

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: ÁGUAS FRIAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>29.757.218,20</b>	<b>33.052.807,93</b>
Receitas Correntes		33.410.537,62	31.618.315,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.794.413,33	1.423.085,61
Contribuições		120.006,22	133.214,76
Receita Patrimonial		947.377,05	1.038.012,86
Receita de Serviços		376.967,92	187.168,63
Transferências Correntes		30.121.302,75	28.797.266,35
Outras Receitas Correntes		50.470,35	39.567,14
(-)Deduções da Receita		(4.829.129,07)	(4.666.281,42)
Renúncia de Receitas		(3.178,93)	(7.177,68)
Restituição de Receita		(12.764,34)	(63.935,92)
Descontos Concedidos		(35.534,37)	(9,46)
Compensações		(100,00)	(4,17)
Dedução para o Fundeb		(4.777.551,43)	(4.556.080,14)
Receitas de Capital		1.175.809,65	6.100.783,46
Alienação de Bens		144.633,56	141.501,20
Amortização de Empréstimos		11.398,63	26.849,14
Transferências de Capital		1.019.777,46	5.932.433,12
(-)Deduções de Capital		0,00	(9,46)
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>5.835.796,96</b>	<b>5.230.094,45</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.548.269,25	4.866.034,23
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		287.527,71	364.060,22
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>2.920.331,10</b>	<b>2.915.108,33</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		553.667,17	1.244.663,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		19.743,04	10.680,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.330.046,66	1.640.760,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.874,23	19.004,10
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>10.720.171,55</b>	<b>6.050.720,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.720.171,55	6.050.720,49
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>49.233.517,81</b>	<b>47.248.731,20</b>

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: ÁGUAS FRIAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>31.272.965,10</b>	<b>29.630.997,84</b>
Despesas Correntes		24.055.516,83	21.895.477,47
Pessoal e Encargos Sociais		12.489.083,49	10.331.682,75
Juros e Encargos da Dívida		2.981,52	28.177,09
Outras Despesas Correntes		11.563.451,82	11.535.617,63
Despesas de Capital		7.217.448,27	7.735.520,37
Investimentos		7.101.343,30	6.919.772,70
Amortização da Dívida		116.104,97	815.747,67
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>5.835.796,96</b>	<b>5.230.094,45</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.835.796,96	5.230.094,45
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>3.602.264,41</b>	<b>1.667.467,36</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.244.663,43	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		10.680,09	7.702,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.346.920,89	1.659.764,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>8.522.491,34</b>	<b>10.720.171,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.522.491,34	10.720.171,55
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>49.233.517,81</b>	<b>47.248.731,20</b>

LUIZ JOSÉ DAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/0-9