,58	3.676.371,40	16.833.928,41	C
6.213.000.000.000.000.000	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.932.211,11	D	486.202,86	-	2.418.413,97	D
6.213.100.000.000.000.000	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	1.882.831,63	D	472.474,00	-	2.355.305,63	D
6.213.101.000.000.000.000	A	(-) FUNDEB	1.882.831,63	D	472.474,00	-	2.355.305,63	D
6.213.200.000.000.000.000	A	(-) RENÚNCIA	8.947,57	D	-	-	8.947,57	D
6.213.900.000.000.000.000	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	40.431,91	D	13.728,86	-	54.160,77	D
6.220.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	48.193.540,97	C	15.535.247,58	19.815.940,57	52.474.233,96	C
6.221.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.429.591,12	C	10.269.248,11	11.956.450,54	36.116.793,55	C
6.221.100.000.000.000.000	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.665.641,27	C	5.003.248,64	4.096.960,51	19.759.353,14	C
6.221.200.000.000.000.000	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	78.758,40	C	1.287.421,40	1.266.825,49	58.162,49	C
6.221.202.000.000.000.000	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	78.758,40	C	1.287.421,40	1.266.825,49	58.162,49	C
6.221.300.000.000.000.000	S	CRÉDITO UTILIZADO	13.685.191,45	C	3.978.578,07	6.592.664,54	16.299.277,92	C
6.221.301.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.600.037,86	C	2.013.710,52	2.713.480,14	4.299.807,48	C
6.221.302.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		21.302,55	21.302,55	-	
6.221.303.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.043.189,63	C	1.937.884,01	1.922.054,83	1.027.360,45	C
6.221.304.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.041.963,96	C	5.680,99	1.935.827,02	10.972.109,99	C
6.229.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.763.949,85	C	5.265.999,47	7.859.490,03	16.357.440,41	C
6.229.100.000.000.000.000	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	78.758,40	C	1.287.421,40	1.266.825,49	58.162,49	C
6.229.101.000.000.000.000	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	78.758,40	C	1.287.421,40	1.266.825,49	58.162,49	C
6.229.200.000.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	13.685.191,45	C	3.978.578,07	6.592.664,54	16.299.277,92	C
6.229.201.000.000.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.685.191,45	C	3.978.578,07	6.592.664,54	16.299.277,92	C
6.229.201.010.000.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600.037,86	C	2.013.710,52	2.713.480,14	4.299.807,48	C
6.229.201.020.000.000.000	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		21.302,55	21.302,55	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS

Balancete de Verificação  
2024

6.229.201.030.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.043.189,63	C	1.937.884,01	1.922.054,83	1.027.360,45	C
6.229.201.040.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.041.963,96	C	5.680,99	1.935.827,02	10.972.109,99	C
<b>6.300.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>573.410,21</b>	<b>C</b>	<b>1.941,18</b>	<b>1.941,18</b>	<b>573.410,21</b>	<b>C</b>
<b>6.310.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>553.667,17</b>	<b>C</b>	<b>1.941,18</b>	<b>1.941,18</b>	<b>553.667,17</b>	<b>C</b>
6.311.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.166,88	C	1.918,16	-	18.248,72	C
6.313.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		23,02	1.918,16	1.895,14	C
6.314.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	533.500,29	C	-	23,02	533.523,31	C
<b>6.320.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>19.743,04</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.743,04</b>	<b>C</b>
6.322.000.000.000.000.000	A	RP PROCESSADOS PAGOS	19.743,04	C	-	-	19.743,04	C
<b>7.000.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>33.443.502,09</b>	<b>D</b>	<b>8.674.599,43</b>	<b>4.806.720,54</b>	<b>37.311.380,98</b>	<b>D</b>
<b>7.100.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>11.286.246,89</b>	<b>D</b>	<b>229.376,72</b>	<b>-</b>	<b>11.515.623,61</b>	<b>D</b>
<b>7.120.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>11.286.246,89</b>	<b>D</b>	<b>229.376,72</b>	<b>-</b>	<b>11.515.623,61</b>	<b>D</b>
<b>7.123.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>11.286.246,89</b>	<b>D</b>	<b>229.376,72</b>	<b>-</b>	<b>11.515.623,61</b>	<b>D</b>
<b>7.123.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.286.246,89</b>	<b>D</b>	<b>229.376,72</b>	<b>-</b>	<b>11.515.623,61</b>	<b>D</b>
7.123.102.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.281.557,80	D	118.018,32	-	5.399.576,12	D
7.123.103.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	25.416,00	D	-	-	25.416,00	D
7.123.104.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	69.300,68	D	111.358,40	-	180.659,08	D
7.123.199.000.000.000.000	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.909.972,41	D	-	-	5.909.972,41	D
<b>7.200.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>21.109.959,52</b>	<b>D</b>	<b>8.368.395,14</b>	<b>4.803.254,18</b>	<b>24.675.100,48</b>	<b>D</b>
<b>7.210.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>21.109.959,52</b>	<b>D</b>	<b>8.368.395,14</b>	<b>4.803.254,18</b>	<b>24.675.100,48</b>	<b>D</b>
7.211.000.000.000.000.000	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.109.959,52	D	8.368.395,14	4.803.254,18	24.675.100,48	D
<b>7.300.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>455.146,42</b>	<b>D</b>	<b>2.433,02</b>	<b>755,83</b>	<b>456.823,61</b>	<b>D</b>
7.320.000.000.000.000.000	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	455.146,42	D	2.433,02	755,83	456.823,61	D
<b>7.500.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>434.174,78</b>	<b>D</b>	<b>52.793,76</b>	<b>-</b>	<b>486.968,54</b>	<b>D</b>
7.510.000.000.000.000.000	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	235.175,10	D	-	-	235.175,10	D
7.520.000.000.000.000.000	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.391,68	D	17.597,92	-	87.989,60	D
<b>7.530.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>128.608,00</b>	<b>D</b>	<b>35.195,84</b>	<b>-</b>	<b>163.803,84</b>	<b>D</b>
7.531.000.000.000.000.000	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	70.391,68	D	17.597,92	-	87.989,60	D
7.532.000.000.000.000.000	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	58.216,32	D	17.597,92	-	75.814,24	D
<b>7.900.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>157.974,48</b>	<b>D</b>	<b>21.600,79</b>	<b>2.710,53</b>	<b>176.864,74</b>	<b>D</b>
<b>7.910.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>157.974,48</b>	<b>D</b>	<b>21.600,79</b>	<b>2.710,53</b>	<b>176.864,74</b>	<b>D</b>
<b>7.912.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS</b>	<b>157.974,48</b>	<b>D</b>	<b>21.600,79</b>	<b>2.710,53</b>	<b>176.864,74</b>	<b>D</b>
7.912.100.000.000.000.000	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	17.912,82	D	5.650,00	2.710,53	20.852,29	D
7.912.900.000.000.000.000	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	140.061,66	D	15.950,79	-	156.012,45	D
<b>8.000.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>33.443.502,09</b>	<b>C</b>	<b>12.652.498,22</b>	<b>16.520.377,11</b>	<b>37.311.380,98</b>	<b>C</b>
<b>8.100.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>11.286.246,89</b>	<b>C</b>	<b>365.812,05</b>	<b>595.188,77</b>	<b>11.515.623,61</b>	<b>C</b>
<b>8.120.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>11.286.246,89</b>	<b>C</b>	<b>365.812,05</b>	<b>595.188,77</b>	<b>11.515.623,61</b>	<b>C</b>
<b>8.123.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>11.286.246,89</b>	<b>C</b>	<b>365.812,05</b>	<b>595.188,77</b>	<b>11.515.623,61</b>	<b>C</b>
<b>8.123.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.286.246,89</b>	<b>C</b>	<b>365.812,05</b>	<b>595.188,77</b>	<b>11.515.623,61</b>	<b>C</b>
<b>8.123.102.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.281.557,80</b>	<b>C</b>	<b>357.683,54</b>	<b>475.701,86</b>	<b>5.399.576,12</b>	<b>C</b>
8.123.102.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.774.490,90	C	357.683,54	118.018,32	3.534.825,68	C
8.123.102.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.507.066,90	C	-	357.683,54	1.864.750,44	C
<b>8.123.103.000.000.000.000</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>
8.123.103.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	24.357,00	C	2.118,00	-	22.239,00	C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

8.123.103.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	1.059,00	C	-	2.118,00	3.177,00	C
<b>8.123.104.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>69.300,68</b>	<b>C</b>	<b>4.301,01</b>	<b>115.659,41</b>	<b>180.659,08</b>	<b>C</b>
8.123.104.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	59.053,08	C	4.301,01	111.358,40	166.110,47	C
8.123.104.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	10.247,60	C	-	4.301,01	14.548,61	C
<b>8.123.199.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.909.972,41</b>	<b>C</b>	<b>1.709,50</b>	<b>1.709,50</b>	<b>5.909.972,41</b>	<b>C</b>
8.123.199.010.000.000.000	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.858.214,66	C	1.709,50	-	3.856.505,16	C
8.123.199.020.000.000.000	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.051.757,75	C	-	1.709,50	2.053.467,25	C
<b>8.200.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>21.109.959,52</b>	<b>C</b>	<b>12.164.023,02</b>	<b>15.729.163,98</b>	<b>24.675.100,48</b>	<b>C</b>
<b>8.210.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>21.109.959,52</b>	<b>C</b>	<b>12.164.023,02</b>	<b>15.729.163,98</b>	<b>24.675.100,48</b>	<b>C</b>
<b>8.211.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>21.109.959,52</b>	<b>C</b>	<b>12.164.023,02</b>	<b>15.729.163,98</b>	<b>24.675.100,48</b>	<b>C</b>
<b>8.211.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>5.074.596,52</b>	<b>C</b>	<b>7.995.843,99</b>	<b>8.465.731,82</b>	<b>5.544.484,35</b>	<b>C</b>
8.211.101.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.074.596,52	C	7.995.843,99	8.465.731,82	5.544.484,35	C
8.211.200.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	3.620.204,74	C	2.015.628,68	2.713.480,14	4.318.056,20	C
<b>8.211.300.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA</b>	<b>1.150.794,96</b>	<b>C</b>	<b>2.146.869,36</b>	<b>2.125.019,99</b>	<b>1.128.945,59</b>	<b>C</b>
8.211.301.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.043.189,63	C	1.937.907,03	1.923.972,99	1.029.255,59	C
8.211.302.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	107.605,33	C	208.962,33	201.047,00	99.690,00	C
<b>8.211.400.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>11.264.363,30</b>	<b>C</b>	<b>5.680,99</b>	<b>2.424.932,03</b>	<b>13.683.614,34</b>	<b>C</b>
8.211.401.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.772.240,92	C	5.680,99	1.734.803,04	10.501.362,97	C
8.211.402.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	792.207,70	C	-	208.962,33	1.001.170,03	C
8.211.499.000.000.000.000	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.699.914,68	C	-	481.166,66	2.181.081,34	C
<b>8.300.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>455.146,42</b>	<b>C</b>	<b>8.878,37</b>	<b>10.555,56</b>	<b>456.823,61</b>	<b>C</b>
<b>8.320.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>455.146,42</b>	<b>C</b>	<b>8.878,37</b>	<b>10.555,56</b>	<b>456.823,61</b>	<b>C</b>
8.323.000.000.000.000.000	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	395.774,42	C	8.878,37	2.433,02	389.329,07	C
8.324.000.000.000.000.000	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	59.021,96	C	-	8.045,50	67.067,46	C
8.325.000.000.000.000.000	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	350,04	C	-	77,04	427,08	C
<b>8.500.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>434.174,78</b>	<b>C</b>	<b>87.989,60</b>	<b>140.783,36</b>	<b>486.968,54</b>	<b>C</b>
<b>8.510.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>235.175,10</b>	<b>C</b>	<b>17.597,92</b>	<b>17.597,92</b>	<b>235.175,10</b>	<b>C</b>
8.511.000.000.000.000.000	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	164.783,42	C	17.597,92	-	147.185,50	C
8.512.000.000.000.000.000	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	70.391,68	C	-	17.597,92	87.989,60	C
<b>8.520.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>70.391,68</b>	<b>C</b>	<b>35.195,84</b>	<b>52.793,76</b>	<b>87.989,60</b>	<b>C</b>
8.521.000.000.000.000.000	A	A COMPROVAR	12.175,36	C	17.597,92	17.597,92	12.175,36	C
8.523.000.000.000.000.000	A	A APROVAR	-	C	17.597,92	17.597,92	-	C
8.524.000.000.000.000.000	A	APROVADOS	58.216,32	C	-	17.597,92	75.814,24	C
<b>8.530.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>128.608,00</b>	<b>C</b>	<b>35.195,84</b>	<b>70.391,68</b>	<b>163.803,84</b>	<b>C</b>
8.531.000.000.000.000.000	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	70.391,68	C	-	17.597,92	87.989,60	C
<b>8.532.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>58.216,32</b>	<b>C</b>	<b>35.195,84</b>	<b>52.793,76</b>	<b>75.814,24</b>	<b>C</b>
8.532.100.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	C	17.597,92	17.597,92	-	C
8.532.300.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	C	17.597,92	17.597,92	-	C
8.532.400.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	58.216,32	C	-	17.597,92	75.814,24	C
<b>8.900.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>157.974,48</b>	<b>C</b>	<b>25.795,18</b>	<b>44.685,44</b>	<b>176.864,74</b>	<b>C</b>
<b>8.910.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS</b>	<b>157.974,48</b>	<b>C</b>	<b>25.795,18</b>	<b>44.685,44</b>	<b>176.864,74</b>	<b>C</b>
<b>8.912.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES</b>	<b>157.974,48</b>	<b>C</b>	<b>25.795,18</b>	<b>44.685,44</b>	<b>176.864,74</b>	<b>C</b>
<b>8.912.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>17.912,82</b>	<b>C</b>	<b>10.450,00</b>	<b>13.389,47</b>	<b>20.852,29</b>	<b>C</b>
<b>8.912.101.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>8.400,00</b>	<b>C</b>	<b>10.450,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>C</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE AGUAS FRIASBalancete de Verificação  
2024

8.912.101.010.000.000.000	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	8.400,00	C	10.450,00	5.650,00	3.600,00	C
8.912.103.000.000.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	9.512,82	C	-	7.739,47	17.252,29	C
<b>8.912.900.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>140.061,66</b>	<b>C</b>	<b>15.345,18</b>	<b>31.295,97</b>	<b>156.012,45</b>	<b>C</b>
<b>8.912.901.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR</b>	<b>95.090,18</b>	<b>C</b>	<b>15.345,18</b>	<b>15.950,79</b>	<b>95.695,79</b>	<b>C</b>
8.912.901.010.000.000.000	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	3.660,78	C	3.660,78	1.830,39	1.830,39	C
8.912.901.020.000.000.000	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	3.305,00	C	-	836,00	4.141,00	C
8.912.901.030.000.000.000	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-		-	1.600,00	1.600,00	C
8.912.901.040.000.000.000	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA	11.684,40	C	11.684,40	11.684,40	11.684,40	C
8.912.901.090.000.000.000	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	76.440,00	C	-	-	76.440,00	C
8.912.903.000.000.000.000	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	44.971,48	C	-	15.345,18	60.316,66	C
Total Geral			-		64.365.961,84	64.365.961,84	-	

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

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