

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.002.445,58D	2.492.051,10	2.450.818,94	35.043.677,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.050.709,93D	2.430.651,07	2.244.327,15	5.237.033,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.270.415,90D	2.385.282,39	2.208.039,25	3.447.659,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.270.415,90D	2.385.282,39	2.208.039,25	3.447.659,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.270.415,90D	2.385.282,39	2.208.039,25	3.447.659,04D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.168.335,41D	2.298.210,35	2.135.990,88	3.330.554,88D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.817.201,51D	2.125.317,51	1.992.472,35	2.950.046,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.435.389,00D	1.777.252,52	1.642.284,12	1.570.357,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	295.819,95D	587.253,82	436.281,86	446.791,91D
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	158.983,87	158.983,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO	37.618,75D	181.012,08	198.228,07	20.402,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	3.295,26D	66,19	12,61	3.348,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	3.951,65D	6,52	0,00	3.958,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADACÃO	345.130,42D	35.567,85	276,00	380.422,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	18.271,98D	178.037,22	14.191,83	182.117,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	77.283,60D	46.038,70	87.638,27	35.684,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	386.769,64D	518.222,88	712.534,83	192.457,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	26.615,26D	6.705,07	19.954,03	13.366,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.020,86D	4,76	0,00	2.025,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	150,72D	0,08	150,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	154.686,31D	55.361,13	550,21	209.497,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	20.604,08D	3.822,98	0,00	24.427,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	4.191,41D	135,53	0,00	4.326,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	16.540,75D	18,62	5.146,15	11.413,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	18.998,98D	5.976,56	8.335,59	16.639,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	8.050,09D	13,28	0,00	8.063,37D
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	15.389,29D	25,38	0,00	15.414,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.262.642,56D	346.010,12	344.321,63	1.264.331,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	4.893,47D	8,07	0,00	4.901,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	81.142,93D	12.939,31	5.542,75	88.539,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	5.069,30D	5.073,89	0,00	10.143,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	359,88D	0,59	0,00	360,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	9.626,62D	4.783,47	0,00	14.410,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.132-9 FMS/ASSIST. FARMACEUTICA	8.674,11D	14,30	0,00	8.688,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	55.959,69D	92,29	0,00	56.051,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	58.914,32D	8.717,44	15.805,43	51.826,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.136-1 FMS/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	1.327,61D	2,19	0,00	1.329,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 7.303-2 PNAE	4.117,33D	4.126,98	0,00	8.244,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	56.369,82D	83,50	9.389,56	47.063,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	8.840,26D	14,58	0,00	8.854,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	9.470,23D	15,62	0,00	9.485,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 48.025-8 CONVENIO CASAN	1.725,37D	79,54	0,00	1.804,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	11.964,28D	19,73	0,00	11.984,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP	0,00	14.112,53	14.112,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	7.647,89D	33.386,36	0,00	41.034,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.526,36D	10,76	0,00	6.537,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	412.405,24D	106.237,15	144.946,61	373.695,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	BCP BRASIL CTA. 12.497-4 - FMS-INVESTIMENTOS-SUS	106.833,92D	176,20	0,00	107.010,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 43.201-6 CONV. TRANSP ESCOLAR ESTA	933,73D	1,45	162,03	773,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	32.875,28D	921,03	5.079,82	28.716,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.095-2- PMAC- FNDE-PDDE	1,05D	0,00	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	239.402,13D	154.999,30	117.836,26	276.565,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	113.310,45D	164,69	31.446,64	82.028,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.586-5 FNDE MP 815	17.677,09D	29,15	0,00	17.706,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.564-4 PAR - ONIBUS	6.574,20D	0,00	0,00	6.574,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.169,95D	2.054,87	5.866,60	115.358,22D
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	23.461,55D	38,69	0,00	23.500,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	704,04D	1,16	0,00	705,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	35.338,26D	58,28	0,00	35.396,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	50.322,34D	1.942,91	5.866,60	46.398,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.387,84D	13,83	0,00	8.401,67D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	243.944,08D	95.586,59	485,13	339.045,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	183,83D	0,15	0,00	183,98D
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	174,22D	0,15	0,00	174,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	243.760,25D	95.586,44	485,13	338.861,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECADÇÃO	155.419,28D	95.586,44	485,13	250.520,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF - CTA. 00647170-4 / EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	88.340,97D	0,00	0,00	88.340,97D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	107.189,82D	77.306,25	143.033,40	41.462,67D
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/ARRECADÇ	107.189,82D	77.306,25	143.033,40	41.462,67D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	102.080,49D	87.072,04	72.048,37	117.104,16D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	102.080,49D	87.072,04	72.048,37	117.104,16D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	102.080,49D	87.072,04	72.048,37	117.104,16D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	395.506,91D	0,00	875,22	394.631,69D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	395.506,91D	0,00	875,22	394.631,69D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	395.506,91D	0,00	875,22	394.631,69D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	395.506,91D	0,00	875,22	394.631,69D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	395.506,91D	0,00	875,22	394.631,69D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	608.431,44D	27.386,20	25.728,69	610.088,95D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.304,65D	10.058,46	6.000,00	51.363,11D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	47.304,65D	10.058,46	6.000,00	51.363,11D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	38.804,65D	2.558,46	0,00	41.363,11D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	38.804,65D	2.558,46	0,00	41.363,11D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.500,00D	7.500,00	6.000,00	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
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

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO**

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.190,62D	17.327,74	19.728,69	6.789,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	9.190,62D	17.327,74	19.728,69	6.789,67D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	64,51D	98,40	195,71	32,80C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	64,51D	98,40	195,71	32,80C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	64,51D	98,40	195,71	32,80C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	9.126,11D	17.229,34	19.532,98	6.822,47D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	9.126,11D	17.229,34	19.532,98	6.822,47D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.126,11D	17.229,34	19.532,98	6.822,47D
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	226.089,01D	15.173,68	0,00	241.262,69D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	226.089,01D	15.173,68	0,00	241.262,69D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	226.089,01D	15.173,68	0,00	241.262,69D
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	224.535,08D	15.173,68	0,00	239.708,76D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	224.535,08D	15.173,68	0,00	239.708,76D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	224.535,08D	15.173,68	0,00	239.708,76D
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	19.480,67D	2.808,80	9.683,99	12.605,48D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.714,01D	1.804,89	5.599,82	11.919,08D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.714,01D	1.804,89	5.599,82	11.919,08D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.766,66D	1.003,91	4.084,17	686,40D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.766,66D	1.003,91	4.084,17	686,40D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.951.735,65D	61.400,03	206.491,79	29.806.643,89D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.331.629,66D	0,00	20.978,43	4.310.651,23D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.843.628,07D	0,00	20.978,43	3.822.649,64D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.843.628,07D	0,00	20.978,43	3.822.649,64D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.826.050,26D	0,00	13.734,65	11.812.315,61D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA IPTU	240.555,56D	0,00	12.158,45	228.397,11D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA ISS	11.097.572,43D	0,00	453,57	11.097.118,86D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	481.098,68D	0,00	1.122,63	479.976,05D
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	1.200.335,09D	0,00	7.243,78	1.193.091,31D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	25.620.105,99D	61.400,03	185.513,36	25.495.992,66D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.536.008,96D	0,00	0,00	6.536.008,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.536.008,96D	0,00	0,00	6.536.008,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.481.623,77D	0,00	0,00	3.481.623,77D
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	23.088,44D	0,00	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	1.331.562,35D	0,00	0,00	1.331.562,35D
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	93.331,96D	0,00	0,00	93.331,96D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.331,96D	0,00	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	5.040,00D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	600.119,57D	0,00	0,00	600.119,57D
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	450.728,39D	0,00	0,00	450.728,39D
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	20.070.753,15D	46.245,03	0,00	20.116.998,18D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.070.753,15D	46.245,03	0,00	20.116.998,18D
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	785.583,95D	46.245,03	0,00	831.828,98D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	785.583,95D	46.245,03	0,00	831.828,98D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	785.583,95D	46.245,03	0,00	831.828,98D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	785.583,95D	46.245,03	0,00	831.828,98D
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	986.656,12C	15.155,00	185.513,36	1.157.014,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	986.656,12C	15.155,00	185.513,36	1.157.014,48C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	686.919,22C	15.155,00	136.650,54	808.414,76C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	274.828,78C	0,00	52.381,82	327.210,60C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	61.585,68C	0,00	10.898,40	72.484,08C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.234,47C	0,00	7.301,93	101.536,40C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	13.731,33C	0,00	1.919,74	15.651,07C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	233.063,43C	15.155,00	64.110,46	282.018,89C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.475,53C	0,00	38,19	9.513,72C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	299.736,90C	0,00	48.862,82	348.599,72C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	40.717,50C	0,00	0,00	40.717,50C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	259.019,40C	0,00	48.862,82	307.882,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.421.162,36C	1.586.975,76	1.706.701,09	34.540.887,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.305.072,03C	1.586.975,76	1.706.701,09	1.424.797,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	924.492,16C	746.997,20	838.650,48	1.016.145,44C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	799.126,01C	603.241,60	697.868,13	893.752,54C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	799.126,01C	603.241,60	697.868,13	893.752,54C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	784.301,14C	603.241,60	697.868,13	878.927,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	409.997,31C	535.173,07	586.581,41	461.405,65C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000107 (0)	P	F	MANOELA DA ROSA	0,00	1.426,84	1.426,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000164 (0)	P	F	CAMILA AZEVEDO ELOY	0,00	3.967,10	3.967,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000228 (0)	P	F	CLINICA RAUBER SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000231 (0)	P	F	ANGELIS SCHMITZ	0,00	3.645,53	3.645,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000232 (0)	P	F	VANI DA MAIA	0,00	3.114,62	3.114,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000233 (0)	P	F	LADIMIR PAULO PILATTI	0,00	6.552,98	6.552,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000234 (0)	P	F	ANGÉLICA NECKEL DE OLIVEIRA	0,00	2.809,23	2.809,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	61.308,08C	13.688,56	46.528,44	94.147,96C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	61.308,08C	13.688,56	46.528,44	94.147,96C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	312.995,75C	54.379,97	64.758,28	323.374,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	312.995,75C	54.379,97	64.758,28	323.374,06C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.824,87C	0,00	0,00	14.824,87C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.824,87C	0,00	0,00	14.824,87C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	4.234,95C	0,00	0,00	4.234,95C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	10.589,92C	0,00	0,00	10.589,92C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.439,48C	25.298,11	25.161,58	24.302,95C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.439,48C	25.298,11	25.161,58	24.302,95C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	24.439,48C	25.298,11	25.161,58	24.302,95C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.926,67C	118.457,49	115.620,77	98.089,95C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	100.926,67C	118.457,49	115.620,77	98.089,95C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	100.926,67C	118.457,49	115.620,77	98.089,95C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.926,67C	118.457,49	115.620,77	98.089,95C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	10.100,00C	10.100,00	0,00	0,00
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	221.510,09C	721.858,63	743.096,30	242.747,76C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	221.510,09C	721.858,63	743.096,30	242.747,76C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	221.510,09C	721.858,63	743.096,30	242.747,76C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	221.510,09C	721.858,63	743.096,30	242.747,76C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	221.510,09C	721.858,63	743.096,30	242.747,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	44.950,19C	45.390,81	41.894,45	41.453,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.538,81C	1.685,44	1.685,44	1.538,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000552 (0)	P	F	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	2.234,00C	2.234,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	0,00	1.009,72	1.009,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0)	P	F	PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	232,20	232,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000741 (0)	P	F	BOTTINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	36,00	36,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000767 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	339,08	339,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000835 (0)	P	F	NILSON ARAUJO	0,00	81,56	81,56	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000848 (0)	P	F	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	0,00	851,48	1.851,48	1.000,00C
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	1.200,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000881 (0)	P	F	ROSANGELA HERMES	0,00	106,21	106,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0)	P	F	VILSON GONÇALVES DA ROSA	0,00	361,34	361,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000917 (0)	P	F	DLUCCA NOTICIAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000922 (0)	P	F	ODETE ROSALIA ANTUNES MACHADO	0,00	0,00	140,25	140,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000926 (0)	P	F	IRENE DE FATIMA BOITA	0,00	255,00	255,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000954 (0)	P	F	LORENA DE LURDES BOITA DE LIMA	0,00	0,00	104,00	104,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000965 (0)	P	F	TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME	1.138,50C	1.138,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000982 (0)	P	F	HELENA WARTHA	0,00	0,00	189,08	189,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (0)	P	F	PAULO MUSLINGUER	0,00	0,00	402,40	402,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000991 (0)	P	F	JOSÉ ANTÔNIO EMILIO CORBARI	0,00	39,54	39,54	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	156,73	156,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001005 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001029 (0)	P	F	VALDEMAR RODRIGUES	0,00	105,60	105,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	LIDIA MARIA POZZEBON	80,00C	80,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	MARIA MELITA THOMAS	0,00	217,57	217,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001039 (0)	P	F	JANETE PREUSS	0,00	0,00	70,88	70,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	ERDMANN & TAGLIAN LTDA	0,00	126,30	126,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	468,00C	468,00	351,00	351,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001108 (0)	P	F	ANDRÉIA ROSEGNINI	200,80C	200,80	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	40,00	40,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	JOHN RR SEGURANCA LTDA - ME	0,00	1.884,80	1.884,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	AUTO POSTO ROTA DAS TERMAS LTDA	0,00	4.140,31	5.724,83	1.584,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME	4.720,00C	4.720,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001208 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001253 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.306,38	1.306,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001268 (0)	P	F	VALDIR PIRES DOS SANTOS	62,20C	0,00	0,00	62,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	LENI ANTUNES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	598,40	598,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	DMAUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	737,22	737,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001423 (0)	P	F	MARIA DE LOURDES SOUZA MACHADO RANNO	0,00	0,00	224,00	224,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	SIRLEI DE FÁTIMA PEREIRA	0,00	240,70	240,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.608,00C	1.608,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	VITÓRIO DOS SANTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001448 (0)	P	F	RAMIRO CERIZOLLI	285,75C	0,00	0,00	285,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001473 (0)	P	F	MARIA IRACI RUHOFF EICHELBERGER	855,30C	855,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001476 (0)	P	F	MARISTELA HENDGES RODRIGUES PEREIRA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001477 (0)	P	F	CLARISSE BEATRIZ DUPONT GIONGO	127,50C	0,00	0,00	127,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001482 (0)	P	F	MARLENE CONCENCIO DOS SANTOS	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001492 (0)	P	F	ROBSON JOSE ANDREOLA -ME	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001494 (0)	P	F	NEIDE BASTIAN ARAUJO	0,00	319,00	319,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001495 (0)	P	F	SUZANA GONÇALVES	0,00	152,00	152,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001496 (0)	P	F	OLIVO DOMINGOS GALLI	0,00	0,00	46,49	46,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001497 (0)	P	F	JUSELIA CASSIMIRO	0,00	0,00	22,40	22,40C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001498 (0)	P	F	ILOIDI BOETTCHER FRESE	0,00	307,20	307,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001501 (0)	P	F	ANA PAULA OLIVEIRA DE MELLO	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001503 (0)	P	F	ALESSANDRA DA SILVA	0,00	0,00	359,62	359,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	VIVIANE SOARES	0,00	0,00	35,20	35,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001508 (0)	P	F	MARCIA ISELE	0,00	44,77	44,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001514 (0)	P	F	JULIANO ANDRÉ HANS-ME	0,00	0,00	312,40	312,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001515 (0)	P	F	CAMILO HEINEN 16279280900-MEI	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.277,23	22.691,25	8.414,02C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	13.485,30	21.899,32	8.414,02C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.485,30	21.899,32	8.414,02C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	13.485,30	21.899,32	8.414,02C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	791,93	791,93	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	791,93	791,93	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	791,93	791,93	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.069,78C	103.842,70	102.263,06	157.490,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	73.571,78C	91.350,70	98.861,06	81.082,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.571,78C	91.350,70	98.861,06	81.082,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	71.569,78C	88.167,08	92.396,08	75.798,78C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	49.400,15C	49.396,00	53.274,50	53.278,65C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	5.000,85C	5.000,85	5.000,85	5.000,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	44.193,02C	44.188,87	48.061,03	48.065,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	206,28C	206,28	212,62	212,62C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16,85C	914,96	914,96	16,85C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.020,58C	2.020,58	2.020,58	2.020,58C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.021,42C	7.469,53	4.890,22	442,11C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	2.715,39C	4.103,14	1.517,31	129,56C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	306,03C	3.366,39	3.372,91	312,55C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	11.189,19C	22.484,20	24.593,46	13.298,45C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.006,03C	13.852,74	14.294,10	3.447,39C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	8.183,16C	8.631,46	10.299,36	9.851,06C
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	232,01C	232,01	319,71	319,71C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	232,01C	232,01	319,71	319,71C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.265,75C	5.017,71	5.645,94	5.893,98C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.933,15C	1.933,15	2.260,13	2.260,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.332,60C	3.084,56	3.385,81	3.633,85C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	91,15C	299,41	404,03	195,77C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	91,15C	91,15	91,64	91,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	MULTA DE TRANSITO	0,00	208,26	208,26	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.899,74C	3.081,36	5.842,94	4.661,32C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.899,74C	3.081,36	5.842,94	4.661,32C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	1.899,74C	3.081,36	5.842,94	4.661,32C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNECEDORES	1.899,74C	3.081,36	5.842,94	4.661,32C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	102,26C	102,26	622,04	622,04C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102,26C	102,26	136,54	136,54C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	485,50	485,50C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.498,00C	12.492,00	3.402,00	76.408,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.498,00C	12.492,00	3.402,00	76.408,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	85.498,00C	12.492,00	3.402,00	76.408,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000008 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CIDEMA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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 LÍQUIDO	33.075.494,73C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.747.848,66C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.747.848,66C	0,00	0,00	11.747.848,66C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.193.477,19D	0,00	0,00	36.193.477,19D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.193.477,19D	0,00	0,00	36.193.477,19D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	34.532.524,73C	0,00	0,00	34.532.524,73C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.532.524,73C	0,00	0,00	34.532.524,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.421.139,84C	0,00	0,00	13.421.139,84C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.421.139,84C	0,00	0,00	13.421.139,84C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.338,72D	0,00	0,00	12.338,72D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.338,72D	0,00	0,00	12.338,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.611.791,69D	2.191.312,97	22.124,79	5.780.979,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.284.661,63D	773.234,29	0,00	2.057.895,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.121.576,03D	657.613,52	0,00	1.779.189,55D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	540.018,41D	229,84	0,00	540.248,25D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	540.018,41D	229,84	0,00	540.248,25D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	530.714,20D	146,27	0,00	530.860,47D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	530.714,20D	146,27	0,00	530.860,47D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.304,21D	83,57	0,00	9.387,78D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.304,21D	83,57	0,00	9.387,78D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	581.557,62D	657.383,68	0,00	1.238.941,30D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	581.557,62D	657.383,68	0,00	1.238.941,30D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	538.452,65D	616.461,34	0,00	1.154.913,99D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	287.744,49D	505.174,62	0,00	792.919,11D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	172.905,94D	64.758,28	0,00	237.664,22D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	77.802,22D	46.528,44	0,00	124.330,66D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.395,26D	18.954,77	0,00	36.350,03D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.395,26D	18.954,77	0,00	36.350,03D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.709,71D	21.967,57	0,00	47.677,28D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	25.709,71D	21.967,57	0,00	47.677,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	163.085,60D	115.620,77	0,00	278.706,37D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.085,60D	115.620,77	0,00	278.706,37D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	163.085,60D	115.620,77	0,00	278.706,37D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	163.085,60D	115.620,77	0,00	278.706,37D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.381,56D	25.161,58	0,00	69.543,14D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.977,30D	9.324,47	0,00	22.301,77D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	12.977,30D	9.324,47	0,00	22.301,77D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.977,30D	9.324,47	0,00	22.301,77D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.977,30D	9.324,47	0,00	22.301,77D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	12.977,30D	9.324,47	0,00	22.301,77D
3.2.2			PENSÕES	17.432,26D	8.851,11	0,00	26.283,37D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	17.432,26D	8.851,11	0,00	26.283,37D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.432,26D	8.851,11	0,00	26.283,37D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	17.432,26D	8.851,11	0,00	26.283,37D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.972,00D	6.986,00	0,00	20.958,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.972,00D	6.986,00	0,00	20.958,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	13.972,00D	6.986,00	0,00	20.958,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	954.611,61D	851.907,91	22.124,79	1.784.394,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	351.844,55D	252.604,86	4.510,89	599.938,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	295.533,24D	246.781,86	4.510,89	537.804,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	295.533,24D	246.781,86	4.510,89	537.804,21D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	88.921,95D	66.275,56	1.366,09	153.831,42D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.796,42D	3.636,56	0,00	6.432,98D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	736,54D	211,94	0,00	948,48D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.982,80D	9.096,31	0,00	25.079,11D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.144,50D	0,00	0,00	9.144,50D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	312,70D	558,99	0,00	871,69D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.697,06D	11.135,58	0,00	18.832,64D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	320,00D	288,50	0,00	608,50D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	162,00D	0,00	0,00	162,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.356,28D	5.935,75	0,00	13.292,03D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.517,53D	0,00	0,00	2.517,53D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.164,00D	44.201,55	0,00	45.365,55D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29.398,07D	6.310,42	0,00	35.708,49D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.935,66D	4.129,17	0,00	8.064,83D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.193,95D	139,50	0,00	1.333,45D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	356,00D	0,00	0,00	356,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.099,50D	44,70	0,00	1.144,20D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	1.182,00D	0,00	0,00	1.182,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	13.609,77D	209,70	0,00	13.819,47D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.529,59D	35.116,76	0,00	56.646,35D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.039,92D	0,00	0,00	2.039,92D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10.091,00D	0,00	0,00	10.091,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	7.722,80D	15.056,10	0,00	22.778,90D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.263,20D	44.434,77	3.144,80	104.553,17D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	56.311,31D	5.823,00	0,00	62.134,31D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	56.311,31D	5.823,00	0,00	62.134,31D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.391,15D	44,50	0,00	50.435,65D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.920,16D	5.778,50	0,00	11.698,66D
3.3.2			SERVIÇOS	600.497,52D	413.789,69	2.458,90	1.011.828,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.315,32D	8.296,99	0,00	15.612,31D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.315,32D	8.296,99	0,00	15.612,31D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.315,32D	8.296,99	0,00	15.612,31D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.315,32D	8.296,99	0,00	15.612,31D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	477.730,92D	362.412,70	2.458,90	837.684,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	477.730,92D	358.328,53	2.458,90	833.600,55D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	22.081,31D	10.815,21	0,00	32.896,52D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	6.099,08D	5.908,98	0,00	12.008,06D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.867,58D	18.399,71	598,90	49.668,39D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	63.556,85D	48.468,90	0,00	112.025,75D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	27.853,93D	24.656,52	0,00	52.510,45D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.297,81D	1.322,91	0,00	5.620,72D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.377,62D	38.283,36	0,00	65.660,98D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	600,00D	1.200,00	0,00	1.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	335,22D	5.599,82	0,00	5.935,04D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.207,73D	597,11	0,00	2.804,84D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.239,26D	2.857,41	0,00	6.096,67D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,40D	0,00	0,00	16,40D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.119,04D	6.919,04	0,00	10.038,08D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.106,23D	1.225,67	0,00	18.331,90D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.249,02D	1.631,13	0,00	4.880,15D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	264.723,84D	184.492,76	1.860,00	447.356,60D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.084,17	0,00	4.084,17D
3.3.2.3.5.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.084,17	0,00	4.084,17D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	115.451,28D	39.650,00	0,00	155.101,28D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	115.451,28D	39.650,00	0,00	155.101,28D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.269,54D	185.513,36	15.155,00	172.627,90D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	2.269,54D	185.513,36	15.155,00	172.627,90D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.269,54D	185.513,36	15.155,00	172.627,90D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.269,54D	185.513,36	15.155,00	172.627,90D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.602,04D	136.650,54	15.155,00	123.097,58D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	667,50D	48.862,82	0,00	49.530,32D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.221.654,53D	518.317,94	0,00	1.739.972,47D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.977,44D	266.450,00	0,00	813.427,44D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	546.977,44D	266.450,00	0,00	813.427,44D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	546.977,44D	266.450,00	0,00	813.427,44D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	374.077,44D	180.000,00	0,00	554.077,44D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	172.900,00D	86.450,00	0,00	259.350,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	542.197,19D	230.853,55	0,00	773.050,74D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	542.197,19D	230.853,55	0,00	773.050,74D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	542.197,19D	230.853,55	0,00	773.050,74D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.946,40D	12.550,00	0,00	37.496,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.946,40D	12.550,00	0,00	37.496,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	24.946,40D	12.550,00	0,00	37.496,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	24.946,40D	12.550,00	0,00	37.496,40D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.478,00D	0,00	0,00	89.478,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	89.478,00D	0,00	0,00	89.478,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.055,50D	8.464,39	0,00	26.519,89D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	18.055,50D	8.464,39	0,00	26.519,89D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	18.055,50D	8.464,39	0,00	26.519,89D
3.7			TRIBUTÁRIAS	24.708,51D	22.691,25	0,00	47.399,76D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	667,84D	705,63	0,00	1.373,47D
3.7.1.2			TAXAS	667,84D	705,63	0,00	1.373,47D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	667,84D	705,63	0,00	1.373,47D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	667,84D	705,63	0,00	1.373,47D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	24.040,67D	21.985,62	0,00	46.026,29D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.040,67D	21.985,62	0,00	46.026,29D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.040,67D	21.985,62	0,00	46.026,29D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	24.040,67D	21.985,62	0,00	46.026,29D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.773,85D	0,00	0,00	81.773,85D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.773,85D	0,00	0,00	81.773,85D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.773,85D	0,00	0,00	81.773,85D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.773,85D	0,00	0,00	81.773,85D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.193.074,91C	0,00	2.090.695,01	6.283.769,92C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	145.139,84C	0,00	141.875,26	287.015,10C
4.1.1			IMPOSTOS	108.613,19C	0,00	99.280,36	207.893,55C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	69.337,58C	0,00	76.731,11	146.068,69C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	69.337,58C	0,00	76.731,11	146.068,69C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	39.275,61C	0,00	22.549,25	61.824,86C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.275,61C	0,00	22.549,25	61.824,86C
4.1.2			TAXAS	36.526,65C	0,00	42.594,90	79.121,55C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	13.904,94C	0,00	4.125,12	18.030,06C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	13.904,94C	0,00	4.125,12	18.030,06C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.621,71C	0,00	38.469,78	61.091,49C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	22.621,71C	0,00	38.469,78	61.091,49C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	13.356,82C	0,00	14.112,53	27.469,35C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.356,82C	0,00	14.112,53	27.469,35C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	13.356,82C	0,00	14.112,53	27.469,35C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.356,82C	0,00	14.112,53	27.469,35C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	91.574,48C	0,00	86.432,44	178.006,92C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.574,48C	0,00	86.432,44	178.006,92C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	91.574,48C	0,00	86.432,44	178.006,92C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	91.574,48C	0,00	86.432,44	178.006,92C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.034,56C	0,00	6.842,45	19.877,01C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	405,86C	0,00	366,98	772,84C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	237,30C	0,00	192,82	430,12C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	237,30C	0,00	192,82	430,12C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	168,56C	0,00	174,16	342,72C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	168,56C	0,00	174,16	342,72C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	12.628,70C	0,00	6.475,47	19.104,17C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.628,70C	0,00	6.475,47	19.104,17C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.628,70C	0,00	6.475,47	19.104,17C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.806.998,29C	0,00	1.800.252,45	5.607.250,74C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.977,44C	0,00	266.450,00	813.427,44C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	546.977,44C	0,00	266.450,00	813.427,44C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	546.977,44C	0,00	266.450,00	813.427,44C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.260.020,85C	0,00	1.533.802,45	4.793.823,30C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.979.262,15C	0,00	1.379.140,50	4.358.402,65C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.759.206,50C	0,00	773.043,93	2.532.250,43C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.220.055,65C	0,00	606.096,57	1.826.152,22C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	139.229,77C	0,00	154.661,95	293.891,72C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	139.229,77C	0,00	154.661,95	293.891,72C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	141.528,93C	0,00	0,00	141.528,93C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	141.528,93C	0,00	0,00	141.528,93C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.970,92C	0,00	41.179,88	164.150,80C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.970,92C	0,00	41.179,88	164.150,80C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.551,21C	0,00	869,65	9.420,86C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.551,21C	0,00	869,65	9.420,86C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	634,53	634,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	634,53	634,53C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	634,53	634,53C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	114.419,71C	0,00	39.675,70	154.095,41C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	114.419,71C	0,00	39.675,70	154.095,41C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	114.419,71C	0,00	39.675,70	154.095,41C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.699.478,67D	437.144,00	437.144,00	46.699.478,67D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	46.031.905,44D	437.144,00	437.144,00	46.031.905,44D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	22.502.500,00D	0,00	0,00	22.502.500,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.502.500,00D	0,00	0,00	22.502.500,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.299.800,00D	0,00	0,00	25.299.800,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.797.300,00C	0,00	0,00	2.797.300,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.797.300,00C	0,00	0,00	2.797.300,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.797.300,00C	0,00	0,00	2.797.300,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	23.529.405,44D	437.144,00	437.144,00	23.529.405,44D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.529.405,44D	437.144,00	437.144,00	23.529.405,44D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	22.502.500,00D	0,00	0,00	22.502.500,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	22.502.500,00D	0,00	0,00	22.502.500,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.026.905,44D	437.144,00	0,00	1.464.049,44D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.026.905,44D	203.742,00	0,00	1.230.647,44D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	233.402,00	0,00	233.402,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	233.402,00	0,00	233.402,00D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.026.905,44D	0,00	0,00	1.026.905,44D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.026.905,44C	0,00	0,00	1.026.905,44C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	437.144,00	437.144,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.573,23D	0,00	0,00	667.573,23D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.671,20D	0,00	0,00	406.671,20D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	384.598,05D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	260.902,03D	0,00	0,00	260.902,03D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	260.902,03D	0,00	0,00	260.902,03D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO**

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.699.478,67C	7.285.166,50	7.285.166,50	46.699.478,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.031.905,44C	7.168.740,57	7.168.740,57	46.031.905,44C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.502.500,00C	2.042.329,83	2.042.329,83	22.502.500,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	19.449.433,08C	1.811.476,28	230.853,55	17.868.810,35C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.595.264,11C	0,00	1.811.476,28	5.406.740,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004290 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	14.205,19C	0,00	19.256,40	33.461,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004290 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	3.805,15C	0,00	1.728,11	5.533,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004291 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 25% Educação	11.691,28C	0,00	4.871,55	16.562,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004292 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 15% Saúde	8.094,79C	0,00	471,46	8.566,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004293 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 60%- Ordinário	2.014,32C	0,00	773,10	2.787,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004294 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 25%- Educação	161,50C	0,00	120,58	282,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004295 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 15% Saúde	63,13C	0,00	0,00	63,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004296 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário	9.417,95C	0,00	18.629,19	28.047,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004297 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	3.923,83C	0,00	7.761,83	11.685,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004298 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	2.354,21C	0,00	4.657,00	7.011,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004299 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário	0,60C	0,00	12,08	12,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004300 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação	0,25C	0,00	4,94	5,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004301 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde	0,15C	0,00	2,92	3,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004302 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	6.115,42C	0,00	4.989,44	11.104,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004303 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	2.547,80C	0,00	2.078,82	4.626,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.004304 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	1.528,56C	0,00	1.247,25	2.775,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004305 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	2.626,45C	0,00	2.305,94	4.932,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004306 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	1.094,09C	0,00	960,67	2.054,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004307 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	656,36C	0,00	576,33	1.232,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004308 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	10.446,84C	0,00	12.114,00	22.560,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004309 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	4.352,84C	0,00	5.047,50	9.400,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004310 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	2.611,70C	0,00	3.028,50	5.640,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004321 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 60% Ordinário	24.664,26C	0,00	14.531,20	39.195,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004322 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	9.225,59C	0,00	4.547,53	13.773,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004323 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	5.385,76C	0,00	3.470,52	8.856,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004324 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	141,04C	0,00	87,52	228,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004325 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	58,54C	0,00	36,36	94,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004326 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	35,03C	0,00	21,77	56,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004327 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	650,09C	0,00	174,32	824,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004328 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 25% Educação	270,84C	0,00	72,63	343,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.004329 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	162,47C	0,00	43,57	206,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004330 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	328,89C	0,00	97,84	426,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004331 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 25% Educação	137,01C	0,00	40,76	177,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004332 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	82,18C	0,00	24,45	106,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004335 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.904,94C	0,00	4.125,12	18.030,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004337 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.341,86C	0,00	752,67	3.094,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004338 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	938,93C	0,00	369,96	1.308,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.004383 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.621,71C	0,00	38.469,78	61.091,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004384 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1,69C	0,00	27,23	28,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004385 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.277,64C	0,00	4.808,74	10.086,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004386 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.684,32C	0,00	2.435,04	4.119,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004696 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	13.356,82C	0,00	14.112,53	27.469,35C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004697 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.312,68C	0,00	968,94	2.281,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.004698 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	22,36C	0,00	23,69	46,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004698 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	192,97C	0,00	75,26	268,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004699 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio - Saúde - União	383,20C	0,00	176,20	559,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	5.509,55C	0,00	3.235,89	8.745,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2,42C	0,00	0,59	3,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.004732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Militar	21,66C	0,00	14,58	36,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Civil	26,72C	0,00	15,62	42,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	120,69C	0,00	51,38	172,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	406,50C	0,00	337,35	743,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	259,63C	0,00	142,56	402,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,73C	0,00	10,38	11,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,60C	0,00	8,36	8,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.004741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros União	244,98C	0,00	0,00	244,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - PSB-PBF	223,90C	0,00	82,91	306,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GSUAS	30,09C	0,00	13,83	43,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	119,81C	0,00	58,28	178,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004746 (0)	O		Remuneração de Beneficio Eventuais - Estado	66,77C	0,00	38,69	105,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004747 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	6,44C	0,00	1,16	7,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	213,95C	0,00	87,28	301,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	5,58C	0,00	1,45	7,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	33,40C	0,00	55,99	89,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	42,92C	0,00	19,73	62,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	11.862,94C	0,00	6.750,30	18.613,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	146,20C	0,00	150,47	296,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	78.398,86C	0,00	78.713,20	157.112,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005215 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PAB	80.645,34C	0,00	60.997,55	141.642,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.005217 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PSF - Odonto	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005218 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PACS	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005222 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	21.061,22C	0,00	21.061,22	42.122,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005227 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	21.061,22C	0,00	0,00	21.061,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005228 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	2.071,74C	0,00	2.071,74	4.143,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005230 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Farmácia Básica	5.963,16C	0,00	2.981,58	8.944,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005252 (0)	O		Cofinanciamento Assistencia Farmácia Básica - Estado	2.382,75C	0,00	4.765,50	7.148,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005261 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	897.529,54C	0,00	351.772,10	1.249.301,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005262 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	373.970,68C	0,00	146.571,71	520.542,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005263 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	224.382,39C	0,00	87.943,03	312.325,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005268 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	187,54C	0,00	36,44	223,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005269 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educaçã	78,16C	0,00	15,18	93,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005270 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	46,88C	0,00	9,10	55,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005273 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	71.760,82C	0,00	55.021,38	126.782,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005274 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	2.230,30C	0,00	1.507,18	3.737,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005278 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.895,80C	0,00	8.630,16	26.525,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005286 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	35.235,70C	0,00	12.796,75	48.032,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005288 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.116,60C	0,00	4.116,60	8.233,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005289 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	5.065,53C	0,00	5.065,53	10.131,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005301 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005306 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário	667.844,78C	0,00	309.196,60	977.041,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005307 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	278.268,66C	0,00	128.831,94	407.100,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005308 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	166.961,19C	0,00	77.299,15	244.260,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005309 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	52.980,09C	0,00	27.557,83	80.537,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005310 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	22.075,13C	0,00	11.482,45	33.557,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005311 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	13.245,05C	0,00	6.889,46	20.134,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005312 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	8.050,79C	0,00	3.998,24	12.049,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005313 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	3.354,49C	0,00	1.665,93	5.020,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005314 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	2.012,69C	0,00	999,56	3.012,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005315 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	2.726,78C	0,00	0,00	2.726,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005338 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	280.758,70C	0,00	154.661,95	435.420,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005346 (0)	O		Multas de Trânsito - Policia Militar	2.137,57C	0,00	0,00	2.137,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005347 (0)	O		Multas de Trânsito - Policia Civil	2.137,57C	0,00	0,00	2.137,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005348 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	4.276,07C	0,00	869,65	5.145,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005423 (0)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	634,53	634,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005515 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.627,05C	0,00	875,22	2.502,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005562 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmácia Básica	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005563 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	24,77C	0,00	10,26	35,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005564 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	211,47C	0,00	83,50	294,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005567 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	64,94C	0,00	32,27	97,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005571 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA Imposto de Renda	522,28C	0,00	164,69	686,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005572 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE MP 815	63,48C	0,00	29,15	92,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005573 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	3.053,70C	0,00	0,00	3.053,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005574 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	506,57C	0,00	0,00	506,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005575 (0)	O		Convênio CASAN FUNSAN	153,25C	0,00	33.409,91	33.563,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005576 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	23,59C	0,00	0,00	23,59C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	542.197,19D	230.853,55	0,00	773.050,74D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	542.197,19D	230.853,55	0,00	773.050,74D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	542.197,19D	230.853,55	0,00	773.050,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	299.176,48D	117.257,34	0,00	416.433,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	62,50D	12,14	0,00	74,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	222.614,74D	103.065,45	0,00	325.680,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	17.659,88D	9.185,88	0,00	26.845,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	2.683,59D	1.332,74	0,00	4.016,33D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	23.529.405,44C	5.126.410,74	5.126.410,74	23.529.405,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.529.405,44C	5.126.410,74	5.126.410,74	23.529.405,44C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.403.013,65C	2.250.689,42	447.006,59	17.599.330,82C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.126.391,79C	2.875.721,32	4.679.404,15	5.930.074,62C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.698.655,57C	1.461.644,53	1.821.532,13	2.058.543,17C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	79.756,00C	42.536,15	36.848,15	74.068,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	699.599,47C	1.368.663,72	1.460.346,86	791.282,61C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.648.380,75C	2.876,92	1.360.677,01	3.006.180,84C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.573,23C	116.425,93	116.425,93	667.573,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.671,20C	104.302,12	104.302,12	406.671,20C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	258.208,62C	60.935,12	0,00	197.273,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	258.208,62C	60.935,12	0,00	197.273,50C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.789,29C	43.367,00	41.894,45	38.316,74C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	108.673,29C	0,00	43.367,00	152.040,29C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	19.040,67	19.040,67C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	19.040,67	19.040,67C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	260.902,03C	12.123,81	12.123,81	260.902,03C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	19.495,85C	12.123,81	0,00	7.372,04C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	241.406,18C	0,00	12.123,81	253.529,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	27.853.451,16D	2.615.123,76	231.870,47	30.236.704,45D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.089.817,98D	203.578,29	0,00	6.293.396,27D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.963.135,03D	0,00	0,00	2.963.135,03D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	2.963.135,03D	0,00	0,00	2.963.135,03D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.963.135,03D	0,00	0,00	2.963.135,03D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	171.750,00D	0,00	0,00	171.750,00D
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	19.300,00D	0,00	0,00	19.300,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		COMERCIO DE BEBIDAS SAO CARLOS LTDA-ME	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		MARIA BUTTNER GIACOMELLI ME	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS LTDA - ME	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
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	3.126.682,95D	203.578,29	0,00	3.330.261,24D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.126.682,95D	203.578,29	0,00	3.330.261,24D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.126.682,95D	203.578,29	0,00	3.330.261,24D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.466.389,34D	173.953,29	0,00	2.640.342,63D
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 INFORMÁTICANA 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		ALTERNATIVE CONCURSOS EIRELI	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000205 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	30.436,53	0,00	30.436,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000209 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	9.180,23	0,00	9.180,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000220 (0)	C		CRESCER T REINAMENTOS LTDA	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
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 ZS LTDA	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 ZS LTDA	220.211,20D	0,00	0,00	220.211,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	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	474.000,00D	0,00	0,00	474.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000240 (0)	C		CRESCER T REINAMENTOS LTDA	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000241 (0)	C		CRESCER T REINAMENTOS 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	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000249 (0)	C		FEPESF-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	0,02D	0,00	0,00	0,02D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	27.611,00D	0,00	0,00	27.611,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	48.700,00D	0,00	0,00	48.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	26.250,00D	0,00	0,00	26.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	10.436,53	0,00	10.436,53D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	517.255,98D	29.625,00	0,00	546.880,98D
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
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.	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		AÇOMAQ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	18.700,00D	0,00	0,00	18.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		J M MACHADO RETIFICA - EIRELI -ME	26.900,00D	0,00	0,00	26.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	9.796,00	0,00	9.796,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		TOPE BRASIL LTDA-ME	0,00	19.829,00	0,00	19.829,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.037,63D	0,00	0,00	134.037,63D
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	15.000,00D	0,00	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	19.278,00D	0,00	0,00	19.278,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000029 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000031 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.453.938,55D	2.382.405,47	230.853,55	8.605.490,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.453.938,55D	2.382.405,47	230.853,55	8.605.490,47D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.453.938,55D	2.382.405,47	230.853,55	8.605.490,47D
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	67.598,56D	9.090,00	0,00	76.688,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.598,56D	9.090,00	0,00	76.688,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	924.393,54D	20.050,00	1.016,92	943.426,62D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	341.276,79D	20.050,00	1.016,92	360.309,87D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	341.276,79D	20.050,00	1.016,92	360.309,87D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	12.672,39D	7.500,00	1.016,92	19.155,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	328.604,40D	12.550,00	0,00	341.154,40D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	27.853.451,16C	5.977.798,40	8.361.051,69	30.236.704,45C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.089.817,98C	246.802,50	450.380,79	6.293.396,27C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.963.135,03C	0,00	0,00	2.963.135,03C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.963.135,03C	0,00	0,00	2.963.135,03C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.963.135,03C	0,00	0,00	2.963.135,03C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	171.750,00C	0,00	0,00	171.750,00C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	171.750,00C	0,00	0,00	171.750,00C
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	19.300,00C	0,00	0,00	19.300,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		COMERCIO DE BEBIDAS SAO CARLOS LTDA-ME	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		MARIA BUTTNER GIACOMELLI ME	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA - ME	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
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	3.126.682,95C	246.802,50	450.380,79	3.330.261,24C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.126.682,95C	246.802,50	450.380,79	3.330.261,24C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.126.682,95C	246.802,50	450.380,79	3.330.261,24C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.466.389,34C	194.661,65	368.614,94	2.640.342,63C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.314.612,10C	192.801,65	175.813,29	2.297.623,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.088,00C	1.544,00	0,00	1.544,00C
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		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		ALTERNATIVE CONCURSOS EIRELI	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	30.436,53	30.436,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	9.180,23	9.180,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	24.590,00C	1.950,00	1.860,00	24.500,00C
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 ZS LTDA	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	24.550,00C	2.793,00	0,00	21.757,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	83.952,00C	5.392,80	0,00	78.559,20C
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	207.259,52C	17.287,20	0,00	189.972,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	214.333,12C	5.913,18	0,00	208.419,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	14.420,89C	1.716,90	0,00	12.703,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	82.390,00C	14.980,00	0,00	67.410,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	233.293,42C	22.462,68	0,00	210.830,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	434.700,00C	35.400,00	0,00	399.300,00C
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	90.021,45C	7.973,28	0,00	82.048,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	280.000,00C	20.363,49	0,00	259.636,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	38.300,00C	3.830,00	0,00	34.470,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		FEPESE-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	27.611,00C	0,00	0,00	27.611,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	48.700,00C	48.695,12	0,00	4,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	26.250,00C	2.500,00	0,00	23.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	10.436,53	10.436,53C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	151.777,24C	1.860,00	192.801,65	342.718,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.088,00C	0,00	1.544,00	4.632,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		CRESCER T REINAMENTOS LTDA	17.710,00C	1.860,00	1.950,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	4.650,00C	0,00	2.793,00	7.443,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	0,00	0,00	5.392,80	5.392,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	12.951,68C	0,00	17.287,20	30.238,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	5.878,08C	0,00	5.913,18	11.791,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	1.265,11C	0,00	1.716,90	2.982,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7.490,00C	0,00	14.980,00	22.470,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	45.936,62C	0,00	22.462,68	68.399,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	39.300,00C	0,00	35.400,00	74.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	5.847,75C	0,00	7.973,28	13.821,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	20.363,49	20.363,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	7.660,00C	0,00	3.830,00	11.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000251 (0)	C		METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	0,00	0,00	48.695,12	48.695,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	517.255,98C	34.050,85	63.675,85	546.880,98C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	485.003,79C	34.050,85	29.625,00	480.577,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	5.510,00C	580,00	0,00	4.930,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	18.983,34C	1.700,00	0,00	17.283,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 0365677950	14.293,34C	1.280,00	0,00	13.013,34C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (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		CLÍNICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	15.609,44C	1.419,04	0,00	14.190,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	9.590,17C	2.171,81	0,00	7.418,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		AÇOMAQ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	18.700,00C	0,00	0,00	18.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		J M MACHADO RETIFICA - EIRELI -ME	26.900,00C	26.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		TOPE BRASIL LTDA-ME	0,00	0,00	19.829,00	19.829,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	32.252,19C	0,00	34.050,85	66.303,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	1.160,00C	0,00	580,00	1.740,00C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	1.416,66C	0,00	1.700,00	3.116,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950	1.066,66C	0,00	1.280,00	2.346,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083 (0)	C		DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP	25.880,00C	0,00	0,00	25.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	1.419,04C	0,00	1.419,04	2.838,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	1.309,83C	0,00	2.171,81	3.481,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (0)	C		J M MACHADO RETIFICA - EIRELI -ME	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.037,63C	9.090,00	9.090,00	134.037,63C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	128.057,63C	9.090,00	0,00	118.967,63C
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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000028 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	15.498,00C	1.890,00	0,00	13.608,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000029 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000031 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	28.800,00C	7.200,00	0,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	5.980,00C	0,00	9.090,00	15.070,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000028 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	3.780,00C	0,00	1.890,00	5.670,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000029 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.453.938,55C	5.699.034,39	7.850.586,31	8.605.490,47C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.453.938,55C	5.699.034,39	7.850.586,31	8.605.490,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.453.938,55C	5.699.034,39	7.850.586,31	8.605.490,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	410.529,94C	2.652.384,59	2.448.365,16	206.510,51C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	401.339,32C	2.632.655,90	2.431.037,42	199.720,84C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	9.190,62C	19.728,69	17.327,74	6.789,67C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.036.620,19C	1.528.267,65	1.821.532,13	2.329.884,67C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	832.456,39C	1.515.505,23	1.601.102,37	918.053,53C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	758.884,61C	1.424.154,53	1.502.241,31	836.971,39C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	73.571,78C	91.350,70	98.861,06	81.082,14C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.174.332,03C	2.876,92	1.979.586,65	5.151.041,76C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.056.388,53C	20.978,43	20.978,43	13.056.388,53C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.056.388,53C	20.978,43	20.978,43	13.056.388,53C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.026.385,35C	20.978,43	0,00	13.005.406,92C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	30.003,18C	0,00	20.978,43	50.981,61C
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	67.598,56C	0,00	9.090,00	76.688,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	67.598,56C	0,00	9.090,00	76.688,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	67.598,56C	0,00	9.090,00	76.688,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	924.393,54C	10.983,08	30.016,16	943.426,62C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	341.276,79C	10.983,08	30.016,16	360.309,87C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	341.276,79C	10.983,08	30.016,16	360.309,87C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	12.672,39C	10.983,08	17.466,16	19.155,47C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.500,00C	6.000,00	7.500,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		LEANDRO KESLER	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	C		ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.983,08	4.983,08	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.172,39C	0,00	4.983,08	9.155,47C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	328.604,40C	0,00	12.550,00	341.154,40C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000033 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	1.800,00C	0,00	0,00	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	22.585.572,49	22.585.572,49	0,00D

Aguas de Chapecó, 11/10/2019

RENAN MEDEIROS JAURIS  
Contador CRC/RS 096851/O-2T-SC

FERANANDA LUIZA DOS SANTOS  
Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES  
Prefeito Municipal