

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação 2024

Unidade Gestora: PREFEITURA E FUNDOS
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	48.680.900,13	D	5.176.860,26	4.569.472,20	49.288.288,19	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	12.637.017,59	D	4.658.543,76	4.384.608,08	12.910.953,27	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.980.719,96	D	4.096.959,58	3.810.726,05	12.266.953,49	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.980.719,96	D	4.096.959,58	3.810.726,05	12.266.953,49	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	11.980.719,96	D	4.096.959,58	3.810.726,05	12.266.953,49	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.980.719,96	D	4.096.953,99	3.810.720,46	12.266.953,49	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	10.779.489,16	D	3.773.890,47	3.510.303,74	11.043.075,89	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	8.653.740,31	D	3.010.494,99	2.569.824,59	9.094.410,71	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	A	CTA. BB MOVIMENTO - 25133 - X	3.748.096,27	D	350.739,77	824.572,47	3.274.263,57	D
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	A	CTA. BB FPM - 27741 - X	4.439.408,03	D	1.428.374,59	452.431,08	5.415.351,54	D
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	A	CTA. BB ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	25.722,33	D	2.350,73	-	28.073,06	D
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	A	CTA. BB ITR - 7748 - 8	1.159,94	D	1.922,42	2.599,84	482,52	D
1.1.1.1.1.19.01.01.05.00.00.00	A	CTA. BB - CONTA ADIANTAMENTO - 7379 - 2	-	D	3.000,00	3.000,00	-	D
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	A	CTA. BB SNA - 11984 - 9	379,16	D	18.738,00	17.300,00	1.817,16	D
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	A	CTA. BB ICMS - 12899 - 6	427.088,26	D	1.119.190,00	1.184.285,69	361.992,57	D
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00.00	A	CTA. BB IPI - 8591 - X	4.158,97	D	17.926,99	16.485,40	5.600,56	D
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	A	CTA. BB IPVA - 12887 - 2	7.455,49	D	68.250,81	69.150,11	6.556,19	D
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00.00.00	A	CTA. BB CFM - PRD. MINERAL - 10220 - 2	271,86	D	1,68	-	273,54	D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	1.595.725,31	D	344.942,41	517.150,07	1.423.517,65	D
1.1.1.1.1.19.01.02.04.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - 12821 - X	5.043,56	D	31,05	-	5.074,61	D
1.1.1.1.1.19.01.02.05.00.00.00	A	CTA. BB MERENDA ESCOLAR - FNDE - 12878 - 3	2.820,35	D	18.337,29	5.463,35	15.694,29	D
1.1.1.1.1.19.01.02.06.00.00.00	A	CTA. BB PNAT - 10214 - 8	34.610,62	D	53,67	28.602,56	6.061,73	D
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00.00	A	CTA. BB RADIO-PATRULHA - 5687 - 1	56.041,58	D	2.194,24	126,46	58.109,36	D
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00.00.00	A	CTA. BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8134 - 5	114.185,08	D	15.970,10	19.714,89	110.440,29	D
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00.00.00	A	CTA. BB CIDE - 10313 - 6	1.134,45	D	-	-	1.134,45	D
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - MILITAR - 36470 - 3	16.511,39	D	101,63	20,11	16.592,91	D
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00.00.00	A	CTA. BB CONVÊNIO TRANSITO - CIVIL - 36461 - 4	17.495,51	D	107,70	-	17.603,21	D
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00.00.00	A	CTA. BB FUNDO ESPECIAL - 27748 - 7	44.200,31	D	34.338,31	339,74	78.198,88	D
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00.00.00	A	CTA. BB ALIENAÇÃO DE BENS - 8497 - 2	101.941,86	D	8.580,35	7.405,96	103.116,25	D
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00.00.00	A	CTA. BB COSIP - 8789 - 0	6.053,35	D	14.252,25	13.862,45	6.443,15	D
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00.00.00	A	CTA. BB SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 9457 - 9	377.258,53	D	246.708,09	229.240,74	394.725,88	D
1.1.1.1.1.19.01.02.31.00.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Geral - 10230 - X	291.459,41	D	1.760,40	6.129,65	287.090,16	D
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00.00.00	A	CTA. BB - Repasse Recursos Estado - Educação - 10232 - 6	30.251,64	D	186,23	-	30.437,87	D
1.1.1.1.1.19.01.02.36.00.00.00	A	CTA. BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 11002 - 7	7.154,59	D	44,05	-	7.198,64	D
1.1.1.1.1.19.01.02.50.00.00.00	A	CTA. BB - TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL Nº 2022256	86.441,23	D	117,52	75.160,64	11.398,11	D
1.1.1.1.1.19.01.02.51.00.00.00	A	CTA. BB - SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIO	32.920,62	D	202,65	-	33.123,27	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	13.058,26	D	80,39	-	13.138,65	D
1.1.1.1.1.19.01.02.53.00.00.00	A	CTA. BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 12115 - 0	73.298,13	D	437,13	3.672,00	70.063,26	D
1.1.1.1.1.19.01.02.55.00.00.00	A	CTA. BB - TRANSF. POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOME	39.199,36	D	241,31	-	39.440,67	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

1.1.1.1.1.19.01.02.57.00.00.00	A	CTA. BB - PROGRAMA RECUPERA SC - ETAPA 2 - 12275 - 0	244.645,48	D	1.198,05	127.411,52	118.432,01	D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	147.725,34	D	378.274,55	386.262,67	139.737,22	D
1.1.1.1.1.19.01.03.03.00.00.00	A	CTA. FMS BB - MOVIMENTO - 5386 - 4	1.019,10	D	364.900,00	364.957,26	961,84	D
1.1.1.1.1.19.01.03.06.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PGOGRAMA DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL -	36.245,69	D	9.247,76	-	45.493,45	D
1.1.1.1.1.19.01.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS BB - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR. BÁSICA EST	16.696,05	D	1.094,94	-	17.790,99	D
1.1.1.1.1.19.01.03.09.00.00.00	A	CTA. FMS BB - Recursos Transf. Especiais Estado (Emendas) - 102	92.568,68	D	524,49	18.805,41	74.287,76	D
1.1.1.1.1.19.01.03.11.00.00.00	A	CTA. FMS BB - ADIANTAMENTO - 12262 - 9	-		2.500,00	2.500,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.12.00.00.00	A	CTA. FMS BB - ALIENAÇÃO DE BENS (FMS) - 12303 - X	1.195,82	D	7,36	-	1.203,18	D
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	378.957,89	D	40.157,95	37.066,41	382.049,43	D
1.1.1.1.1.19.01.04.10.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - FEAS - INVESTIMENTO - 8415 - 8	41.590,56	D	256,03	-	41.846,59	D
1.1.1.1.1.19.01.04.11.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS - 8582 -	62.436,08	D	3.592,91	-	66.028,99	D
1.1.1.1.1.19.01.04.12.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS FNAS - 8584 - 7	586,48	D	3,61	-	590,09	D
1.1.1.1.1.19.01.04.13.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - 858	16.809,38	D	73,24	8.803,37	8.079,25	D
1.1.1.1.1.19.01.04.19.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-PAB (FNAS)	35.983,45	D	221,52	-	36.204,97	D
1.1.1.1.1.19.01.04.20.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND. (908,10	D	5,59	-	913,69	D
1.1.1.1.1.19.01.04.21.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAL	19.111,28	D	11.245,37	4.719,78	25.636,87	D
1.1.1.1.1.19.01.04.22.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA (FEAS) - 11878 -	27.811,27	D	15.655,27	8.737,64	34.728,90	D
1.1.1.1.1.19.01.04.23.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA C	7.568,43	D	46,59	-	7.615,02	D
1.1.1.1.1.19.01.04.24.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLE	14.882,58	D	7.337,03	2.824,00	19.395,61	D
1.1.1.1.1.19.01.04.25.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL - INCENTIVO A	1.784,16	D	846,41	-	2.630,57	D
1.1.1.1.1.19.01.04.26.00.00.00	A	CTA. BB FMAS - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA 886/202	149.486,12	D	874,38	11.981,62	138.378,88	D
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	3.340,31	D	20,57	-	3.360,88	D
1.1.1.1.1.19.01.05.02.00.00.00	A	CTA. BB - FIA (CONTA DOAÇÃO IRRF) - 9577 - X	3.340,31	D	20,57	-	3.360,88	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	922.969,05	D	120.310,86	205.947,36	837.332,55	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTA MOVIMENTO	34.735,74	D	20.736,16	14.209,63	41.262,27	D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00.00	A	CTA. CX MOVIMENTO - CEF - 72 - 4	660,55	D	20.000,00	14.188,63	6.471,92	D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00.00	A	CTA. CX FUREBOM - 71003 - 9	34.075,19	D	736,16	21,00	34.790,35	D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS CONTA VINCULADA	429.865,75	D	3.377,47	13.966,51	419.276,71	D
1.1.1.1.1.19.02.02.12.00.00.00	A	CTA. CX - FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0620692-	75.448,96	D	395,98	13.284,58	62.560,36	D
1.1.1.1.1.19.02.02.13.00.00.00	A	CTA. CX - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO (EMENDA 202442510013) -	101.261,94	D	1.338,95	681,93	101.918,96	D
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00.00.00	A	CTA. CX - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO (EMENDA 202443250003) -	253.154,85	D	1.642,54	-	254.797,39	D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	458.367,56	D	96.197,23	177.771,22	376.793,57	D
1.1.1.1.1.19.02.03.07.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de S	457.117,28	D	95.468,09	177.406,22	375.179,15	D
1.1.1.1.1.19.02.03.08.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Est. Unid. Atenção Esp. em Saúde - 6624087 - 5	881,76	D	5,10	-	886,86	D
1.1.1.1.1.19.02.03.09.00.00.00	A	CTA. FMS CX - Piso Enfermagem - 624095 - 6	368,52	D	724,04	365,00	727,56	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALI	54.791,68	D	201.275,96	90.853,17	165.214,47	D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	S	SICOOB MAXICRÉDITO - PA ÁGUAS FRIAS - CONTA MOVIMENT	54.791,68	D	201.275,96	90.853,17	165.214,47	D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00.00.00	A	CTA. SICOOB MAXICRÉDITO - MOVIMENTO - 286365 - 0	54.791,68	D	201.275,96	90.853,17	165.214,47	D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	S	CONFESOL - CRESOL	223.470,07	D	1.476,70	3.616,19	221.330,58	D
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00.00	S	CTA. CRESOL - CONTAS MOVIMENTO	223.470,07	D	1.476,70	3.616,19	221.330,58	D
1.1.1.1.1.19.04.01.02.00.00.00	A	CTA. CRESOL - MOVIMENTO - 22550 - 9	223.470,07	D	1.476,70	3.616,19	221.330,58	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		5,59	5,59	-	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		5,59	5,59	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		5,59	5,59	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00	S	BANCOS OFICIAIS - CONTAS VINCULADAS APL. FIN.	-		5,59	5,59	-	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.60.00.00	A	CTA. BB FMAS - PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIAL ATEND.	-		5,59	5,59	-	
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	119.839,00	D	453.146,86	449.116,47	123.869,39	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	119.839,00	D	48.050,21	44.019,82	123.869,39	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	119.839,00	D	48.050,21	44.019,82	123.869,39	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	89.107,71	D	45.753,56	41.084,28	93.776,99	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	A	IPTU	32.177,98	D	271,34	1.727,31	30.722,01	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	A	ISS	56.929,73	D	45.482,22	39.356,97	63.054,98	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	S	TAXAS	30.731,29	D	2.296,65	2.935,54	30.092,40	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.992,44	D	2.175,66	2.729,89	23.438,21	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.738,85	D	120,99	205,65	6.654,19	D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-		405.096,65	405.096,65	-	
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	-		405.096,65	405.096,65	-	
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS	-		405.096,65	405.096,65	-	
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE DO FPM	-		405.096,65	405.096,65	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.827,43	D	6.012,46	18.855,63	76.984,26	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	5.100,00	4.550,00	3.550,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	5.100,00	4.550,00	3.550,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	5.100,00	4.550,00	3.550,00	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		553,79	553,79	-	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	-		553,79	553,79	-	
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		553,79	553,79	-	
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00	A	DESCONTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	-		553,79	553,79	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	86.827,43	D	358,67	13.751,84	73.434,26	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	86.827,43	D	358,67	13.751,84	73.434,26	D
1.1.3.8.1.14.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	44.784,67	D	135,05	8.004,01	36.915,71	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	42.042,76	D	223,62	5.747,83	36.518,55	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	391.344,90	D	55.593,78	96.662,23	350.276,45	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	391.344,90	D	55.593,78	96.662,23	350.276,45	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	391.344,90	D	55.593,78	96.662,23	350.276,45	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	16.664,26	D	7.956,00	6.497,20	18.123,06	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA	10.033,26	D	-	-	10.033,26	D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.631,00	D	7.956,00	6.497,20	8.089,80	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	124.125,51	D	2.067,96	45.233,81	80.959,66	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	A	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	124.125,51	D	2.067,96	45.233,81	80.959,66	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	247.568,60	D	41.235,15	44.931,22	243.872,53	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	19.710,71	D	1.177,50	5.709,22	15.178,99	D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	23.090,00	D	-	-	23.090,00	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	38.375,53	D	1.957,09	5.079,10	35.253,52	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166.392,36	D	38.100,56	34.142,90	170.350,02	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.986,53	D	4.334,67	-	7.321,20	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.986,53	D	4.334,67	-	7.321,20	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA	55.286,30	D	46.831,08	9.247,70	92.869,68	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.286,30	D	46.831,08	9.247,70	92.869,68	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	55.286,30	D	46.831,08	9.247,70	92.869,68	D
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropria	55.286,30	D	46.831,08	9.247,70	92.869,68	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.043.882,54	D	518.316,50	184.864,12	36.377.334,92	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	330.623,14	D	2.043,65	5.863,13	326.803,66	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	318.425,42	D	1.783,33	5.602,81	314.605,94	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.425,42	D	1.783,33	5.602,81	314.605,94	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	78.971,40	D	443,28	866,71	78.547,97	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	78.971,40	D	443,28	866,71	78.547,97	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	284.989,25	D	1.340,05	4.736,10	281.593,20	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	12.197,72	D	260,32	260,32	12.197,72	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.197,72	D	260,32	260,32	12.197,72	D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C	234,78	D	260,32	260,32	234,78	D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABIL	234,78	D	260,32	260,32	234,78	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.962,94	D	-	-	11.962,94	D
1.2.1.2.1.98.05.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BE	11.962,94	D	-	-	11.962,94	D
1.2.1.2.1.98.05.01.00.00.00.00	A	Crédito a Receber s/ Alienação de Bens Imóveis	11.962,94	D	-	-	11.962,94	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	106.856,29	D	9.917,28	-	116.773,57	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	106.856,29	D	9.917,28	-	116.773,57	D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.526,08	D	6.087,68	-	42.613,76	D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNC	36.526,08	D	6.087,68	-	42.613,76	D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.526,08	D	6.087,68	-	42.613,76	D
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	70.330,21	D	3.829,60	-	74.159,81	D
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNC	70.330,21	D	3.829,60	-	74.159,81	D
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.330,21	D	3.829,60	-	74.159,81	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	35.606.403,11	D	506.355,57	179.000,99	35.933.757,69	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	13.797.729,37	D	8.624,42	-	13.806.353,79	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.797.729,37	D	8.624,42	-	13.806.353,79	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.227.673,64	D	4.695,90	-	6.232.369,54	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28.708,79	D	-	-	28.708,79	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45.322,13	D	-	-	45.322,13	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	165.921,72	D	4.695,90	-	170.617,62	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÔE	109.050,03	D	-	-	109.050,03	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.416,96	D	-	-	1.416,96	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.833,10	D	-	-	19.833,10	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	535,99	D	-	-	535,99	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	116.028,40	D	-	-	116.028,40	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.987.372,81	D	-	-	1.987.372,81	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.691.850,00	D	-	-	3.691.850,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	46.048,81	D	-	-	46.048,81	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	15.584,90	D	-	-	15.584,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	594.794,95	D	1.873,52	-	596.668,47	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	481.703,28	D	1.873,52	-	483.576,80	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.091,67	D	-	-	113.091,67	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	830.779,13	D	2.055,00	-	832.834,13	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	151.536,12	D	-	-	151.536,12	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.769,05	D	-	-	4.769,05	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	475.547,80	D	2.055,00	-	477.602,80	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	198.926,16	D	-	-	198.926,16	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	183.885,53	D	-	-	183.885,53	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	87.506,52	D	-	-	87.506,52	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	82.886,71	D	-	-	82.886,71	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	13.492,30	D	-	-	13.492,30	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	5.960.596,12	D	-	-	5.960.596,12	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.951.514,14	D	-	-	5.951.514,14	D
1.2.3.1.1.05.05.00.00.00.00	A	AERONAVES	9.081,98	D	-	-	9.081,98	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	32.135.704,39	D	497.731,15	-	32.633.435,54	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.135.704,39	D	497.731,15	-	32.633.435,54	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	18.680.476,31	D	283.281,57	-	18.963.757,88	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	15.040.674,12	D	283.281,57	-	15.323.955,69	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
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	30.000,00	D	-	-	30.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00	A	TERRENOS	30.000,00	D	-	-	30.000,00	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	13.425.228,08	D	214.449,58	-	13.639.677,66	D
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	5.805.636,94	D	214.449,58	-	6.020.086,52	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.327.030,65	C	-	179.000,99	10.506.031,64	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.327.030,65	C	-	179.000,99	10.506.031,64	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.440.567,81	C	-	103.480,60	6.544.048,41	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	2.977.159,84	C	-	39.533,31	3.016.693,15	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	335.925,58	C	-	7.127,98	343.053,56	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	489.745,84	C	-	6.453,08	496.198,92	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	103.286,08	C	-	1.567,33	104.853,41	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.534.450,47	C	-	48.798,90	2.583.249,37	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.886.462,84	C	-	75.520,39	3.961.983,23	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.862.409,89	C	-	58.869,60	3.921.279,49	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO P	24.052,95	C	-	16.650,79	40.703,74	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.931.236,20	C	2.619.268,28	3.088.319,37	44.400.287,29	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.028.552,86	C	2.559.268,28	3.088.319,37	3.557.603,95	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.548.438,47	C	962.816,77	1.110.086,50	2.695.708,20	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	2.132.117,08	C	893.534,29	1.028.211,18	2.266.793,97	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.132.117,08	C	893.534,29	1.028.211,18	2.266.793,97	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação 2024

2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.132.117,08	C	893.534,29	1.028.211,18	2.266.793,97	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	664.639,87	C	847.329,86	853.696,46	671.006,47	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	134.913,12	C	4.480,60	69.516,61	199.949,13	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	1.332.564,09	C	41.723,83	104.998,11	1.395.838,37	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.620,51	C	1.620,51	550,10	550,10	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.620,51	C	1.620,51	550,10	550,10	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.620,51	C	1.620,51	550,10	550,10	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	414.700,88	C	67.661,97	81.325,22	428.364,13	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	414.700,88	C	67.661,97	81.325,22	428.364,13	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	413.381,52	C	67.661,97	81.325,22	427.044,77	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	413.381,52	C	67.661,97	81.325,22	427.044,77	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	11.920,17	C	11.920,17	60.000,00	60.000,00	C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-		-	60.000,00	60.000,00	C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	60.000,00	60.000,00	C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-		-	60.000,00	60.000,00	C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-		-	60.000,00	60.000,00	C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	-		-	60.000,00	60.000,00	C
2.1.2.1.1.02.01.01.05.00.00.00	A	Contrato nº 0620692-00 - FINISA	-		-	60.000,00	60.000,00	C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.920,17	C	11.920,17	-	-	
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.920,17	C	11.920,17	-	-	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.920,17	C	11.920,17	-	-	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	11.920,17	C	11.920,17	-	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.012,60	C	1.281.959,67	1.638.198,94	701.251,87	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	345.012,60	C	1.281.959,67	1.638.198,94	701.251,87	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	345.012,60	C	1.281.959,67	1.638.198,94	701.251,87	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	345.012,60	C	1.281.959,67	1.638.198,94	701.251,87	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	345.012,60	C	1.281.959,67	1.638.198,94	701.251,87	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	345.012,60	C	1.281.959,67	1.638.198,94	701.251,87	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		26.831,65	26.831,65	-	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		25.882,91	25.882,91	-	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		25.882,91	25.882,91	-	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		25.882,91	25.882,91	-	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-		948,74	948,74	-	
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		948,74	948,74	-	
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		298,74	298,74	-	
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-		650,00	650,00	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.181,62	C	275.740,02	253.202,28	100.643,88	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	123.181,62	C	254.600,43	232.062,69	100.643,88	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.181,62	C	254.600,43	232.062,69	100.643,88	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	122.477,44	C	253.339,82	231.358,51	100.496,13	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	113.472,60	C	113.472,58	98.215,56	98.215,58	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,29	C	82.050,52	82.050,83	0,60	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF - Terceiros	0,29	C	82.050,52	82.050,83	0,60	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	A	ISS	299,20	C	17.553,78	17.553,78	299,20	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	395,36	C	395,36	395,36	395,36	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.585,39	C	1.585,39	1.585,39	1.585,39	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		30.548,93	30.548,93	-	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBU	6.724,60	C	6.724,60	-	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.008,66	1.008,66	-	
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	556,43	C	1.112,86	556,43	-	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	556,43	C	1.112,86	556,43	-	
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	-		21.139,59	21.139,59	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		21.139,59	21.139,59	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		4.704,47	4.704,47	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		16.435,12	16.435,12	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.202.602,76	C	60.000,00	-	1.142.602,76	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	980.500,00	C	60.000,00	-	920.500,00	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	980.500,00	C	60.000,00	-	920.500,00	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	980.500,00	C	60.000,00	-	920.500,00	C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	980.500,00	C	60.000,00	-	920.500,00	C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	980.500,00	C	60.000,00	-	920.500,00	C
2.2.2.1.1.02.98.05.00.00.00.00	A	Contrato nº 0620692-00 - FINISA	980.500,00	C	60.000,00	-	920.500,00	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.102,76	C	-	-	222.102,76	C
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.102,76	C	-	-	222.102,76	C
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	222.102,76	C	-	-	222.102,76	C
2.2.7.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.102,76	C	-	-	222.102,76	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.700.080,58	C	-	-	39.700.080,58	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	39.700.080,58	C	-	-	39.700.080,58	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.700.080,58	C	-	-	39.700.080,58	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	104.043.445,65	D	-	-	104.043.445,65	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.039.388,08	D	-	-	104.039.388,08	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.057,57	D	-	-	4.057,57	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.400.846,53	D	-	-	5.400.846,53	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400.846,53	D	-	-	5.400.846,53	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	85.218.792,56	C	-	-	85.218.792,56	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.218.792,56	C	-	-	85.218.792,56	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADOS	63.925.580,20	C	-	-	63.925.580,20	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.925.580,20	C	-	-	63.925.580,20	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.451.101,72	D	3.334.761,23	24.716,94	28.761.146,01	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	7.905.672,67	D	1.083.225,74	24.716,94	8.964.181,47	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.292.855,55	D	1.001.900,52	18.167,89	8.276.588,18	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	7.292.855,55	D	1.001.900,52	18.167,89	8.276.588,18	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	7.292.855,55	D	1.001.900,52	18.167,89	8.276.588,18	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.050.611,12	D	812.414,65	18.167,89	6.844.857,88	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.118.634,40	D	651.918,20	-	5.770.552,60	D
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	305.219,50	D	91.360,05	14.447,71	382.131,84	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	537.533,09	D	69.136,40	3.720,18	602.949,31	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.224,13	D	-	-	89.224,13	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	147.368,57	D	22.036,77	-	169.405,34	D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	147.368,57	D	22.036,77	-	169.405,34	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.094.875,86	D	167.449,10	-	1.262.324,96	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	413.286,47	D	69.860,02	-	483.146,49	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	591.757,65	D	82.736,16	-	674.493,81	D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.831,74	D	14.852,92	-	104.684,66	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	612.817,12	D	81.325,22	6.549,05	687.593,29	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	612.817,12	D	81.325,22	6.549,05	687.593,29	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	612.817,12	D	81.325,22	6.549,05	687.593,29	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	612.817,12	D	81.325,22	6.549,05	687.593,29	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	168.351,06	D	56.954,39	-	225.305,45	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.518,60	D	8.981,14	-	79.499,74	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	70.518,60	D	8.981,14	-	79.499,74	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.518,60	D	8.981,14	-	79.499,74	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	70.518,60	D	8.981,14	-	79.499,74	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	52.556,32	D	-	-	52.556,32	D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	17.962,28	D	8.981,14	-	26.943,42	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	25.999,46	D	3.311,25	-	29.310,71	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	25.999,46	D	3.311,25	-	29.310,71	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.999,46	D	3.311,25	-	29.310,71	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	25.999,46	D	3.311,25	-	29.310,71	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	71.833,00	D	44.662,00	-	116.495,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	71.833,00	D	44.662,00	-	116.495,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.833,00	D	44.662,00	-	116.495,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.672.262,07	D	1.244.194,84	-	9.916.456,91	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.124.653,03	D	364.971,93	-	3.489.624,96	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.682.335,44	D	326.311,71	-	3.008.647,15	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.682.335,44	D	326.311,71	-	3.008.647,15	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.154.408,39	D	135.101,20	-	1.289.509,59	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17.010,51	D	2.443,40	-	19.453,91	D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00	A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	793,52	D	-	-	793,52	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	240.908,62	D	34.569,28	-	275.477,90	D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	367,20	D	230,00	-	597,20	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.133,29	D	5.709,22	-	9.842,51	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	4.655,95	D	-	-	4.655,95	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.012,79	D	-	-	3.012,79	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.975,12	D	5.504,63	-	43.479,75	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.400,29	D	1.712,42	-	21.112,71	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	458,70	D	114,87	-	573,57	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	83,67	D	-	-	83,67	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.622,33	D	422,34	-	2.044,67	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31.859,26	D	1.245,01	-	33.104,27	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.637,30	D	471,45	-	10.108,75	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	267.733,38	D	10.395,81	-	278.129,19	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.186,13	D	5.200,00	-	11.386,13	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.647,54	D	6.079,59	-	24.727,13	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.037,37	D	-	-	10.037,37	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.278,92	D	107,68	-	2.386,60	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	1.083,31	D	10.362,25	-	11.445,56	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	12.861,11	D	5.079,10	-	17.940,21	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	776.413,83	D	77.466,95	-	853.880,78	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	22.778,88	D	-	-	22.778,88	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	34.204,87	D	24.096,51	-	58.301,38	D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	442.317,59	D	38.660,22	-	480.977,81	D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	442.317,59	D	38.660,22	-	480.977,81	D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	442.317,59	D	38.660,22	-	480.977,81	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	4.236.915,94	D	700.221,92	-	4.937.137,86	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	69.200,17	D	4.104,47	-	73.304,64	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.200,17	D	4.104,47	-	73.304,64	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	69.200,17	D	4.104,47	-	73.304,64	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	69.200,17	D	4.104,47	-	73.304,64	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	152.462,48	D	18.484,79	-	170.947,27	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	152.462,48	D	18.484,79	-	170.947,27	D
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	91.372,96	D	9.247,70	-	100.620,66	D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.476,80	D	-	-	4.476,80	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	56.612,72	D	9.237,09	-	65.849,81	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.015.253,29	D	677.632,66	-	4.692.885,95	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.015.253,29	D	677.632,66	-	4.692.885,95	D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	PERICIAS	3.493,56	D	-	-	3.493,56	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	32.582,95	D	3.884,32	-	36.467,27	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	51.981,32	D	1.667,14	-	53.648,46	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	377.346,45	D	50.319,81	-	427.666,26	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	32.990,59	D	5.557,80	-	38.548,39	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	290.890,38	D	33.214,43	-	324.104,81	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	375.704,96	D	52.085,60	-	427.790,56	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	6.266,00	D	2.864,00	-	9.130,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	255.932,87	D	28.549,63	-	284.482,50	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.542,08	D	400,00	-	6.942,08	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	876,00	D	-	-	876,00	D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.00.00	A	COMISSÕES E CORRETAGENS	212,06	D	-	-	212,06	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	1.980,00	D	-	-	1.980,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.744,50	D	-	-	11.744,50	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.261.660,71	D	169.082,13	-	1.430.742,84	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.004,68	D	1.059,87	-	38.064,55	D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	1.274,90	D	-	-	1.274,90	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.184,00	D	23.624,00	-	148.808,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	403,80	D	-	-	403,80	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200.238,61	D	34.057,28	-	234.295,89	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.673,16	D	3.100,00	-	22.773,16	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	921.269,71	D	268.166,65	-	1.189.436,36	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.310.693,10	D	179.000,99	-	1.489.694,09	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	1.310.693,10	D	179.000,99	-	1.489.694,09	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.310.693,10	D	179.000,99	-	1.489.694,09	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.310.693,10	D	179.000,99	-	1.489.694,09	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	828.062,26	D	103.480,60	-	931.542,86	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	482.630,84	D	75.520,39	-	558.151,23	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43.124,70	D	-	-	43.124,70	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.124,70	D	-	-	43.124,70	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	43.124,70	D	-	-	43.124,70	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	43.124,70	D	-	-	43.124,70	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	43.124,70	D	-	-	43.124,70	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.774.232,09	D	918.497,50	-	8.692.729,59	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.654.581,32	D	468.666,66	-	4.123.247,98	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	3.654.581,32	D	468.666,66	-	4.123.247,98	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	3.654.581,32	D	468.666,66	-	4.123.247,98	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	3.654.581,32	D	468.666,66	-	4.123.247,98	D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.724.325,11	D	421.274,53	-	4.145.599,64	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.724.325,11	D	421.274,53	-	4.145.599,64	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.724.325,11	D	421.274,53	-	4.145.599,64	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	268.544,82	D	15.950,79	-	284.495,61	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	268.544,82	D	15.950,79	-	284.495,61	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	268.544,82	D	15.950,79	-	284.495,61	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	127.424,82	D	15.950,79	-	143.375,61	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	141.120,00	D	-	-	141.120,00	D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	126.780,84	D	12.605,52	-	139.386,36	D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	126.780,84	D	12.605,52	-	139.386,36	D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	126.780,84	D	12.605,52	-	139.386,36	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	339.093,25	D	718,42	-	339.811,67	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	4.745,63	D	-	-	4.745,63	D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	4.745,63	D	-	-	4.745,63	D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSO	4.745,63	D	-	-	4.745,63	D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	4.745,63	D	-	-	4.745,63	D
3.6.1.5.1.01.05.00.00.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	4.745,63	D	-	-	4.745,63	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	334.347,62	D	718,42	-	335.066,04	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação 2024

3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	334.347,62	D	718,42	-	335.066,04	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	334.347,62	D	718,42	-	335.066,04	D
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	39,03	D	-	-	39,03	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	334.308,59	D	718,42	-	335.027,01	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	231.764,70	D	27.471,84	-	259.236,54	D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.772,14	D	1.038,83	-	15.810,97	D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	14.772,14	D	1.038,83	-	15.810,97	D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.772,14	D	1.038,83	-	15.810,97	D
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.142,92	D	1.038,83	-	15.181,75	D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	629,22	D	-	-	629,22	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	216.992,56	D	26.433,01	-	243.425,57	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	216.992,56	D	26.433,01	-	243.425,57	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	216.992,56	D	26.433,01	-	243.425,57	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	207.135,62	D	25.882,91	-	233.018,53	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.856,94	D	550,10	-	10.407,04	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	316.601,18	D	3.698,50	-	320.299,68	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	33.432,90	D	1.989,00	-	35.421,90	D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.200,61	D	-	-	14.200,61	D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.200,61	D	-	-	14.200,61	D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PREMIAÇÕES	19.232,29	D	1.989,00	-	21.221,29	D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.232,29	D	1.989,00	-	21.221,29	D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	27.070,88	D	-	-	27.070,88	D
3.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	6.808,06	D	-	-	6.808,06	D
3.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.808,06	D	-	-	6.808,06	D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	20.262,82	D	-	-	20.262,82	D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.262,82	D	-	-	20.262,82	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	256.097,40	D	1.709,50	-	257.806,90	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256.097,40	D	1.709,50	-	257.806,90	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	256.097,40	D	1.709,50	-	257.806,90	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.200.765,65	C	250.267,64	3.698.648,90	33.649.146,91	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.506.068,64	C	1.724,72	177.560,08	1.681.904,00	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.349.561,45	C	1.724,72	174.984,57	1.522.821,30	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.013.982,89	C	272,48	112.572,70	1.126.283,11	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.013.982,89	C	272,48	112.572,70	1.126.283,11	C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	335.578,56	C	1.452,24	62.411,87	396.538,19	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	335.578,56	C	1.452,24	62.411,87	396.538,19	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS	156.278,62	C	-	2.575,51	158.854,13	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	109.187,62	C	-	2.513,17	111.700,79	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	109.187,62	C	-	2.513,17	111.700,79	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.091,00	C	-	62,34	47.153,34	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	47.091,00	C	-	62,34	47.153,34	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	228,57	C	-	-	228,57	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	228,57	C	-	-	228,57	C
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	228,57	C	-	-	228,57	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação 2024

4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	77.466,29	C	-	14.252,25	91.718,54	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	77.466,29	C	-	14.252,25	91.718,54	C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	77.466,29	C	-	14.252,25	91.718,54	C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	77.466,29	C	-	14.252,25	91.718,54	C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	77.466,29	C	-	14.252,25	91.718,54	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.577,76	C	-	34,35	62.612,11	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.577,76	C	-	34,35	62.612,11	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	62.806,45	C	-	34,35	62.840,80	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	62.806,45	C	-	34,35	62.840,80	C
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228,69	D	-	-	228,69	D
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228,69	D	-	-	228,69	D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	606.401,90	C	735,85	83.287,40	688.953,45	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	56.050,85	C	48,33	9.512,43	65.514,95	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	35.932,12	C	48,33	7.902,65	43.786,44	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	35.932,12	C	48,33	7.902,65	43.786,44	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.118,73	C	-	1.609,78	21.728,51	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	20.118,73	C	-	1.609,78	21.728,51	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	541.224,04	C	687,52	73.774,97	614.311,49	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	541.224,04	C	687,52	73.774,97	614.311,49	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	541.224,04	C	687,52	73.774,97	614.311,49	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO	9.127,01	C	-	-	9.127,01	C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO	9.127,01	C	-	-	9.127,01	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO	9.127,01	C	-	-	9.127,01	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.116.510,20	C	247.807,07	3.422.961,03	30.291.664,16	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.821.248,04	C	-	364.500,00	3.185.748,04	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.821.248,04	C	-	364.500,00	3.185.748,04	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.821.248,04	C	-	364.500,00	3.185.748,04	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.295.262,16	C	247.807,07	3.058.461,03	27.105.916,12	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	21.776.045,21	C	247.807,07	2.831.300,82	24.359.538,96	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.091.353,13	C	247.807,07	1.569.657,78	13.413.203,84	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.684.692,08	C	-	1.261.643,04	10.946.335,12	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.842.638,26	C	-	227.160,21	2.069.798,47	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.842.638,26	C	-	227.160,21	2.069.798,47	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.204,23	C	-	-	11.204,23	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	11.204,23	C	-	-	11.204,23	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	665.374,46	C	-	-	665.374,46	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	13.154,34	C	-	-	13.154,34	C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	652.220,12	C	-	-	652.220,12	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	462.755,79	C	-	-	462.755,79	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	140.010,57	C	-	-	140.010,57	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	140.010,57	C	-	-	140.010,57	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	140.010,57	C	-	-	140.010,57	C
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.010,57	C	-	-	140.010,57	C
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	50.953,50	C	-	-	50.953,50	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	89.057,07	C	-	-	89.057,07	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	30.277,62	C	-	-	30.277,62	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	30.277,62	C	-	-	30.277,62	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.277,62	C	-	-	30.277,62	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.277,62	C	-	-	30.277,62	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00	A	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	30.277,62	C	-	-	30.277,62	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	292.467,60	C	-	-	292.467,60	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	292.467,60	C	-	-	292.467,60	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	292.467,60	C	-	-	292.467,60	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	368.985,07	C	-	553,79	369.538,86	C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	359.875,00	C	-	-	359.875,00	C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	359.875,00	C	-	-	359.875,00	C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	359.875,00	C	-	-	359.875,00	C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	359.875,00	C	-	-	359.875,00	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.110,07	C	-	553,79	9.663,86	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	C	-	-	3.000,00	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.818,21	C	-	553,79	6.372,00	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.818,21	C	-	553,79	6.372,00	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.818,21	C	-	553,79	6.372,00	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	291,86	C	-	-	291,86	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	291,86	C	-	-	291,86	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	291,86	C	-	-	291,86	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.572.406,97	D	9.213.881,12	5.893.766,19	100.892.521,90	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	96.998.996,76	D	9.213.881,12	5.893.766,19	100.319.111,69	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 LEGISLATIVAS	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	64.447.941,76	D	9.213.881,12	5.893.766,19	67.768.056,69	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.685.311,49	D	5.058.585,60	4.353.792,80	39.390.104,29	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	9.042.806,49	D	2.529.292,80	-	11.572.099,29	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.602.806,49	D	2.529.292,80	-	11.132.099,29	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	440.000,00	D	-	-	440.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	440.000,00	D	-	-	440.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	2.529.292,80	2.529.292,80	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.510.582,65	D	699.900,00	-	5.210.482,65	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.873.673,84	D	4.892,80	-	2.878.566,64	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	1.658.550,00	D	1.824.500,00	-	3.483.050,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	9.042.806,49	C	-	2.529.292,80	11.572.099,29	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.658.550,00	C	-	1.824.500,00	3.483.050,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.762.630,27	D	4.155.295,52	1.539.973,39	28.377.952,40	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	573.410,21	D	-	-	573.410,21	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	553.667,17	D	-	-	553.667,17	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	553.667,17	D	-	-	553.667,17	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.743,04	D	-	-	19.743,04	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.743,04	D	-	-	19.743,04	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	97.572.406,97	C	22.875.253,01	26.195.367,94	100.892.521,90	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.998.996,76	C	22.875.253,01	26.195.367,94	100.319.111,69	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.551.055,00	C	4.015.153,77	4.015.153,77	32.551.055,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	8.411.900,25	C	3.345.112,17	670.041,60	5.736.829,68	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	27.927.652,07	C	248.494,59	3.345.112,17	31.024.269,65	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.788.497,32	D	421.547,01	-	4.210.044,33	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	3.724.325,11	D	421.274,53	-	4.145.599,64	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	3.724.325,11	D	421.274,53	-	4.145.599,64	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	55.224,64	D	272,48	-	55.497,12	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	64.447.941,76	C	18.860.099,24	22.180.214,17	67.768.056,69	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.685.311,49	C	12.419.947,38	13.124.740,18	39.390.104,29	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.922.681,22	C	5.979.795,52	4.069.266,19	11.012.151,89	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.906,00	C	1.537.284,58	1.557.825,28	36.446,70	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	15.906,00	C	1.537.284,58	1.557.825,28	36.446,70	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	25.746.724,27	C	4.902.867,28	7.497.648,71	28.341.505,70	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.265.053,94	C	2.619.516,37	2.597.870,24	5.243.407,81	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		14.018,27	14.018,27	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.084.306,07	C	2.265.932,64	2.620.227,56	1.438.600,99	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.397.364,26	C	3.400,00	2.265.532,64	21.659.496,90	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.762.630,27	C	6.440.151,86	9.055.473,99	28.377.952,40	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	15.906,00	C	1.537.284,58	1.557.825,28	36.446,70	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	15.906,00	C	1.537.284,58	1.557.825,28	36.446,70	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	25.746.724,27	C	4.902.867,28	7.497.648,71	28.341.505,70	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.746.724,27	C	4.902.867,28	7.497.648,71	28.341.505,70	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.265.053,94	C	2.619.516,37	2.597.870,24	5.243.407,81	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		14.018,27	14.018,27	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.084.306,07	C	2.265.932,64	2.620.227,56	1.438.600,99	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.397.364,26	C	3.400,00	2.265.532,64	21.659.496,90	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	573.410,21	C	-	-	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	-	-	553.667,17	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	553.667,17	C	-	-	553.667,17	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	51.983.938,70	D	5.649.177,13	1.067.389,01	56.565.726,82	D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação 2024

7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	14.485.178,99	D	1.462.215,03	10.000,00	15.937.394,02	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.485.178,99	D	1.462.215,03	10.000,00	15.937.394,02	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.485.178,99	D	1.462.215,03	10.000,00	15.937.394,02	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.485.178,99	D	1.462.215,03	10.000,00	15.937.394,02	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.000.051,85	D	174.922,14	-	7.174.973,99	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	37.416,00	D	11.700,00	10.000,00	39.116,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	411.484,88	D	65.796,50	-	477.281,38	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.036.226,26	D	1.209.796,39	-	8.246.022,65	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.559.740,79	D	4.093.559,58	1.053.989,01	38.599.311,36	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.559.740,79	D	4.093.559,58	1.053.989,01	38.599.311,36	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.559.740,79	D	4.093.559,58	1.053.989,01	38.599.311,36	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	453.946,13	D	1.783,33	-	455.729,46	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	453.946,13	D	1.783,33	-	455.729,46	D
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RISCOS FISCAIS	345.600,75	D	-	-	345.600,75	D
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	345.600,75	D	-	-	345.600,75	D
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVOS CONTINGENTES	345.600,75	D	-	-	345.600,75	D
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	DEMANDAS JUDICIAIS	345.600,75	D	-	-	345.600,75	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	842.797,44	D	67.568,40	-	910.365,84	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	279.499,04	D	-	-	279.499,04	D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	189.407,76	D	22.522,80	-	211.930,56	D
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	373.890,64	D	45.045,60	-	418.936,24	D
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	189.407,76	D	22.522,80	-	211.930,56	D
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	184.482,88	D	22.522,80	-	207.005,68	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	296.674,60	D	24.050,79	3.400,00	317.325,39	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	296.674,60	D	24.050,79	3.400,00	317.325,39	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	296.674,60	D	24.050,79	3.400,00	317.325,39	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	28.129,78	D	8.100,00	3.400,00	32.829,78	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	268.544,82	D	15.950,79	-	284.495,61	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	51.983.938,70	C	10.460.265,58	15.042.053,70	56.565.726,82	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.485.178,99	C	1.056.854,55	2.509.069,58	15.937.394,02	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.485.178,99	C	1.056.854,55	2.509.069,58	15.937.394,02	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.485.178,99	C	1.056.854,55	2.509.069,58	15.937.394,02	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.485.178,99	C	1.056.854,55	2.509.069,58	15.937.394,02	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.000.051,85	C	525.336,14	700.258,28	7.174.973,99	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.845.971,28	C	525.336,14	174.922,14	3.495.557,28	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	3.154.080,57	C	-	525.336,14	3.679.416,71	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	37.416,00	C	14.118,00	15.818,00	39.116,00	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	27.885,00	C	14.118,00	11.700,00	25.467,00	C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	9.531,00	C	-	4.118,00	13.649,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	411.484,88	C	17.959,76	83.756,26	477.281,38	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	87.128,92	C	17.959,76	65.796,50	134.965,66	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	324.355,96	C	-	17.959,76	342.315,72	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.036.226,26	C	499.440,65	1.709.237,04	8.246.022,65	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.819.060,72	C	499.440,65	1.209.796,39	4.529.416,46	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação
2024

8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.217.165,54	C	-	499.440,65	3.716.606,19	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.559.740,79	C	9.264.129,14	12.303.699,71	38.599.311,36	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.559.740,79	C	9.264.129,14	12.303.699,71	38.599.311,36	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.559.740,79	C	9.264.129,14	12.303.699,71	38.599.311,36	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.508.178,33	C	4.120.125,91	4.096.248,39	5.484.300,81	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍ	5.508.178,33	C	4.120.125,91	4.096.248,39	5.484.300,81	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.265.053,94	C	2.619.516,37	2.597.870,24	5.243.407,81	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.207.487,69	C	2.521.086,86	2.852.844,04	1.539.244,87	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.084.306,07	C	2.265.932,64	2.620.227,56	1.438.600,99	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	123.181,62	C	255.154,22	232.616,48	100.643,88	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	23.579.020,83	C	3.400,00	2.756.737,04	26.332.357,87	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.263.542,85	C	3.400,00	2.032.916,16	20.293.059,01	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.660.896,66	C	-	255.154,22	1.916.050,88	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	3.654.581,32	C	-	468.666,66	4.123.247,98	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	453.946,13	C	5.603,10	7.386,43	455.729,46	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	453.946,13	C	5.603,10	7.386,43	455.729,46	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	359.649,22	C	5.603,10	1.783,33	355.829,45	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	93.485,30	C	-	5.572,33	99.057,63	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	811,61	C	-	30,77	842,38	C
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	345.600,75	C	-	-	345.600,75	C
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	345.600,75	C	-	-	345.600,75	C
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	345.600,75	C	-	-	345.600,75	C
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	DEMANDAS JUDICIAIS	345.600,75	C	-	-	345.600,75	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	842.797,44	C	112.614,00	180.182,40	910.365,84	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLI	279.499,04	C	22.522,80	22.522,80	279.499,04	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	90.091,28	C	22.522,80	-	67.568,48	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	189.407,76	C	-	22.522,80	211.930,56	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	189.407,76	C	45.045,60	67.568,40	211.930,56	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	4.924,88	C	22.522,80	22.522,80	4.924,88	C
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-	C	22.522,80	22.522,80	-	C
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	184.482,88	C	-	22.522,80	207.005,68	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	373.890,64	C	45.045,60	90.091,20	418.936,24	C
8.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	189.407,76	C	-	22.522,80	211.930,56	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	184.482,88	C	45.045,60	67.568,40	207.005,68	C
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-	C	22.522,80	22.522,80	-	C
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	-	C	22.522,80	22.522,80	-	C
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	184.482,88	C	-	22.522,80	207.005,68	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	296.674,60	C	21.064,79	41.715,58	317.325,39	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	296.674,60	C	21.064,79	41.715,58	317.325,39	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	296.674,60	C	21.064,79	41.715,58	317.325,39	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	28.129,78	C	7.550,00	12.250,00	32.829,78	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	C	7.550,00	8.100,00	3.550,00	C
8.9.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CARLA CRISTINA BOARO DAGA	3.000,00	C	7.550,00	8.100,00	3.550,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	25.129,78	C	-	4.150,00	29.279,78	C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Balancete de Verificação 2024

8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	268.544,82	C	13.514,79	29.465,58	284.495,61	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	161.053,40	C	13.514,79	15.950,79	163.489,40	C
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00	A	FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	-		1.830,39	1.830,39	-	
8.9.1.2.9.01.02.00.00.00.00	A	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	6.649,00	C	-	836,00	7.485,00	C
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00	A	SAGA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.600,00	C	-	1.600,00	3.200,00	C
8.9.1.2.9.01.04.00.00.00.00	A	AMOSC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA	11.684,40	C	11.684,40	11.684,40	11.684,40	C
8.9.1.2.9.01.09.00.00.00.00	A	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	141.120,00	C	-	-	141.120,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	107.491,42	C	-	13.514,79	121.006,21	C
Total Geral			-		59.579.734,25	59.579.734,25	-	

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9