

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.853.767,19D	2.322.070,37	1.636.686,22	34.539.151,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.950.733,20D	2.271.446,71	1.613.501,53	4.608.678,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.202.695,34D	2.248.101,34	1.608.838,49	2.841.958,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.202.695,34D	2.248.101,34	1.608.838,49	2.841.958,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.202.695,34D	2.248.101,34	1.608.838,49	2.841.958,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.803.616,31D	2.157.316,04	1.318.290,85	2.642.641,50D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.540.327,10D	2.116.362,60	1.237.589,24	2.419.100,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	482.580,23D	1.897.217,45	1.130.626,02	1.249.171,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	80.960,58D	743.195,11	496.644,78	327.510,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO - C/C 23.553-9	0,00	102.947,61	102.947,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO	88.691,42D	81.396,54	151.473,19	18.614,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	3.036,57D	62,28	11,75	3.087,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	3.937,48D	7,39	0,00	3.944,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADACÃO	52.768,65D	273.366,74	985,60	325.149,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	3.712,82D	5.765,47	4.756,54	4.721,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	25.631,24D	34.655,25	26.025,61	34.260,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	47.377,41D	565.187,82	334.655,72	277.909,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	15.911,20D	6.553,92	1.355,77	21.109,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.013,53D	3,79	0,00	2.017,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PM/CF,INSCRIÇÕES	150,18D	0,28	0,00	150,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	83.221,45D	71.917,15	717,60	154.421,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	11.125,18D	5.002,42	0,00	16.127,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	3.919,82D	136,02	0,00	4.055,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	21.983,84D	3.638,92	10.946,85	14.675,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	14.783,55D	3.336,87	105,00	18.015,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	8.021,22D	15,07	0,00	8.036,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.349-8- FMAS/FUNDO DE PESSOA IDOSA-FOZ DC	15.334,09D	28,80	0,00	15.362,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	895.882,71D	217.459,81	69.494,69	1.043.847,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	5.749,46D	10,80	0,00	5.760,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.776,04D	126,69	7.123,04	53.779,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	148,90D	0,17	145,73	3,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	51,51D	2.728,32	2.420,83	359,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	7.214,64D	13,55	0,00	7.228,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 57.490-2 FMA/ATENÇÃO BASICA-ESTADO	264,82D	0,50	0,00	265,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.132-9 FMS/ASSIST. FARMACEUTICA	9.992,40D	18,77	0,00	10.011,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	58.293,59D	41,60	0,00	58.335,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	57.197,59D	9.136,10	3.039,93	63.293,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.136-1 FMS/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	1.322,85D	2,49	0,00	1.325,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	59.566,35D	111,90	0,00	59.678,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	3.852,15D	6.320,08	2.246,58	7.925,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	8.605,29D	1.250,10	969,35	8.886,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 48.025-8 CONVENIO CASAN	1.566,15D	79,71	0,00	1.645,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	11.921,36D	22,40	0,00	11.943,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	7.620,46D	14,32	0,00	7.634,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.502,95D	12,21	0,00	6.515,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	262.136,00D	53.096,41	28.242,13	286.990,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	BCP BRASIL CTA. 12.497-4 - FMS-INVESTIMENTOS-SUS	106.450,72D	199,97	0,00	106.650,69D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 43.201-6 CONV. TRANSP ESCOLAR ESTA	2.949,90D	3,98	2.021,75	932,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	34.313,31D	4.718,00	7.109,63	31.921,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.095-2- PMAC- FNDE-PDDE	1,04D	0,01	0,00	1,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.592-X EDUCAÇÃO FUNDEB	9.412,02D	139.229,38	14.238,56	134.402,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	155.741,30D	289,19	1.869,47	154.161,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.586-5 FNDE MP 815	17.681,30D	33,16	67,69	17.646,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.564-4 PAR - ONIBUS	6.550,61D	0,00	0,00	6.550,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.864,16D	1.685,34	37.468,53	126.080,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.486-7 FMAS-CTA/MOVIMENTO	955,92D	0,00	0,00	955,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9969-4 FMAS/BASICA/CUSTEIO	28.278,41D	46,83	4.883,63	23.441,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	7.279,86D	5,23	6.582,26	702,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	32.358,45D	1.491,65	0,00	33.850,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	84.633,77D	125,93	26.002,64	58.757,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.357,75D	15,70	0,00	8.373,45D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	263.289,21D	20.159,98	80.572,01	202.877,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	183,49D	0,17	0,00	183,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	CEF - CTA. 168-4 ISSQN/APLICAÇÃO	9,61D	0,00	0,00	9,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CEF - CTA. 67-0 FMRH/MOVIMENTO	173,88D	0,17	0,00	174,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	263.105,72D	20.159,81	80.572,01	202.693,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECAÇÃO	94.437,72D	19.914,83	0,00	114.352,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CEF - CTA. 00647141-0 / PORTICO TURISTICO	80.572,01D	0,00	80.572,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF - CTA. 00647170-4 / EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	88.095,99D	244,98	0,00	88.340,97D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	20.793,46	129,60	20.663,86D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000002 (0)	P	F	BCO SICOOB - CTA - AG N.º 3069 - C/C N.º 119349-0-PMAC/ARRECAÇ	0,00	20.793,46	129,60	20.663,86D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	399.079,03D	90.785,30	290.547,64	199.316,69D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	90.785,30	12.227,61	78.557,69D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	90.785,30	12.227,61	78.557,69D
1.1.1.1.1.50.04 (0)	P	F	CDB	399.079,03D	0,00	278.320,03	120.759,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	397.133,96D	0,00	693,04	396.440,92D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	397.133,96D	0,00	693,04	396.440,92D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	397.133,96D	0,00	693,04	396.440,92D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	397.133,96D	0,00	693,04	396.440,92D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	397.133,96D	0,00	693,04	396.440,92D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	579.504,23D	21.660,93	3.802,39	597.367,77D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.568,06D	21.660,93	3.756,47	45.472,52D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.568,06D	21.660,93	3.756,47	45.472,52D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.568,06D	9.160,93	1.256,47	35.472,52D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	27.568,06D	9.160,93	1.256,47	35.472,52D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.500,00	2.500,00	10.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	551.936,17D	0,00	0,00	551.936,17D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	551.936,17D	0,00	0,00	551.936,17D
1.1.3.4.1.01			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	90.560,00D	0,00	0,00	90.560,00D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDIT	90.560,00D	0,00	0,00	90.560,00D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 093.811.559-68	8.694,56D	0,00	0,00	8.694,56D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000003 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 346.665.089-53	720,46D	0,00	0,00	720,46D
1.1.3.4.1.04			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPAL	451.961,15D	0,00	0,00	451.961,15D
1.1.3.4.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESP.	451.961,15D	0,00	0,00	451.961,15D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	45,92	45,92C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	0,00	45,92	45,92C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	45,92	45,92C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	45,92	45,92C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	45,92	45,92C
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1.02.00			DEMAIS AÇÕES	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1.02.00.04.00.000001 (0)	P	P	TELESC	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.4.1.1.02.00.04.00.000002 (0)	P	P	CIA. HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE	530.736,00D	0,00	0,00	530.736,00D
1.1.5			ESTOQUES	224.675,01D	0,00	0,00	224.675,01D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	224.675,01D	0,00	0,00	224.675,01D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	224.675,01D	0,00	0,00	224.675,01D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	113,80D	0,00	0,00	113,80D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	113,80D	0,00	0,00	113,80D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	223.121,08D	0,00	0,00	223.121,08D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	223.121,08D	0,00	0,00	223.121,08D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	223.121,08D	0,00	0,00	223.121,08D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.440,13D	0,00	0,00	1.440,13D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.440,13D	0,00	0,00	1.440,13D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.938,66D	1.684,44	167,61	17.455,49D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.372,26D	676,97	167,61	15.881,62D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.372,26D	676,97	167,61	15.881,62D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	566,40D	1.007,47	0,00	1.573,87D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	566,40D	1.007,47	0,00	1.573,87D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.903.033,99D	50.623,66	23.184,69	29.930.472,96D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.361.632,84D	0,00	20.915,15	4.340.717,69D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.873.631,25D	0,00	20.915,15	3.852.716,10D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.873.631,25D	0,00	20.915,15	3.852.716,10D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.845.531,21D	0,00	14.389,63	11.831.141,58D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA IPTU	255.124,24D	0,00	11.667,50	243.456,74D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA ISS	11.099.203,91D	0,00	816,64	11.098.387,27D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	484.379,47D	0,00	1.905,49	482.473,98D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	6.823,59D	0,00	0,00	6.823,59D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.210.857,32D	0,00	6.525,52	1.204.331,80D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.182.757,28C	0,00	0,00	9.182.757,28C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.923.571,97C	0,00	0,00	8.923.571,97C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	259.185,31C	0,00	0,00	259.185,31C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	488.001,59D	0,00	0,00	488.001,59D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	488.001,59D	0,00	0,00	488.001,59D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	488.001,59D	0,00	0,00	488.001,59D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	488.001,59D	0,00	0,00	488.001,59D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	488.001,59D	0,00	0,00	488.001,59D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000001 (0)	P	P	TEREZA VALDETE BOITA LEMES	13.806,65D	0,00	0,00	13.806,65D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	LAURINDO ANTONIO SOTORIVA E	32.292,83D	0,00	0,00	32.292,83D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000005 (0)	P	P	ALDINO FELIPE LIELING E EDA	3.844,66D	0,00	0,00	3.844,66D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000006 (0)	P	P	CRISTIANE MOHR E AMGEKIN DA SILVA	29.427,62D	0,00	0,00	29.427,62D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000007 (0)	P	P	ZOLMIRA DA SILVA E ELOI LUIZ	37.214,62D	0,00	0,00	37.214,62D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000008 (0)	P	P	ROSI CLAUDIA CASANOVA	23.718,39D	0,00	0,00	23.718,39D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000009 (0)	P	P	DANILO MAI E JOSEFINA DANIELLI	618,16D	0,00	0,00	618,16D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000010 (0)	P	P	MOACIR LEITE E VERA LUCIA	27.760,21D	0,00	0,00	27.760,21D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000012 (0)	P	P	DULCE GONÇALVES DE ALMEIDA	5.211,95D	0,00	0,00	5.211,95D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000014 (0)	P	P	MARILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO	9.010,76D	0,00	0,00	9.010,76D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000015 (0)	P	P	ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA	16.089,34D	0,00	0,00	16.089,34D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000017 (0)	P	P	MARIA DA SILVA PREUSS	33.297,69D	0,00	0,00	33.297,69D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000018 (0)	P	P	LORENA ALVES E ALMERI LAZARETI	36.664,00D	0,00	0,00	36.664,00D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000019 (0)	P	P	TEREZINHA KESSLER E EUGENIO	21.888,25D	0,00	0,00	21.888,25D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000021 (0)	P	P	TERESA KOPPSELER	7.378,05D	0,00	0,00	7.378,05D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000023 (0)	P	P	CELSO GONÇALVES DA ROSA E LUC	35.591,53D	0,00	0,00	35.591,53D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000024 (0)	P	P	ADRIANA SEABRA E FERNANDO PER	30.350,95D	0,00	0,00	30.350,95D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000026 (0)	P	P	NAIR TEXEIRA DA ROSA	34.954,54D	0,00	0,00	34.954,54D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000027 (0)	P	P	AMGELICA CARINE BOITA E RUDINE	30.401,17D	0,00	0,00	30.401,17D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000028 (0)	P	P	VALDECIR JOSE SCHFFER E SANDR	11.806,66D	0,00	0,00	11.806,66D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000029 (0)	P	P	SALETE BREIER E CEZAE BELLAV	9.048,32D	0,00	0,00	9.048,32D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000030 (0)	P	P	MARINES DA SILVA E VALDIR DUTRA	37.625,24D	0,00	0,00	37.625,24D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.541.401,15D	50.623,66	2.269,54	25.589.755,27D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.499.991,96D	9.540,00	0,00	6.509.531,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.499.991,96D	9.540,00	0,00	6.509.531,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.450.393,77D	5.350,00	0,00	3.455.743,77D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.249,00D	0,00	0,00	8.249,00D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.489,75D	0,00	0,00	23.489,75D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	121.944,00D	0,00	0,00	121.944,00D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	123.181,43D	0,00	0,00	123.181,43D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.359,05D	0,00	0,00	8.359,05D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.037,11D	0,00	0,00	15.037,11D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	22.778,44D	310,00	0,00	23.088,44D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	204.827,20D	0,00	0,00	204.827,20D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.305.682,35D	0,00	0,00	1.305.682,35D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.523.007,48D	0,00	0,00	1.523.007,48D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.546,00D	0,00	0,00	5.546,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.291,96D	5.040,00	0,00	93.331,96D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.291,96D	5.040,00	0,00	93.331,96D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	26.510,42D	0,00	0,00	26.510,42D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000004 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36.027,00D	0,00	0,00	36.027,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	237.538,70D	0,00	0,00	237.538,70D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.062,35D	0,00	0,00	87.062,35D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.062,35D	0,00	0,00	87.062,35D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.755,21D	0,00	0,00	52.755,21D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.476,35D	0,00	0,00	150.476,35D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	595.332,57D	4.190,00	0,00	599.522,57D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.267,12D	0,00	0,00	47.267,12D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.852,26D	0,00	0,00	10.852,26D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	445.941,39D	4.190,00	0,00	450.131,39D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	91.271,80D	0,00	0,00	91.271,80D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.176,12D	0,00	0,00	64.176,12D
1.2.3.1.1.04.01 (0)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.254,00D	0,00	0,00	5.254,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.025,12D	0,00	0,00	47.025,12D
1.2.3.1.1.04.06 (0)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	7.640,00D	0,00	0,00	7.640,00D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.457,00D	0,00	0,00	2.457,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.145.126,56D	0,00	0,00	2.145.126,56D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	29.823,00D	0,00	0,00	29.823,00D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.115.303,56D	0,00	0,00	2.115.303,56D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	7.424,24D	0,00	0,00	7.424,24D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	7.424,24D	0,00	0,00	7.424,24D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	6.518,00D	0,00	0,00	6.518,00D
1.2.3.1.1.99.99.02 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	906,24D	0,00	0,00	906,24D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	20.025.795,77D	41.083,66	0,00	20.066.879,43D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.025.795,77D	41.083,66	0,00	20.066.879,43D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	16.770.576,49D	0,00	0,00	16.770.576,49D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	14.095.045,29D	0,00	0,00	14.095.045,29D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	14.095.045,29D	0,00	0,00	14.095.045,29D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	2.675.531,20D	0,00	0,00	2.675.531,20D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	2.675.531,20D	0,00	0,00	2.675.531,20D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.310.669,46D	0,00	0,00	1.310.669,46D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	201.162,45D	0,00	0,00	201.162,45D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	1.104.909,91D	0,00	0,00	1.104.909,91D
1.2.3.2.1.05.07 (0)	P	P	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	4.597,10D	0,00	0,00	4.597,10D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	740.626,57D	41.083,66	0,00	781.710,23D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	740.626,57D	41.083,66	0,00	781.710,23D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	740.626,57D	41.083,66	0,00	781.710,23D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	740.626,57D	41.083,66	0,00	781.710,23D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	1.167.335,36D	0,00	0,00	1.167.335,36D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	36.587,89D	0,00	0,00	36.587,89D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	36.587,89D	0,00	0,00	36.587,89D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	984.386,58C	0,00	2.269,54	986.656,12C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	984.386,58C	0,00	2.269,54	986.656,12C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	685.317,18C	0,00	1.602,04	686.919,22C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	274.828,78C	0,00	0,00	274.828,78C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	61.405,03C	0,00	180,65	61.585,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.331,36C	0,00	903,11	94.234,47C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	13.692,94C	0,00	38,39	13.731,33C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	232.752,98C	0,00	310,45	233.063,43C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.306,09C	0,00	169,44	9.475,53C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	299.069,40C	0,00	667,50	299.736,90C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	40.050,00C	0,00	667,50	40.717,50C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	259.019,40C	0,00	0,00	259.019,40C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.853.767,19C	32.525.815,00	32.944.548,30	34.272.500,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	737.676,86C	1.639.389,47	2.058.122,77	1.156.410,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	550.235,48C	906.934,04	1.170.276,15	813.577,59C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	425.518,59C	704.607,21	976.214,93	697.126,31C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	425.518,59C	699.893,01	971.500,73	697.126,31C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	425.518,59C	699.893,01	708.511,45	434.137,03C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.234,95C	269.080,35	572.305,23	307.459,83C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000105 (0)	P	F	ANDREA DA SILVEIRA	0,00	4.098,19	4.098,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000146 (0)	P	F	MARLI M. LUCAS	0,00	3.258,15	3.258,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000155 (0)	P	F	ROSILEIA DA SILVA	0,00	2.346,78	2.346,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000165 (0)	P	F	ILDA TAVARES ZILIOOTTO	0,00	5.269,54	5.269,54	0,00
2.1.1.1.1 (0)	P	F	SILVANIA ZAVISTANOVICZ	0,00	4.714,20	4.714,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000193 (0)	P	F	GREICI KELLI TOLOTTI	0,00	18.188,58	18.188,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000194 (0)	P	F	marizete pigato toldo	0,00	8.463,62	8.463,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000201 (0)	P	F	CARLA DE MOURA	0,00	3.485,99	3.485,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000202 (0)	P	F	NERCI KERCHOFF FOLLMANN	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000203 (0)	P	F	IVETE APARECIDA SALES DOS SANTOS	0,00	4.601,20	4.601,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000204 (0)	P	F	TACIANE IEVERLI ZILIOOTTO	0,00	6.363,04	6.363,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000205 (0)	P	F	DELESIA DOS SANTOS	0,00	5.611,73	5.611,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000207 (0)	P	F	MARCOS ANTONIO FEDRIGO	0,00	7.382,63	7.382,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000209 (0)	P	F	NATANIELE MORETTO	0,00	12.584,45	12.584,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000211 (0)	P	F	MARIA ELIZABETH PINTO	0,00	3.258,16	3.258,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000212 (0)	P	F	ANDRIZE PEROSSO	0,00	2.346,78	2.346,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000213 (0)	P	F	ROQUE NOGUEIRA	0,00	2.954,35	2.954,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000214 (0)	P	F	ESTELA APARECIDA DAMIÃO	0,00	2.574,62	2.574,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000215 (0)	P	F	PATRICIA RAUBER	0,00	1.347,43	6.367,63	5.020,20C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.477,22	34.492,37	29.015,15C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.477,22	34.492,37	29.015,15C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	421.283,64C	425.335,44	101.713,85	97.662,05C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	421.283,64C	425.335,44	101.713,85	97.662,05C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	262.989,28	262.989,28C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	262.989,28	262.989,28C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	4.234,95	4.234,95C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	258.754,33	258.754,33C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.678,00C	13.791,47	25.836,36	18.722,89C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.678,00C	13.791,47	25.836,36	18.722,89C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	6.678,00C	7.113,47	19.158,36	18.722,89C
2.1.1.2.1.02			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00
2.1.1.2.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.038,89C	188.535,36	168.224,86	97.728,39C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	118.038,89C	188.535,36	168.224,86	97.728,39C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	118.038,89C	188.535,36	168.224,86	97.728,39C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	118.038,89C	188.535,36	168.224,86	97.728,39C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	72.674,44	115.815,00	43.140,56C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000005 (0)	P	P	INSS - PREVISÃO PATRONAL - FÉRIAS	2.223,89C	0,00	0,00	2.223,89C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.419,90C	545.928,27	632.913,08	204.404,71C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.419,90C	545.928,27	632.913,08	204.404,71C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	117.419,90C	545.928,27	632.913,08	204.404,71C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	117.419,90C	545.928,27	632.913,08	204.404,71C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	117.419,90C	545.928,27	632.913,08	204.404,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	120.382,45	208.543,44	88.160,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA 283 LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	770,25	1.685,44	915,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000459 (0)	P	F	FABIELI CRISTINA GALLI	0,00	0,00	84,35	84,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000549 (0)	P	F	FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000588 (0)	P	F	NEURI ROBERTO AREND 04422592980	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	682,80	682,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.096,12	1.096,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0)	P	F	PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME	1.640,00C	1.910,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	54,80	142,22	87,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000767 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	181,37	181,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	252,65	252,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0)	P	F	C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000831 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	666,71	666,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000848 (0)	P	F	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	0,00	1.744,83	1.744,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000859 (0)	P	F	FEDERACAO DOS TRABALHADORES NAAGRIC. DO EST. DE S	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	JOSÉ ROQUE WILBERT	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000881 (0)	P	F	ROSANGELA HERMES	0,00	139,88	139,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000889 (0)	P	F	MARISA FÁTIMA NUNES	0,00	312,63	312,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000910 (0)	P	F	METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000917 (0)	P	F	DLUCCA NOTICIAS LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	ELISANDRO SCHMIDT	0,00	256,00	256,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000982 (0)	P	F	HELENA WARTHA	0,00	218,28	218,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000993 (0)	P	F	JOSIEL PINTO LAZZAROTTO	0,00	175,24	175,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001001 (0)	P	F	AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA	0,00	162,82	162,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001024 (0)	P	F	MARIA DE FATIMA RAUBER	0,00	0,00	334,78	334,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001104 (0)	P	F	ALESSANDRA KIRCHOFF DE MOURA	0,00	0,00	144,00	144,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001123 (0)	P	F	APAE DE SÃO CARLOS	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	ROSELEI NOVAIS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	104,00	104,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	AUTO POSTO ROTA DAS TERMAS LTDA	0,00	4.425,03	4.515,03	90,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	462,50	462,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001354 (0)	P	F	PEDRO DOS SANTOS	0,00	0,00	108,80	108,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	LENI ANTUNES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	326,40	326,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	DM AUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	225,43	385,43	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001417 (0)	P	F	JULIANA APARECIDA FLORENCIO	119,30C	119,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001427 (0)	P	F	LUCIA MESNEROVICZ COPROSKI	0,00	213,79	213,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	1.794,55	1.794,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	VITÓRIO DOS SANTOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001447 (0)	P	F	LEDA KROTH PACHECO	0,00	0,00	318,40	318,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001448 (0)	P	F	RAMIRO CERIZOLLI	0,00	0,00	285,75	285,75C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001449 (0)	P	F	MAURY JUNIOR VIEIRA COSTA	0,00	0,00	124,80	124,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001450 (0)	P	F	ADAIR FRANCISCO DA SILVA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001451 (0)	P	F	OLMIRO POLETTO AVILA	0,00	746,46	746,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001454 (0)	P	F	RENY LUIZ LOCATELLI 55890741004-MEI	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.754,18C	41.534,35	32.806,16	8.025,99C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.908,48	15.934,47	8.025,99C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.908,48	15.934,47	8.025,99C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.908,48	15.934,47	8.025,99C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.754,18C	33.625,87	16.871,69	0,00D
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16.754,18C	33.625,87	16.871,69	0,00D
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.754,18C	33.625,87	16.871,69	0,00D
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	16.754,18	16.754,18	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.267,30C	144.992,81	222.127,38	130.401,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	51.267,30C	55.476,81	75.713,38	71.503,87C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.267,30C	55.476,81	75.713,38	71.503,87C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	44.600,41C	48.809,92	74.045,32	69.835,81C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	41.552,69C	41.142,52	42.390,26	42.800,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	4.187,90	4.187,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	41.341,11C	40.930,94	37.989,37	38.399,54C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	211,58C	211,58	212,99	212,99C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ	21,28C	21,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	1.336,22	1.336,22C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.718,54C	2.543,67	2.307,11	1.481,98C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	0,00	15,00	1.334,95	1.319,95C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.718,54C	2.528,67	972,16	162,03C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.843,65	21.426,38	17.582,73C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRFF	0,00	3.843,65	12.592,19	8.748,54C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	0,00	8.834,19	8.834,19C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	332,68C	332,68	332,68	332,68C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	82,68C	82,68	82,68	82,68C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - 02	250,00C	250,00	250,00	250,00C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	319,10C	270,00	201,27	250,37C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	319,10C	270,00	201,27	250,37C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	631,57C	631,57	5.963,06	5.963,06C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.246,93	2.246,93C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	631,57C	631,57	3.716,13	3.716,13C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	24,55C	24,55	88,34	88,34C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	24,55C	24,55	88,34	88,34C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.666,89C	6.666,89	1.602,76	1.602,76C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	6.666,89C	6.666,89	1.602,76	1.602,76C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	6.666,89C	6.666,89	1.602,76	1.602,76C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNCEDORES	6.666,89C	6.666,89	1.602,76	1.602,76C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	65,30	65,30C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	65,30	65,30C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00C	89.516,00	146.414,00	58.898,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00C	89.516,00	146.414,00	58.898,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	2.000,00C	89.516,00	146.414,00	58.898,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL -CVC	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000008 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CIDEMA	2.000,00C	26.400,00	26.400,00	2.000,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000009 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBEF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000003 (0)	P	P	DOALCEI DIAS MAURER	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTE	33.808,11C	0,00	0,00	33.808,11C
2.2.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	33.808,11C	0,00	0,00	33.808,11C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.075.494,73C	30.886.425,53	30.886.425,53	33.075.494,73C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.327.646,07C	0,00	0,00	21.327.646,07C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	21.327.646,07C	0,00	0,00	21.327.646,07C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.327.646,07C	0,00	0,00	21.327.646,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	11.747.848,66C	30.886.425,53	30.886.425,53	11.747.848,66C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.747.848,66C	30.886.425,53	30.886.425,53	11.747.848,66C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.193.477,19D	10.069.762,95	10.069.762,95	36.193.477,19D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.974.902,95D	0,00	9.974.902,95	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.313.434,24D	9.974.902,95	94.860,00	36.193.477,19D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.860,00C	94.860,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	7.698.240,54	7.698.240,54	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.849.120,27	3.849.120,27	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.849.120,27	3.849.120,27	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	34.532.524,73C	9.247.283,33	9.247.283,33	34.532.524,73C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.017.645,33C	9.132.464,33	114.819,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.514.879,40C	114.819,00	9.132.464,33	34.532.524,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.421.139,84C	3.858.799,99	3.858.799,99	13.421.139,84C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.858.799,99C	3.858.799,99	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.562.339,85C	0,00	3.858.799,99	13.421.139,84C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.338,72D	12.338,72	12.338,72	12.338,72D
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.338,72D	0,00	12.338,72	0,00
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.338,72	0,00	12.338,72D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.604.973,03	0,00	1.604.973,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	584.526,63	0,00	584.526,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	532.116,77	0,00	532.116,77D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	246.726,53	0,00	246.726,53D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	246.726,53	0,00	246.726,53D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	244.210,80	0,00	244.210,80D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	244.210,80	0,00	244.210,80D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.515,73	0,00	2.515,73D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.515,73	0,00	2.515,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	285.390,24	0,00	285.390,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	285.390,24	0,00	285.390,24D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	264.812,15	0,00	264.812,15D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	128.930,66	0,00	128.930,66D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	101.713,85	0,00	101.713,85D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	34.167,64	0,00	34.167,64D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.257,15	0,00	11.257,15D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	11.257,15	0,00	11.257,15D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.320,94	0,00	9.320,94D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	9.320,94	0,00	9.320,94D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.409,86	0,00	52.409,86D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	52.409,86	0,00	52.409,86D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	52.409,86	0,00	52.409,86D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	52.409,86	0,00	52.409,86D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.158,36	0,00	19.158,36D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.589,21	0,00	4.589,21D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.589,21	0,00	4.589,21D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.589,21	0,00	4.589,21D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.589,21	0,00	4.589,21D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	4.589,21	0,00	4.589,21D
3.2.2			PENSÕES	0,00	7.583,15	0,00	7.583,15D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	7.583,15	0,00	7.583,15D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.583,15	0,00	7.583,15D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	7.583,15	0,00	7.583,15D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	385.127,97	0,00	385.127,97D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.934,89	0,00	120.934,89D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	99.358,20	0,00	99.358,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.358,20	0,00	99.358,20D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	26.283,94	0,00	26.283,94D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	549,80	0,00	549,80D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	210,44	0,00	210,44D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	8.918,06	0,00	8.918,06D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.352,50	0,00	3.352,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	312,70	0,00	312,70D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.165,90	0,00	1.165,90D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.503,35	0,00	2.503,35D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	5.680,39	0,00	5.680,39D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	89,00	0,00	89,00D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.193,95	0,00	1.193,95D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	356,00	0,00	356,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.099,50	0,00	1.099,50D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.556,07	0,00	5.556,07D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.521,34	0,00	3.521,34D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	325,00	0,00	325,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	682,80	0,00	682,80D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	36.375,46	0,00	36.375,46D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	21.576,69	0,00	21.576,69D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.576,69	0,00	21.576,69D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.792,25	0,00	18.792,25D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.784,44	0,00	2.784,44D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	261.923,54	0,00	261.923,54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	4.321,21	0,00	4.321,21D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.321,21	0,00	4.321,21D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.321,21	0,00	4.321,21D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	4.321,21	0,00	4.321,21D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	220.551,05	0,00	220.551,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.551,05	0,00	220.551,05D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	9.036,87	0,00	9.036,87D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	3.340,65	0,00	3.340,65D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.161,52	0,00	10.161,52D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	30.476,05	0,00	30.476,05D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	13.428,47	0,00	13.428,47D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.043,69	0,00	2.043,69D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	167,61	0,00	167,61D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	821,30	0,00	821,30D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.067,49	0,00	1.067,49D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.624,33	0,00	8.624,33D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	140.783,07	0,00	140.783,07D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	37.051,28	0,00	37.051,28D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	37.051,28	0,00	37.051,28D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.269,54	0,00	2.269,54D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	2.269,54	0,00	2.269,54D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.269,54	0,00	2.269,54D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.269,54	0,00	2.269,54D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.602,04	0,00	1.602,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	667,50	0,00	667,50D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	518.334,24	0,00	518.334,24D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	170.720,00	0,00	170.720,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	170.720,00	0,00	170.720,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	170.720,00	0,00	170.720,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	263.758,34	0,00	263.758,34D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	263.758,34	0,00	263.758,34D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	263.758,34	0,00	263.758,34D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.824,40	0,00	12.824,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.824,40	0,00	12.824,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	12.824,40	0,00	12.824,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.824,40	0,00	12.824,40D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	60.678,00	0,00	60.678,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.678,00	0,00	60.678,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.353,50	0,00	10.353,50D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.353,50	0,00	10.353,50D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.353,50	0,00	10.353,50D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	16.051,98	0,00	16.051,98D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.051,98	0,00	16.051,98D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.051,98	0,00	16.051,98D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.051,98	0,00	16.051,98D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	16.051,98	0,00	16.051,98D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	81.773,85	0,00	81.773,85D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	81.773,85	0,00	81.773,85D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.773,85	0,00	81.773,85D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.773,85	0,00	81.773,85D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	741,80	1.872.365,68	1.871.623,88C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	736,94	51.389,64	50.652,70C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	736,94	39.665,33	38.928,39C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	17.605,94	17.605,94C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.605,94	17.605,94C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	736,94	22.059,39	21.322,45C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	736,94	22.059,39	21.322,45C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	11.724,31	11.724,31C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	5.777,91	5.777,91C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.777,91	5.777,91C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.946,40	5.946,40C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.946,40	5.946,40C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	7.767,06	7.767,06C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.767,06	7.767,06C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	7.767,06	7.767,06C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	7.767,06	7.767,06C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4,86	6.614,74	6.609,88C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,86	178,74	173,88C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4,86	150,31	145,45C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	4,86	150,31	145,45C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	28,43	28,43C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28,43	28,43C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	6.436,00	6.436,00C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.436,00	6.436,00C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.436,00	6.436,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.740.340,00	1.740.340,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	170.720,00	170.720,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	170.720,00	170.720,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	170.720,00	170.720,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.569.620,00	1.569.620,00C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.430.507,57	1.430.507,57C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	821.822,53	821.822,53C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	608.685,04	608.685,04C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	139.112,43	139.112,43C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.112,43	139.112,43C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	66.254,24	66.254,24C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	66.254,24	66.254,24C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.876,25	4.876,25C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.876,25	4.876,25C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	61.377,99	61.377,99C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	61.377,99	61.377,99C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	61.377,99	61.377,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	667.573,23D	48.608.944,10	3.523.372,09	45.753.145,24D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.963.444,02	2.877.872,01	45.085.572,01D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.299.800,00	2.797.300,00	22.502.500,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.299.800,00	2.797.300,00	22.502.500,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.299.800,00	0,00	25.299.800,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.797.300,00	2.797.300,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.797.300,00	2.797.300,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.797.300,00	2.797.300,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.663.644,02	80.572,01	22.583.072,01D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.663.644,02	80.572,01	22.583.072,01D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.502.500,00	0,00	22.502.500,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	22.502.500,00	0,00	22.502.500,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	80.572,01	0,00	80.572,01D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	80.572,01	0,00	80.572,01D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.572,01	80.572,01	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	80.572,01	0,00	80.572,01D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	80.572,01	80.572,01C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.573,23D	645.500,08	645.500,08	667.573,23D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.671,20D	384.598,05	384.598,05	406.671,20D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	384.598,05	0,00	384.598,05D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.073,15D	0,00	0,00	22.073,15D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	384.598,05D	0,00	384.598,05	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	260.902,03D	260.902,03	260.902,03	260.902,03D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	260.902,03	0,00	260.902,03D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.902,03D	0,00	260.902,03	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	667.573,23C	10.715.151,52	55.800.723,53	45.753.145,24C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.762.038,83	54.847.610,84	45.085.572,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.749.148,82	27.251.648,82	22.502.500,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	0,00	4.484.648,68	25.564.300,14	21.079.651,46C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	741,80	1.687.348,68	1.686.606,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004290 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	0,00	0,00	1.663,43	1.663,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004290 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	0,00	0,00	1.959,87	1.959,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004291 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 25% Educação	0,00	0,00	1.906,53	1.906,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004292 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 15% Saúde	0,00	0,00	273,69	273,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004293 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 60%- Ordinário	0,00	0,00	21,28	21,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004296 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário	0,00	0,00	1.646,24	1.646,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004297 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	0,00	0,00	685,88	685,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004298 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	0,00	0,00	411,51	411,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004302 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	0,00	0,00	4.777,74	4.777,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004303 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	0,00	0,00	1.990,55	1.990,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004304 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	0,00	0,00	1.194,26	1.194,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004305 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	0,00	0,00	2.223,13	2.223,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004306 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	0,00	0,00	926,17	926,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004307 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	0,00	0,00	555,65	555,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004308 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	0,00	0,00	6.598,44	6.598,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004309 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	0,00	0,00	2.749,34	2.749,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004310 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	0,00	0,00	1.649,60	1.649,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004321 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 60% Ordinário	0,00	442,17	13.677,22	13.235,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004322 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	0,00	184,23	5.378,75	5.194,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004323 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	0,00	110,54	3.003,42	2.892,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004324 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	0,00	2,93	90,38	87,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004325 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	0,00	1,21	37,50	36,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004326 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	0,00	0,72	22,43	21,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004327 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	0,00	0,00	315,25	315,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004328 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 25% Educação	0,00	0,00	131,34	131,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004329 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	0,00	0,00	78,78	78,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004330 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	0,00	0,00	174,79	174,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.004331 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 25% Educação	0,00	0,00	72,81	72,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004332 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	0,00	0,00	43,67	43,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004335 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	5.777,91	5.777,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004337 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.220,70	1.220,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004338 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	684,79	684,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.004383 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	5.946,40	5.946,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004385 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.468,37	2.468,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004386 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	853,55	853,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004697 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	656,34	656,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004698 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	11,18	11,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004698 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0,00	0,00	151,71	151,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004699 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio - Saúde - União	0,00	0,00	199,97	199,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	0,00	0,00	2.654,04	2.654,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	1,54	1,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Militar	0,00	0,00	8,10	8,10C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Civil	0,00	0,00	13,58	13,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	0,00	0,00	68,21	68,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	0,00	0,00	116,95	116,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	126,69	126,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	0,17	0,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.004741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros União	0,00	0,00	244,98	244,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - PSB-PBF	0,00	0,00	125,93	125,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GSUAS	0,00	0,00	15,70	15,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	0,00	0,00	61,65	61,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004746 (0)	O		Remuneração de Beneficio Eventuais - Estado	0,00	0,00	46,83	46,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004747 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	0,00	0,00	5,23	5,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	0,00	0,00	110,73	110,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	0,00	0,00	3,98	3,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	0,00	0,00	17,37	17,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	0,00	0,00	22,40	22,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	5.254,98	5.254,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	0,00	0,00	17,25	17,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	1.855,74	1.855,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005215 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PAB	0,00	0,00	19.647,55	19.647,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005217 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PSF - Odonto	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005227 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	21.061,22	21.061,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005230 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Farmácia Básica	0,00	0,00	2.981,58	2.981,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005261 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	0,00	0,00	427.712,72	427.712,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005262 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	0,00	0,00	178.213,65	178.213,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005263 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	0,00	0,00	106.928,18	106.928,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005268 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	0,00	0,00	33,93	33,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005269 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educaçã	0,00	0,00	14,15	14,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005270 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	0,00	0,00	8,48	8,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005273 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	71.760,82	71.760,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005274 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	0,00	0,00	977,68	977,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005278 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	9.025,37	9.025,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005301 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005306 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário	0,00	0,00	338.833,69	338.833,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005307 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	0,00	0,00	141.180,71	141.180,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005308 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	0,00	0,00	84.708,41	84.708,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005309 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	0,00	0,00	20.784,38	20.784,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005310 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	0,00	0,00	8.660,18	8.660,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005311 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	0,00	0,00	5.196,09	5.196,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005312 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	0,00	0,00	3.910,89	3.910,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.005313 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	0,00	0,00	1.629,53	1.629,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005314 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	0,00	0,00	977,72	977,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005315 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	0,00	0,00	2.726,78	2.726,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005338 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	139.112,43	139.112,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005346 (0)	O		Multas de Trânsito - Policia Militar	0,00	0,00	1.236,52	1.236,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005347 (0)	O		Multas de Trânsito - Policia Cível	0,00	0,00	1.236,52	1.236,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005348 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	2.403,21	2.403,21C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0005515 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	0,00	693,04	693,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005562 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmácia Básica	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005563 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	13,29	13,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005564 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	0,00	0,00	111,90	111,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005567 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	0,00	0,00	32,32	32,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005571 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	289,19	289,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005572 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE MP 815	0,00	0,00	33,16	33,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005573 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.740,80	2.740,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005574 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	462,80	462,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005575 (0)	O		Convênio CASAN FUNSAN	0,00	0,00	76,66	76,66C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	263.758,34	0,00	263.758,34D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	263.758,34	0,00	263.758,34D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	263.758,34	0,00	263.758,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000028 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	0,00	142.570,90	0,00	142.570,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000029 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	0,00	11,30	0,00	11,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000030 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	0,00	112.944,47	0,00	112.944,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000031 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	0,00	6.928,04	0,00	6.928,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000032 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	0,00	1.303,63	0,00	1.303,63D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.012.890,01	27.595.962,02	22.583.072,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.012.890,01	27.595.962,02	22.583.072,01C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.880.640,34	22.809.726,84	19.929.086,50C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.132.249,67	4.786.235,18	2.653.985,51C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.400.051,14	2.881.885,17	1.481.834,03C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	140.876,67	220.632,67	79.756,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	589.972,90	1.094.989,27	505.016,37C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.348,96	588.728,07	587.379,11C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.573,23C	953.112,69	953.112,69	667.573,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.671,20C	487.083,94	487.083,94	406.671,20C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.073,15C	91.123,54	384.598,05	315.547,66C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.362,35	91.123,54	79.761,19C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.362,35	11.362,35C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	384.598,05C	384.598,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	384.598,05C	384.598,05	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	260.902,03C	466.028,75	466.028,75	260.902,03C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	205.126,72	260.902,03	55.775,31C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	205.126,72	205.126,72C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.902,03C	260.902,03	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	22.391.182,14D	3.208.228,43	265.744,97	25.333.665,60D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.930.568,96D	929.038,00	0,00	5.859.606,96D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.903.685,03D	38.800,00	0,00	2.942.485,03D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	2.903.685,03D	38.800,00	0,00	2.942.485,03D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.903.685,03D	38.800,00	0,00	2.942.485,03D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.300,00D	38.800,00	0,00	151.100,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH-ME	112.300,00D	0,00	0,00	112.300,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		ARISTIDES ANTONIO FRIGO-EVENTOS -ME	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		COMERCIO DE BEBIDAS SAO CARLOS LTDA-ME	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.791.385,03D	0,00	0,00	2.791.385,03D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.791.385,03D	0,00	0,00	2.791.385,03D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.026.883,93D	890.238,00	0,00	2.917.121,93D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.026.883,93D	890.238,00	0,00	2.917.121,93D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.026.883,93D	890.238,00	0,00	2.917.121,93D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.521.568,32D	799.960,00	0,00	2.321.528,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.176,00D	0,00	0,00	6.176,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	290,00D	0,00	0,00	290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	6.670,00D	0,00	0,00	6.670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO ME	15.360,00D	0,00	0,00	15.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000164 (0)	C		RM TRANSPORTES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	84.510,74D	0,00	0,00	84.510,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000227 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	22.271,94D	0,00	0,00	22.271,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000229 (0)	C		TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME	15.686,00D	0,00	0,00	15.686,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000231 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	83.952,00D	0,00	0,00	83.952,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000232 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000233 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	220.211,20D	0,00	0,00	220.211,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000234 (0)	C		TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME	220.211,20D	0,00	0,00	220.211,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME	15.686,00D	0,00	0,00	15.686,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000237 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	89.880,00D	0,00	0,00	89.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	279.230,04D	0,00	0,00	279.230,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000239 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000240 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000241 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	22.680,00D	0,00	0,00	22.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000242 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000243 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	95.869,20D	0,00	0,00	95.869,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000247 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	0,00	45.960,00	0,00	45.960,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	460.755,98D	29.600,00	0,00	490.355,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	6.670,00D	0,00	0,00	6.670,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950	15.360,00D	0,00	0,00	15.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	226.550,00D	0,00	0,00	226.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000078 (0)	C		METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	10.912,00D	0,00	0,00	10.912,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (0)	C		JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP	54.600,00D	0,00	0,00	54.600,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP	25.880,00D	0,00	0,00	25.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME	13.555,50D	0,00	0,00	13.555,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	69.800,00D	0,00	0,00	69.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	17.028,48D	0,00	0,00	17.028,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		AÇOMAQ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.559,63D	60.678,00	0,00	105.237,63D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	42.559,63D	0,00	0,00	42.559,63D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000027 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000028 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	19.278,00	0,00	19.278,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000029 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.202.695,34D	2.246.635,43	264.500,14	4.184.830,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.202.695,34D	2.246.635,43	264.500,14	4.184.830,63D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.202.695,34D	2.246.635,43	264.500,14	4.184.830,63D
7.3			DÍVIDA ATIVA	13.056.388,53D	0,00	0,00	13.056.388,53D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.056.388,53D	0,00	0,00	13.056.388,53D
7.4			RISCOS FISCAIS	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.4.1			CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.4.1.1			PASSIVOS CONTINGENTES	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.4.1.1.2 (0)	C		DÍVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.618,56D	3.780,00	0,00	65.398,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.618,56D	3.780,00	0,00	65.398,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	878.596,75D	28.775,00	1.244,83	906.126,92D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	295.480,00D	28.775,00	1.244,83	323.010,17D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	295.480,00D	28.775,00	1.244,83	323.010,17D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	8.500,00	1.244,83	7.255,17D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	295.480,00D	20.275,00	0,00	315.755,00D
7.9.2 (0)	C		DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	542.521,15D	0,00	0,00	542.521,15D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	40.595,60D	0,00	0,00	40.595,60D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	22.391.182,14C	6.108.229,45	9.050.712,91	25.333.665,60C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.930.568,96C	104.262,61	1.033.300,61	5.859.606,96C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.903.685,03C	0,00	38.800,00	2.942.485,03C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.903.685,03C	0,00	38.800,00	2.942.485,03C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.903.685,03C	0,00	38.800,00	2.942.485,03C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.300,00C	0,00	38.800,00	151.100,00C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	112.300,00C	0,00	38.800,00	151.100,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		CLEUSON ARMINDO PRITSCH-ME	112.300,00C	0,00	0,00	112.300,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		ARISTIDES ANTONIO FRIGO-EVENTOS -ME	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		COMERCIO DE BEBIDAS SAO CARLOS LTDA-ME	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.791.385,03C	0,00	0,00	2.791.385,03C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	2.791.385,03C	0,00	0,00	2.791.385,03C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.791.385,03C	0,00	0,00	2.791.385,03C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.026.883,93C	104.262,61	994.500,61	2.917.121,93C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.026.883,93C	104.262,61	994.500,61	2.917.121,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.026.883,93C	104.262,61	994.500,61	2.917.121,93C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.521.568,32C	37.794,68	837.754,68	2.321.528,32C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.521.568,32C	37.794,68	799.960,00	2.283.733,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.176,00C	1.544,00	0,00	4.632,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	290,00C	0,00	0,00	290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMÁTICANA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	6.670,00C	0,00	0,00	6.670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO ME	15.360,00C	0,00	0,00	15.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		RM TRANSPORTES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	84.510,74C	0,00	0,00	84.510,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	172.800,00C	0,00	0,00	172.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	22.271,94C	0,00	0,00	22.271,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000229 (0)	C		TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME	15.686,00C	0,00	0,00	15.686,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	29.200,00C	2.468,00	0,00	26.732,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	83.952,00C	0,00	0,00	83.952,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	29.200,00C	0,00	0,00	29.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	220.211,20C	0,00	0,00	220.211,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME	220.211,20C	0,00	0,00	220.211,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA E MECANICA SA EIRELLI ME	15.686,00C	0,00	0,00	15.686,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	89.880,00C	7.490,00	0,00	82.390,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	279.230,04C	22.462,68	0,00	256.767,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	42.300,00C	0,00	0,00	42.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	22.680,00C	0,00	0,00	22.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	45.960,00C	0,00	0,00	45.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	95.869,20C	0,00	0,00	95.869,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	0,00	3.830,00	45.960,00	42.130,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	37.794,68	37.794,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	0,00	0,00	2.468,00	2.468,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	22.462,68	22.462,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	460.755,98C	2.009,93	31.609,93	490.355,98C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	460.755,98C	2.009,93	29.600,00	488.346,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	6.670,00C	580,00	0,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	20.400,00C	566,66	0,00	19.833,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950	15.360,00C	426,66	0,00	14.933,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (0)	C		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	226.550,00C	0,00	0,00	226.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (0)	C		METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	10.912,00C	0,00	0,00	10.912,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP	54.600,00C	0,00	0,00	54.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP	25.880,00C	0,00	0,00	25.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME	13.555,50C	0,00	0,00	13.555,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	69.800,00C	0,00	0,00	69.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	17.028,48C	0,00	0,00	17.028,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	0,00	436,61	10.900,00	10.463,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		AÇOMAQ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.009,93	2.009,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	0,00	0,00	580,00	580,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	566,66	566,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950	0,00	0,00	426,66	426,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	0,00	0,00	436,61	436,61C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.559,63C	64.458,00	125.136,00	105.237,63C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	60.678,00	60.678,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	44.559,63C	3.780,00	60.678,00	101.457,63C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	42.559,63C	0,00	0,00	42.559,63C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000027 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000028 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	3.780,00	19.278,00	15.498,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000029 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000028 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.202.695,34C	5.979.296,52	7.961.431,81	4.184.830,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.202.695,34C	5.979.296,52	7.961.431,81	4.184.830,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.202.695,34C	5.979.296,52	7.961.431,81	4.184.830,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.483.854,81C	3.704.590,10	2.473.336,18	252.600,89C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.483.854,81C	3.704.544,18	2.473.336,18	252.646,81C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	45,92	0,00	45,92D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	406.671,20C	1.411.418,68	2.881.885,17	1.877.137,69C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	312.169,33C	861.938,78	1.261.826,19	712.056,74C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	260.902,03C	806.461,97	1.186.112,81	640.552,87C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	51.267,30C	55.476,81	75.713,38	71.503,87C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.348,96	1.344.384,27	1.343.035,31C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.056.388,53C	20.915,15	20.915,15	13.056.388,53C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.056.388,53C	20.915,15	20.915,15	13.056.388,53C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	13.056.388,53C	20.915,15	0,00	13.035.473,38C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	20.915,15	20.915,15C
8.4			EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.261.314,00C	0,00	0,00	1.261.314,00C
8.4.1			EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.261.314,00C	0,00	0,00	1.261.314,00C
8.4.1.1			PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.261.314,00C	0,00	0,00	1.261.314,00C
8.4.1.1.2 (0)	C		DÍVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.261.314,00C	0,00	0,00	1.261.314,00C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.618,56C	0,00	3.780,00	65.398,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	61.618,56C	0,00	3.780,00	65.398,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	61.618,56C	0,00	3.780,00	65.398,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	878.596,75C	3.755,17	31.285,34	906.126,92C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	295.480,00C	3.755,17	31.285,34	323.010,17C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	295.480,00C	3.755,17	31.285,34	323.010,17C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	3.755,17	11.010,34	7.255,17C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.500,00	8.500,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		LEANDRO KESLER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	C		ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	0,00	500,00	1.500,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.255,17	1.255,17	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	1.255,17	1.255,17C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	295.480,00C	0,00	20.275,00	315.755,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000033 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	542.521,15C	0,00	0,00	542.521,15C
8.9.2.5			RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	542.521,15C	0,00	0,00	542.521,15C
8.9.2.5.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		RESPONSÁVEIS POR DANOS, DESVIOS OU PERDAS	542.521,15C	0,00	0,00	542.521,15C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
TOTAL:				0,00	105.094.153,70	105.094.153,70	0,00C

Aguas de Chapecó, 05/04/2019

RENAN MEDEIROS JAURIS
 Contador CRC/RS096851/O-2T-SC

CLEIMAR BOETTCHER
 Tesoureiro

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
 Prefeito Municipal