

Município: ÁGUAS FRIAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Nota	Exercício: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.522.491,34	10.720.171,55
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	8.522.491,34	10.720.171,55
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	8.522.491,34	10.720.171,55
Créditos a Curto Prazo	97.255,23	140.118,63
Créditos Tributários a Receber	36.763,30	16.695,30
Créditos Tributários a Receber - Consolidação	36.763,30	16.695,30
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	60.491,93	123.423,33
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	60.491,93	123.423,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	307.043,89	345.367,94
Almoxarifado	307.043,89	345.367,94
Almoxarifado - Consolidação	307.043,89	345.367,94
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	87.498,98	34.815,08
Prêmios de Seguros a Apropriar	87.498,98	34.815,08
Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	87.498,98	34.815,08
Total Ativo Circulante	9.014.289,44	11.240.473,20
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	495.120,88	688.709,33
Créditos a Longo Prazo	335.427,83	403.528,97
Créditos a Longo Prazo - Consolidação	335.427,83	403.528,97
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	159.693,05	285.180,36
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	159.693,05	285.180,36
Investimentos	44.229,37	33.636,37
Participações Permanentes	44.229,37	33.636,37
Participações Permanentes - Inter Ofss - Município	44.229,37	33.636,37
Imobilizado	32.256.972,11	26.177.540,39
Bens Móveis	13.826.443,86	12.733.395,61
Bens Móveis - Consolidação	13.826.443,86	12.733.395,61
Bens Imóveis	28.859.107,87	22.055.773,15
Bens Imóveis - Consolidação	28.859.107,87	22.055.773,15
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(10.428.579,62)	(8.611.628,37)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(10.428.579,62)	(8.611.628,37)
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	32.796.322,36	26.899.886,09
TOTAL DO ATIVO	41.810.611,80	38.140.359,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.528.605,95	1.403.406,02
Pessoal a Pagar	1.251.755,62	1.145.302,86
Pessoal a Pagar - Consolidação	1.251.755,62	1.145.302,86
Encargos Sociais a Pagar	276.850,33	258.103,16
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	9.449,53	14.456,11
Encargos Sociais a Pagar - Inter Ofss - União	267.400,80	243.647,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	116.104,97
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	0,00	116.104,97
Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Consolidação	0,00	116.104,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.284,67	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	3.284,67	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	3.284,67	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.458,37	10.680,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União	16.458,37	10.680,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União - Consolidação	16.458,37	10.680,09
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00

Município: ÁGUAS FRIAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.548.348,99</u>	<u>1.530.191,08</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		554.906,88	84.500,00
Outras Provisões a Longo Prazo		554.906,88	84.500,00
Outras Provisões a Longo Prazo - Consolidação		554.906,88	84.500,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>554.906,88</u>	<u>84.500,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		39.707.355,93	36.525.668,21
Superávits Ou Déficits Acumulados		39.707.355,93	36.525.668,21
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		(108.656.422,83)	(87.527.061,96)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		(10.470,96)	(10.470,96)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		84.448.669,52	70.559.972,04
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado		63.925.580,20	53.503.229,09
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>39.707.355,93</u>	<u>36.525.668,21</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.810.611,80	38.140.359,29

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2023

ATIVO (I)	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		8.522.491,34	10.720.171,55
Ativo Permanente		33.288.120,46	27.420.187,74
<i>Total do Ativo</i>		<u>41.810.611,80</u>	<u>38.140.359,29</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		573.410,21	1.255.343,52
Passivo Permanente		2.083.512,83	1.604.010,99
<i>Total do Passivo</i>		<u>2.656.923,04</u>	<u>2.859.354,51</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		39.153.688,76	35.281.004,78

Município: ÁGUAS FRIAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		4.196.568,79	5.756.148,97
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		4.196.568,79	5.756.148,97

Município: ÁGUAS FRIAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
150000 Recursos Não Vinculados de Impostos		3.235.888,36	2.514.542,92
150002 Recursos Não Vinculados de Impostos (Ações e Serviços Públicos de Saúde)		0,00	(203.176,74)
150100 Outros Recursos Não Vinculados		267.185,13	0,00
150200 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos		121.912,87	0,00
154000 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%		152.181,14	93.451,04
154300 Transferências Do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00
155000 Transferência Do Salário-Educação		47.505,45	68.614,75
155200 Transferências de Recursos Do Fnde - Pnae		16.194,76	0,00
155300 Transferências de Recursos Do Fnde - Pnate		0,00	11.816,77
156900 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		39.518,73	0,00
157100 Transferências Do Estado Convênios e Congêneres - Educação		97.705,46	1.968.087,00
157600 Transferências Dos Estados para Programas da Educação - Transporte Escolar		0,00	0,00
160000 Transferências Sus União - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	72.762,46
160100 Transferências Sus União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		76,91	0,00
160400 Transferências União - Vencimento Dos Acs e Ace		53.929,60	0,00
160500 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Pro		420,00	0,00
162100 Transferências Sus Estado		1.781,27	91.186,11
166000 Transferência Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		241.892,25	49.065,34
166100 Transferência Dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Feas		88.340,79	61.749,27
170100 Outras Transferências de Convênios Ou Congêneres Dos Estados		0,00	17.525,87
170400 Transferências da União - Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	155.334,66
170600 Transferência Especial da União (Emendas Parlamentares Individuais)		566.017,26	0,00
170610 Transferência Especial da União (Emendas Parlamentares Individuais)		0,00	103.539,96
170800 Transferência da União - Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,00
171000 Transferência Especial Dos Estados (Emendas Parlamentares Individuais)		40.804,14	0,00
171010 Transferência Especial Dos Estados (Emendas Parlamentares Individuais)		0,00	326.841,52
171100 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.		292.660,48	0,00
171500 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		31.275,42	0,00
171600 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		12.405,68	0,00
171800 Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário Icms – Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022		0,00	0,00
175000 Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00
175100 Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip		(20.000,00)	0,00
175204 Recursos Vinculados Ao Trânsito – Polícia Militar		3.222,21	1.995,81
175205 Recursos Vinculados Ao Trânsito – Polícia Civil		4.582,84	4.280,94
175206 Recursos Vinculados Ao Trânsito – Prefeitura		0,00	4.561,69
175500 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Outros		0,00	119.418,89
175903 Recursos vinculados a Fundos (ria imposto de renda)		0,00	4.990,65
250000 Superávit - Recursos Não Vinculados de Impostos		1.592.552,81	3.301.082,29
250100 Superávit - Outros Recursos Não Vinculados		7.044,59	0,00
254000 Superávit - Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos 70%		0,00	0,00
255000 Superávit - Transferência Do Salário-Educação		16.170,76	4,73
255300 Superávit - Transferências de Recursos Do Fnde - Pnate		5.093,35	0,00
257100 Superávit - Transferências Do Estado Convênios e Congêneres - Educação		144.715,94	0,00
260000 Superávit - Transferências Sus União - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.186,09	59.792,64
260100 Superávit - Transferências Sus União - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		763,79	0,00
262100 Superávit - Transferências Sus Estado		15.993,68	8.364,66
266000 Superávit - Transferência Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		58.810,67	10.755,51
266100 Superávit - Transferência Dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Feas		39.512,09	68.593,17
270100 Outras Transferências de Convênios Ou Congêneres Dos Estados		0,00	0,00
270400 Superávit - Transferências da União - Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00
270600 Superávit - Transferência Especial da União (Emendas Parlamentares Individuais)		282.950,63	0,00
270610 Transferência Especial da União (Emendas Parlamentares Individuais)		0,00	289.196,17
271000 Superávit - Transferência Especial Dos Estados (Emendas Parlamentares Individuais)		341.777,23	0,00
271010 Superávit - Transferência Especial Dos Estados (Emendas Parlamentares Individuais)		0,00	220.401,14
275204 Superávit - Recursos Vinculados Ao Trânsito – Polícia Militar		9.916,49	7.920,68
275205 Superávit - Recursos Vinculados Ao Trânsito – Polícia Civil		12.159,20	7.878,26
275206 Superávit - Recursos Vinculados Ao Trânsito – Prefeitura		1.974,61	3.603,43
275500 Superávit - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Outros		109.444,74	18.507,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: ÁGUAS FRIAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

275903	Superavit - Recursos vinculados a Fundos (Fia Imposto de Renda)	8.513,71	R\$ 1,00
	Superavit/Déficit do Exercício	7.949.081,13	2.138,80
			9.464.828,03

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/0-9

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Jan/2024, 13h e 23m.