

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.043.677,74D	2.398.476,54	2.355.444,18	35.086.710,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.237.033,85D	2.290.597,85	2.248.871,89	5.278.759,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.447.659,04D	2.236.386,84	2.206.741,97	3.477.303,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.447.659,04D	2.236.386,84	2.206.741,97	3.477.303,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.447.659,04D	2.236.386,84	2.206.741,97	3.477.303,91D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.330.554,88D	2.149.745,92	2.134.688,71	3.345.612,09D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.950.046,67D	2.015.058,54	2.096.863,99	2.868.241,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.570.357,40D	1.676.311,46	1.712.569,05	1.534.099,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	446.791,91D	573.083,12	678.656,59	341.218,44D
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	158.503,26	158.503,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3 - FMS/MOVIMENTO	20.402,76D	210.397,34	199.115,12	31.684,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	3.348,84D	116,84	22,99	3.442,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	3.958,17D	7,28	0,00	3.965,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADACÃO	380.422,27D	39.821,64	598,00	419.645,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	182.117,37D	21.527,76	50.678,24	152.966,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	35.684,03D	42.838,47	68.499,23	10.023,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	192.457,69D	529.920,13	400.693,75	321.684,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	13.366,30D	6.768,02	18.135,46	1.998,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.025,62D	5,33	0,00	2.030,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	0,00	1.170,72	0,00	1.170,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	209.497,23D	77.716,63	130.186,67	157.027,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	24.427,06D	5.060,23	0,00	29.487,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	4.326,94D	136,56	0,00	4.463,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	11.413,22D	8.165,32	4.625,26	14.953,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	16.639,95D	1.014,80	2.854,48	14.800,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	8.063,37D	29,66	0,00	8.093,03D
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	15.414,67D	28,35	0,00	15.443,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.264.331,05D	337.100,81	362.727,51	1.238.704,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	4.901,54D	9,02	0,00	4.910,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	88.539,49D	12.707,74	20.735,55	80.511,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	10.143,19D	18,66	0,00	10.161,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	360,47D	2.683,99	407,72	2.636,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	14.410,09D	2.954,78	0,00	17.364,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.132-9 FMS/ASSIST. FARMACEUTICA	8.688,41D	15,98	0,00	8.704,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	56.051,98D	103,08	0,00	56.155,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	51.826,33D	7.931,04	3.369,09	56.388,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.136-1 FMS/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	1.329,80D	2,45	0,00	1.332,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 7.303-2 PNAE	8.244,31D	4.135,81	2.716,32	9.663,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	47.063,76D	86,55	0,00	47.150,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	8.854,84D	1.693,00	1.970,60	8.577,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	9.485,85D	1.694,85	365,18	10.815,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 48.025-8 CONVENIO CASAN	1.804,91D	79,93	0,00	1.884,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	11.984,01D	22,04	0,00	12.006,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP	0,00	15.184,97	15.184,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	41.034,25D	16.765,16	0,00	57.799,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.537,12D	12,02	0,00	6.549,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	373.695,78D	110.218,97	154.822,32	329.092,43D

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	107.010,12D	196,80	0,00	107.206,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 43.201-6 CONV. TRANSP ESCOLAR ESTA	773,15D	1,43	0,00	774,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	28.716,49D	2.852,18	1.382,45	30.186,22D
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	276.565,17D	157.564,54	132.862,09	301.267,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	82.028,50D	133,26	28.911,22	53.250,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.586-5 FNDE MP 815	17.706,24D	32,56	0,00	17.738,80D
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	115.358,22D	1.646,27	21.567,43	95.437,06D
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	23.500,24D	43,22	0,00	23.543,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	705,20D	0,08	700,18	5,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	35.396,54D	1.496,46	0,00	36.893,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	46.398,65D	91,05	20.867,25	25.622,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.401,67D	15,46	0,00	8.417,13D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	339.045,54D	70.438,33	37.050,72	372.433,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	183,98D	0,18	0,00	184,16D
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	174,37D	0,18	0,00	174,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	338.861,56D	70.438,15	37.050,72	372.248,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECADÇÃO	250.520,59D	70.438,15	11.199,10	309.759,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF - CTA. 00647170-4 / EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	88.340,97D	0,00	25.851,62	62.489,35D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.462,67D	64.249,05	774,00	104.937,72D
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	41.462,67D	64.249,05	774,00	104.937,72D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	117.104,16D	86.640,92	72.053,26	131.691,82D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	117.104,16D	86.640,92	72.053,26	131.691,82D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	117.104,16D	86.640,92	72.053,26	131.691,82D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	394.631,69D	0,00	871,64	393.760,05D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	394.631,69D	0,00	871,64	393.760,05D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	394.631,69D	0,00	871,64	393.760,05D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	394.631,69D	0,00	871,64	393.760,05D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	394.631,69D	0,00	871,64	393.760,05D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	610.088,95D	34.328,17	41.107,88	603.309,24D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.363,11D	3.000,00	2.990,04	51.373,07D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.363,11D	3.000,00	2.990,04	51.373,07D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.363,11D	0,00	990,04	40.373,07D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	41.363,11D	0,00	990,04	40.373,07D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00D	3.000,00	2.000,00	11.000,00D
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

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	6.789,67D	31.328,17	38.117,84	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	6.789,67D	31.328,17	38.117,84	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32,80C	196,80	164,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32,80C	196,80	164,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	32,80C	196,80	164,00	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	6.822,47D	31.131,37	37.953,84	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	6.822,47D	31.131,37	37.953,84	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.822,47D	31.131,37	37.953,84	0,00
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	241.262,69D	19.483,60	0,00	260.746,29D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	241.262,69D	19.483,60	0,00	260.746,29D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	241.262,69D	19.483,60	0,00	260.746,29D
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	239.708,76D	19.483,60	0,00	259.192,36D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	239.708,76D	19.483,60	0,00	259.192,36D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	239.708,76D	19.483,60	0,00	259.192,36D
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	12.605,48D	399,24	150,40	12.854,32D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.919,08D	0,00	150,40	11.768,68D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.919,08D	0,00	150,40	11.768,68D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	686,40D	399,24	0,00	1.085,64D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	686,40D	399,24	0,00	1.085,64D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.806.643,89D	107.878,69	106.572,29	29.807.950,29D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.310.651,23D	0,00	12.488,64	4.298.162,59D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.822.649,64D	0,00	12.488,64	3.810.161,00D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.822.649,64D	0,00	12.488,64	3.810.161,00D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.812.315,61D	0,00	10.528,65	11.801.786,96D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA IPTU	228.397,11D	0,00	6.485,31	221.911,80D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA ISS	11.097.118,86D	0,00	1.551,38	11.095.567,48D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	479.976,05D	0,00	2.300,94	477.675,11D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	6.823,59D	0,00	191,02	6.632,57D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.193.091,31D	0,00	1.959,99	1.191.131,32D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

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	25.495.992,66D	107.878,69	94.083,65	25.509.787,70D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.536.008,96D	37.199,67	3.928,67	6.569.279,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.536.008,96D	37.199,67	3.928,67	6.569.279,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.481.623,77D	27.795,67	3.928,67	3.505.490,77D
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	799,00	0,00	24.288,75D
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	820,00	0,00	124.001,43D
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	22.628,67	3.928,67	1.350.262,35D
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	3.548,00	0,00	96.879,96D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.331,96D	3.548,00	0,00	96.879,96D
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	3.548,00	0,00	39.575,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	237.538,70D	6.164,00	0,00	243.702,70D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.062,35D	6.164,00	0,00	93.226,35D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.062,35D	6.164,00	0,00	93.226,35D
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	1.285,00	0,00	601.404,57D
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	1.285,00	0,00	92.556,80D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.176,12D	1.955,00	0,00	66.131,12D
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	1.955,00	0,00	48.980,12D
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	20.116.998,18D	62.432,71	0,00	20.179.430,89D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.116.998,18D	62.432,71	0,00	20.179.430,89D
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	831.828,98D	62.432,71	0,00	894.261,69D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	831.828,98D	62.432,71	0,00	894.261,69D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	831.828,98D	62.432,71	0,00	894.261,69D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	831.828,98D	62.432,71	0,00	894.261,69D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	1.167.335,36D	0,00	0,00	1.167.335,36D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	36.587,89D	0,00	0,00	36.587,89D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	36.587,89D	0,00	0,00	36.587,89D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.157.014,48C	8.246,31	90.154,98	1.238.923,15C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.157.014,48C	8.246,31	90.154,98	1.238.923,15C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	808.414,76C	8.246,31	69.278,46	869.446,91C

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	327.210,60C	2.840,69	25.192,23	349.562,14C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.484,08C	2.437,11	9.289,80	79.336,77C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.536,40C	2.015,83	6.810,46	106.331,03C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	15.651,07C	581,18	1.463,95	16.533,84C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	282.018,89C	362,71	26.299,54	307.955,72C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.513,72C	8,79	222,48	9.727,41C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	348.599,72C	0,00	20.876,52	369.476,24C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	40.717,50C	0,00	667,50	41.385,00C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	307.882,22C	0,00	20.209,02	328.091,24C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.540.887,69C	1.688.038,77	1.740.582,66	34.593.431,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.424.797,36C	1.688.038,77	1.740.582,66	1.477.341,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.016.145,44C	791.789,79	824.250,77	1.048.606,42C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	893.752,54C	640.061,88	663.812,78	917.503,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	893.752,54C	640.061,88	663.812,78	917.503,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	878.927,67C	640.061,88	663.812,78	902.678,57C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	461.405,65C	575.066,43	564.530,24	450.869,46C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000160 (0)	P	F	ELENICE TEREZINHA THESING	0,00	144,03	2.476,97	2.332,94C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000221 (0)	P	F	SIMONE BOITT	0,00	560,00	5.552,25	4.992,25C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000233 (0)	P	F	LADIMIR PAULO PILATTI	0,00	889,83	12.669,10	11.779,27C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000234 (0)	P	F	ANGÉLICA NECKEL DE OLIVEIRA	0,00	3.214,09	3.214,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000240 (0)	P	F	FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	0,00	127,50	8.500,00	8.372,50C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.147,96C	15.879,39	42.151,94	120.420,51C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.147,96C	15.879,39	42.151,94	120.420,51C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	323.374,06C	49.116,06	57.130,60	331.388,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	323.374,06C	49.116,06	57.130,60	331.388,60C
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	24.302,95C	17.744,01	25.161,58	31.720,52C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.302,95C	17.744,01	25.161,58	31.720,52C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	24.302,95C	17.744,01	25.161,58	31.720,52C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.089,95C	133.983,90	135.276,41	99.382,46C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	98.089,95C	133.983,90	135.276,41	99.382,46C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	98.089,95C	133.983,90	135.276,41	99.382,46C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	98.089,95C	133.983,90	135.276,41	99.382,46C
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	242.747,76C	792.104,73	802.110,57	252.753,60C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	242.747,76C	792.104,73	802.110,57	252.753,60C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	242.747,76C	792.104,73	802.110,57	252.753,60C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	242.747,76C	792.104,73	802.110,57	252.753,60C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	242.747,76C	792.104,73	802.110,57	252.753,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	41.453,83C	113.269,75	73.536,06	1.720,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA 283 LTDA	0,00	55,00	212,00	157,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000411 (0)	P	F	PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI ME	0,00	185,12	185,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.538,81C	1.634,88	1.011,26	915,19C
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	85,98	85,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	2.000,00C	4.002,00	4.002,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000607 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000648 (0)	P	F	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME	0,00	1.816,00	5.594,00	3.778,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0)	P	F	PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0)	P	F	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	0,00	512,84	512,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	298,77	298,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000711 (0)	P	F	LADIMIR PAULO PILATTI	0,00	614,33	614,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000719 (0)	P	F	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP	0,00	334,00	334,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000741 (0)	P	F	BOTTINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	36,00C	36,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000782 (0)	P	F	M.A. CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-ME	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000802 (0)	P	F	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	0,00	364,00	364,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0)	P	F	C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000848 (0)	P	F	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000859 (0)	P	F	FEDERACAO DOS TRABALHADORES NAAGRIC. DO EST. DE S	1.200,00C	1.200,00	1.800,00	1.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000910 (0)	P	F	METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	0,00	510,00	510,00	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	140,25C	0,00	0,00	140,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000954 (0)	P	F	LORENA DE LURDES BOITA DE LIMA	104,00C	0,00	0,00	104,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000965 (0)	P	F	TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME	0,00	396,75	396,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000982 (0)	P	F	HELENA WARTHA	189,08C	0,00	0,00	189,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (0)	P	F	PAULO MUSLINGUER	402,40C	0,00	0,00	402,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001039 (0)	P	F	JANETE PREUSS	70,88C	0,00	0,00	70,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	351,00C	351,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	ROSELEI NOVAIS DE OLIVEIRA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	AUTO POSTO ROTA DAS TERMAS LTDA	1.584,52C	1.584,52	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	618,60	618,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	651,00	651,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001253 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	338,18	338,18	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	NSA TRANSPORTADORA E MECANICA LTDA-ME	0,00	6,04	1.016,00	1.009,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	LENIANTUNES DO NASCIMENTO	598,40C	0,00	0,00	598,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001363 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	0,00	5.268,00	5.268,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	896,00	896,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	DMAUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	240,00	1.421,18	1.181,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	GILMAR KURTZ 02342031963	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001423 (0)	P	F	MARIA DE LOURDES SOUZA MACHADO RANNO	224,00C	0,00	0,00	224,00C
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	104,00	315,00	211,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001496 (0)	P	F	OLIVO DOMINGOS GALLI	46,49C	0,00	0,00	46,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001497 (0)	P	F	JUSELIA CASSIMIRO	22,40C	0,00	0,00	22,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001503 (0)	P	F	ALESSANDRA DA SILVA	359,62C	0,00	0,00	359,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	VIVIANE SOARES	35,20C	0,00	0,00	35,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001514 (0)	P	F	JULIANO ANDRÉ HANS-ME	312,40C	312,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001515 (0)	P	F	CAMILO HEINEN 16279280900-MEI	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001526 (0)	P	F	COM. DE MAT. MÉD. HOSP. MACROSUL LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

Santa Catarina

Abril

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Página: 9/28

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001527 (0)	P	F	M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI -ME	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001529 (0)	P	F	COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA IRACEMINHA LTDA	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001533 (0)	P	F	KARINE SGNUALIN MEI	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001546 (0)	P	F	ELISETE M. SPERRY BEDIN	0,00	0,00	15,00	15,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.414,02C	15.836,31	15.983,48	8.561,19C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.414,02C	14.971,89	15.119,06	8.561,19C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.414,02C	14.971,89	15.119,06	8.561,19C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	8.414,02C	14.971,89	15.119,06	8.561,19C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	864,42	864,42	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	864,42	864,42	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	864,42	864,42	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.490,14C	88.307,94	98.237,84	167.420,04C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	81.082,14C	86.417,94	98.237,84	92.902,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.082,14C	86.417,94	98.237,84	92.902,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	75.798,78C	79.189,89	91.834,41	88.443,30C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	53.278,65C	53.268,16	52.152,48	52.162,97C
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	48.065,18C	48.061,03	46.921,57	46.925,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	212,62C	206,28	230,06	236,40C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16,85C	728,90	1.131,74	419,69C
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	442,11C	3.379,70	6.438,93	3.501,34C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	129,56C	2.709,06	2.899,07	319,57C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	312,55C	670,64	3.539,86	3.181,77C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	13.298,45C	13.298,45	24.426,37	24.426,37C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRFF	3.447,39C	3.447,39	15.067,47	15.067,47C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	9.851,06C	9.851,06	9.358,90	9.358,90C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	332,68C	332,68	332,68	332,68C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	82,68C	82,68	82,68	82,68C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - 02	250,00C	250,00	250,00	250,00C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	319,71C	319,71	158,36	158,36C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	319,71C	319,71	158,36	158,36C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.893,98C	5.645,94	4.769,27	5.017,31C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.633,85C	3.385,81	2.509,14	2.757,18C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.260,13C	2.260,13	2.260,13	2.260,13C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	195,77C	195,77	404,00	404,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	91,64C	91,64	91,64	91,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	104,13C	104,13	156,18	156,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	156,18	156,18C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.661,32C	7.091,51	6.212,51	3.782,32C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	4.661,32C	7.091,51	6.212,51	3.782,32C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	4.661,32C	7.091,51	6.212,51	3.782,32C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNCEDORES	4.661,32C	7.091,51	6.212,51	3.782,32C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	622,04C	136,54	190,92	676,42C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136,54C	136,54	190,92	190,92C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485,50C	0,00	0,00	485,50C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 10/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.408,00C	1.890,00	0,00	74.518,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.408,00C	1.890,00	0,00	74.518,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	76.408,00C	1.890,00	0,00	74.518,00C
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 LIQUIDO	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.780.979,87D	2.597.967,90	500.540,60	7.878.407,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.057.895,92D	1.216.163,64	491.354,90	2.782.704,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.779.189,55D	1.080.887,23	491.354,90	2.368.721,88D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	540.248,25D	0,00	491.354,90	48.893,35D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	540.248,25D	0,00	491.354,90	48.893,35D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	530.860,47D	0,00	481.967,12	48.893,35D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	530.860,47D	0,00	481.967,12	48.893,35D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.387,78D	0,00	9.387,78	0,00
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.387,78D	0,00	9.387,78	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.238.941,30D	1.080.887,23	0,00	2.319.828,53D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.238.941,30D	1.080.887,23	0,00	2.319.828,53D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.154.913,99D	1.036.936,26	0,00	2.191.850,25D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	792.919,11D	937.653,72	0,00	1.730.572,83D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	237.664,22D	57.130,60	0,00	294.794,82D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	124.330,66D	42.151,94	0,00	166.482,60D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.350,03D	20.305,22	0,00	56.655,25D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36.350,03D	20.305,22	0,00	56.655,25D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.677,28D	23.645,75	0,00	71.323,03D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	47.677,28D	23.645,75	0,00	71.323,03D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	278.706,37D	135.276,41	0,00	413.982,78D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	278.706,37D	135.276,41	0,00	413.982,78D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	278.706,37D	135.276,41	0,00	413.982,78D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	278.706,37D	135.276,41	0,00	413.982,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69.543,14D	25.161,58	0,00	94.704,72D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.301,77D	9.324,47	0,00	31.626,24D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	22.301,77D	9.324,47	0,00	31.626,24D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.301,77D	9.324,47	0,00	31.626,24D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.301,77D	9.324,47	0,00	31.626,24D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	22.301,77D	9.324,47	0,00	31.626,24D
3.2.2			PENSÕES	26.283,37D	8.851,11	0,00	35.134,48D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	26.283,37D	8.851,11	0,00	35.134,48D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.283,37D	8.851,11	0,00	35.134,48D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	26.283,37D	8.851,11	0,00	35.134,48D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.958,00D	6.986,00	0,00	27.944,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.958,00D	6.986,00	0,00	27.944,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	20.958,00D	6.986,00	0,00	27.944,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.784.394,73D	743.507,92	9.185,70	2.518.716,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	599.938,52D	219.183,89	939,39	818.183,02D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	537.804,21D	214.803,31	939,39	751.668,13D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	537.804,21D	214.803,31	939,39	751.668,13D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	153.831,42D	55.565,47	0,00	209.396,89D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.432,98D	2.474,88	0,00	8.907,86D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	948,48D	608,57	0,00	1.557,05D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	25.079,11D	19.686,41	0,00	44.765,52D
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	871,69D	0,00	0,00	871,69D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.832,64D	5.620,00	0,00	24.452,64D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	608,50D	240,00	0,00	848,50D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	162,00D	283,33	0,00	445,33D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.292,03D	17.578,06	0,00	30.870,09D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.517,53D	2.665,00	0,00	5.182,53D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	45.365,55D	2.054,88	0,00	47.420,43D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	35.708,49D	22.665,54	0,00	58.374,03D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.064,83D	6.957,97	0,00	15.022,80D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.333,45D	143,00	0,00	1.476,45D
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	1.144,20D	0,00	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	13.819,47D	6.519,06	0,00	20.338,53D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56.646,35D	32.800,15	0,00	89.446,50D
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	3.735,00	0,00	13.826,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	22.778,90D	2.559,98	0,00	25.338,88D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104.553,17D	32.646,01	939,39	136.259,79D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	62.134,31D	4.380,58	0,00	66.514,89D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	62.134,31D	4.380,58	0,00	66.514,89D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.435,65D	128,38	0,00	50.564,03D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.698,66D	4.252,20	0,00	15.950,86D
3.3.2			SERVIÇOS	1.011.828,31D	434.169,05	0,00	1.445.997,36D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.612,31D	2.143,76	0,00	17.756,07D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.612,31D	2.143,76	0,00	17.756,07D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.612,31D	2.143,76	0,00	17.756,07D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.612,31D	2.143,76	0,00	17.756,07D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.430,00D	6.840,00	0,00	10.270,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.430,00D	6.840,00	0,00	10.270,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.630,00D	3.420,00	0,00	5.050,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.800,00D	3.420,00	0,00	5.220,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	837.684,72D	339.585,35	0,00	1.177.270,07D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	833.600,55D	339.585,35	0,00	1.173.185,90D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	32.896,52D	11.323,21	0,00	44.219,73D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	12.008,06D	3.640,00	0,00	15.648,06D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.668,39D	22.679,10	0,00	72.347,49D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	112.025,75D	45.136,41	0,00	157.162,16D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	52.510,45D	15.537,90	0,00	68.048,35D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.620,72D	2.488,34	0,00	8.109,06D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.660,98D	56.601,21	0,00	122.262,19D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	5.935,04D	150,40	0,00	6.085,44D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	650,00D	3.900,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.804,84D	510,00	0,00	3.314,84D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.096,67D	3.486,69	0,00	9.583,36D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	4.500,00D	0,00	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	10.038,08D	6.419,04	0,00	16.457,12D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.331,90D	9.801,34	0,00	28.133,24D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.880,15D	0,00	0,00	4.880,15D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	447.356,60D	156.111,71	0,00	603.468,31D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.084,17D	0,00	0,00	4.084,17D
3.3.2.3.5.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.084,17D	0,00	0,00	4.084,17D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	155.101,28D	85.599,94	0,00	240.701,22D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	155.101,28D	85.599,94	0,00	240.701,22D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	172.627,90D	90.154,98	8.246,31	254.536,57D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	172.627,90D	90.154,98	8.246,31	254.536,57D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	172.627,90D	90.154,98	8.246,31	254.536,57D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	172.627,90D	90.154,98	8.246,31	254.536,57D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	123.097,58D	69.278,46	8.246,31	184.129,73D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	49.530,32D	20.876,52	0,00	70.406,84D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.739.972,47D	596.949,26	0,00	2.336.921,73D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	813.427,44D	296.776,46	0,00	1.110.203,90D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	813.427,44D	296.776,46	0,00	1.110.203,90D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	813.427,44D	296.776,46	0,00	1.110.203,90D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	554.077,44D	210.326,46	0,00	764.403,90D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	259.350,00D	86.450,00	0,00	345.800,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	773.050,74D	230.039,54	0,00	1.003.090,28D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	773.050,74D	230.039,54	0,00	1.003.090,28D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	773.050,74D	230.039,54	0,00	1.003.090,28D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.496,40D	62.550,00	0,00	100.046,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.496,40D	62.550,00	0,00	100.046,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	37.496,40D	62.550,00	0,00	100.046,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	37.496,40D	62.550,00	0,00	100.046,40D
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	26.519,89D	7.583,26	0,00	34.103,15D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	26.519,89D	7.583,26	0,00	34.103,15D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	26.519,89D	7.583,26	0,00	34.103,15D
3.7			TRIBUTÁRIAS	47.399,76D	15.983,48	0,00	63.383,24D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.373,47D	759,25	0,00	2.132,72D
3.7.1.2			TAXAS	1.373,47D	759,25	0,00	2.132,72D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.373,47D	759,25	0,00	2.132,72D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.373,47D	759,25	0,00	2.132,72D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	46.026,29D	15.224,23	0,00	61.250,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.026,29D	15.224,23	0,00	61.250,52D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.026,29D	15.224,23	0,00	61.250,52D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	46.026,29D	15.224,23	0,00	61.250,52D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.773,85D	202,02	0,00	81.975,87D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.773,85D	202,02	0,00	81.975,87D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.773,85D	202,02	0,00	81.975,87D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.773,85D	202,02	0,00	81.975,87D

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	6.283.769,92C	0,00	2.087.915,77	8.371.685,69C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	287.015,10C	0,00	176.440,16	463.455,26C
4.1.1			IMPOSTOS	207.893,55C	0,00	109.429,33	317.322,88C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	146.068,69C	0,00	86.015,34	232.084,03C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	146.068,69C	0,00	86.015,34	232.084,03C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	61.824,86C	0,00	23.413,99	85.238,85C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.824,86C	0,00	23.413,99	85.238,85C
4.1.2			TAXAS	79.121,55C	0,00	67.010,83	146.132,38C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	18.030,06C	0,00	12.964,44	30.994,50C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	18.030,06C	0,00	12.964,44	30.994,50C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.091,49C	0,00	54.046,39	115.137,88C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	61.091,49C	0,00	54.046,39	115.137,88C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	27.469,35C	0,00	15.184,97	42.654,32C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.469,35C	0,00	15.184,97	42.654,32C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	27.469,35C	0,00	15.184,97	42.654,32C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.469,35C	0,00	15.184,97	42.654,32C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	178.006,92C	0,00	9.858,06	187.864,98C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.006,92C	0,00	9.858,06	187.864,98C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	178.006,92C	0,00	9.858,06	187.864,98C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	178.006,92C	0,00	9.858,06	187.864,98C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.877,01C	0,00	7.696,38	27.573,39C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	772,84C	0,00	659,34	1.432,18C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	430,12C	0,00	558,85	988,97C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	430,12C	0,00	558,85	988,97C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	342,72C	0,00	100,49	443,21C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	342,72C	0,00	100,49	443,21C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	19.104,17C	0,00	7.037,04	26.141,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.104,17C	0,00	7.037,04	26.141,21C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.104,17C	0,00	7.037,04	26.141,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.607.250,74C	0,00	1.807.787,62	7.415.038,36C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	813.427,44C	0,00	296.776,46	1.110.203,90C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	813.427,44C	0,00	296.776,46	1.110.203,90C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	813.427,44C	0,00	296.776,46	1.110.203,90C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.793.823,30C	0,00	1.511.011,16	6.304.834,46C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.358.402,65C	0,00	1.353.862,14	5.712.264,79C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.532.250,43C	0,00	753.410,32	3.285.660,75C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.826.152,22C	0,00	600.451,82	2.426.604,04C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	293.891,72C	0,00	157.149,02	451.040,74C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	293.891,72C	0,00	157.149,02	451.040,74C
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	164.150,80C	0,00	70.948,58	235.099,38C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.150,80C	0,00	70.948,58	235.099,38C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.420,86C	0,00	6.148,74	15.569,60C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.420,86C	0,00	6.148,74	15.569,60C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634,53C	0,00	530,40	1.164,93C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	634,53C	0,00	530,40	1.164,93C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	634,53C	0,00	530,40	1.164,93C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	154.095,41C	0,00	64.269,44	218.364,85C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	154.095,41C	0,00	64.269,44	218.364,85C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	154.095,41C	0,00	64.269,44	218.364,85C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.699.478,67D	962.574,94	611.787,47	47.050.266,14D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	46.031.905,44D	962.574,94	611.787,47	46.382.692,91D
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	962.574,94	611.787,47	23.880.192,91D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.529.405,44D	962.574,94	611.787,47	23.880.192,91D
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	1.464.049,44D	511.787,47	0,00	1.975.836,91D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.230.647,44D	511.787,47	0,00	1.742.434,91D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	233.402,00D	0,00	0,00	233.402,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	233.402,00D	0,00	0,00	233.402,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	350.787,47	350.787,47	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.026.905,44D	350.787,47	0,00	1.377.692,91D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.026.905,44C	0,00	350.787,47	1.377.692,91C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	437.144,00C	100.000,00	261.000,00	598.144,00C
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

Abril

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	7.408.664,72	7.759.452,19	47.050.266,14C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.031.905,44C	7.221.858,91	7.572.646,38	46.382.692,91C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.502.500,00C	2.001.814,23	2.001.814,23	22.502.500,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	17.868.810,35C	1.771.774,69	230.039,54	16.327.075,20C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.406.740,39C	0,00	1.771.774,69	7.178.515,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004290 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	33.461,59C	0,00	11.871,64	45.333,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004290 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	5.533,26C	0,00	1.721,98	7.255,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004291 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 25% Educação	16.562,83C	0,00	3.447,39	20.010,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004292 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 15% Saúde	8.566,25C	0,00	0,00	8.566,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004293 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 60%- Ordinário	2.787,42C	0,00	707,62	3.495,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004294 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 25%- Educação	282,08C	0,00	0,00	282,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004295 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 15% Saúde	63,13C	0,00	0,00	63,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004296 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário	28.047,14C	0,00	35.424,83	63.471,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004297 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	11.685,66C	0,00	14.781,31	26.466,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004298 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	7.011,21C	0,00	8.855,92	15.867,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004299 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário	12,68C	0,00	94,10	106,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004300 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação	5,19C	0,00	38,97	44,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004301 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde	3,07C	0,00	23,30	26,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004302 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	11.104,86C	0,00	3.118,82	14.223,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004303 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	4.626,62C	0,00	1.299,42	5.926,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004304 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	2.775,81C	0,00	779,64	3.555,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004305 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	4.932,39C	0,00	772,53	5.704,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004306 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	2.054,76C	0,00	321,83	2.376,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004307 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	1.232,69C	0,00	193,07	1.425,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004308 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	22.560,84C	0,00	6.555,99	29.116,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004309 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	9.400,34C	0,00	2.731,65	12.131,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004310 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	5.640,20C	0,00	1.638,99	7.279,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004321 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 60% Ordinário	39.195,46C	0,00	15.308,99	54.504,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004322 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	13.773,12C	0,00	5.068,93	18.842,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004323 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	8.856,28C	0,00	3.036,07	11.892,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004324 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	228,56C	0,00	109,20	337,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004325 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	94,90C	0,00	45,35	140,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004326 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	56,80C	0,00	27,14	83,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004327 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	824,41C	0,00	531,51	1.355,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004328 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 25% Educação	343,47C	0,00	221,44	564,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004329 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	206,04C	0,00	132,85	338,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004330 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	426,73C	0,00	399,37	826,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004331 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 25% Educação	177,77C	0,00	166,39	344,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004332 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	106,63C	0,00	99,82	206,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004335 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.030,06C	0,00	12.964,44	30.994,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004336 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	51,45	51,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004337 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.094,53C	0,00	1.537,98	4.632,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004338 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.308,89C	0,00	762,96	2.071,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004383 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	61.091,49C	0,00	54.046,39	115.137,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004384 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	28,92C	0,00	169,34	198,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004385 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.086,38C	0,00	1.583,57	11.669,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004386 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.119,36C	0,00	376,42	4.495,78C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004393 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	33,03	33,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004394 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	157,99	157,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004696 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	27.469,35C	0,00	15.184,97	42.654,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004697 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.281,62C	0,00	969,24	3.250,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004698 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	46,05C	0,00	12,51	58,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004698 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	268,23C	0,00	62,41	330,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004699 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio - Saúde - União	559,40C	0,00	196,80	756,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	8.745,44C	0,00	3.608,01	12.353,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	3,01C	0,00	3,56	6,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.004732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Militar	36,24C	0,00	15,50	51,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Civil	42,34C	0,00	17,35	59,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	172,07C	0,00	58,44	230,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	743,85C	0,00	415,52	1.159,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	402,19C	0,00	156,75	558,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	11,11C	0,00	19,21	30,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	8,96C	0,00	18,66	27,62C
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	306,81C	0,00	91,05	397,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GSUAS	43,92C	0,00	15,46	59,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	178,09C	0,00	66,46	244,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004746 (0)	O		Remuneração de Benefício Eventuais - Estado	105,46C	0,00	43,22	148,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004747 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica - Estado	7,60C	0,00	0,08	7,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	301,23C	0,00	93,98	395,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	7,03C	0,00	1,43	8,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	89,39C	0,00	101,91	191,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	62,65C	0,00	22,04	84,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005116 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	18.613,24C	0,00	6.936,69	25.549,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005117 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	296,67C	0,00	87,98	384,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005132 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	157.112,06C	0,00	1.952,13	159.064,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005215 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PAB	141.642,89C	0,00	60.997,55	202.640,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005217 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PSF - Odonto	22.500,00C	0,00	7.500,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005218 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PACS	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005222 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	42.122,44C	0,00	0,00	42.122,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005227 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	21.061,22C	0,00	21.061,22	42.122,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005228 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	4.143,48C	0,00	6.071,74	10.215,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005230 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Farmácia Básica	8.944,74C	0,00	2.981,58	11.926,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005252 (0)	O		Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado	7.148,25C	0,00	2.927,38	10.075,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005261 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	1.249.301,64C	0,00	343.192,41	1.592.494,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005262 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	520.542,39C	0,00	142.996,83	663.539,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005263 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	312.325,42C	0,00	85.798,09	398.123,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005268 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	223,98C	0,00	66,35	290,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005269 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educaçã	93,34C	0,00	27,65	120,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005270 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	55,98C	0,00	16,59	72,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005273 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	126.782,20C	0,00	77.217,33	203.999,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005274 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	3.737,48C	0,00	1.092,87	4.830,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005278 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	26.525,96C	0,00	7.837,06	34.363,02C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0005286 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	48.032,45C	0,00	12.550,99	60.583,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005288 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	8.233,20C	0,00	4.116,60	12.349,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005289 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	10.131,06C	0,00	0,00	10.131,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005301 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF	2.860,00C	0,00	1.430,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005306 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário	977.041,38C	0,00	317.151,43	1.294.192,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005307 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	407.100,60C	0,00	132.146,47	539.247,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005308 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	244.260,34C	0,00	79.287,89	323.548,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005309 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	80.537,92C	0,00	25.655,52	106.193,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005310 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	33.557,58C	0,00	10.689,84	44.247,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005311 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	20.134,51C	0,00	6.413,89	26.548,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005312 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	12.049,03C	0,00	4.053,48	16.102,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005313 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	5.020,42C	0,00	1.688,94	6.709,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005314 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	3.012,25C	0,00	1.013,37	4.025,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005315 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	2.726,78C	0,00	2.680,43	5.407,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005338 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	435.420,65C	0,00	157.149,02	592.569,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005346 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Militar	2.137,57C	0,00	1.677,50	3.815,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005347 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Civil	2.137,57C	0,00	1.677,50	3.815,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005348 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	5.145,72C	0,00	2.793,74	7.939,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005423 (0)	O		Outras Restituições - Principal	634,53C	0,00	530,40	1.164,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005515 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	2.502,27C	0,00	871,64	3.373,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005562 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmácia Básica	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005563 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	35,03C	0,00	11,47	46,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005564 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	294,97C	0,00	86,55	381,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005567 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	97,21C	0,00	43,38	140,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005571 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA Imposto de Renda	686,97C	0,00	133,26	820,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005572 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE MP 815	92,63C	0,00	32,56	125,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005573 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	3.053,70C	0,00	0,00	3.053,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005574 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	506,57C	0,00	0,00	506,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005575 (0)	O		Convênio CASAN FUNSAN	33.563,16C	0,00	16.743,18	50.306,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005576 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	23,59C	0,00	0,00	23,59C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	773.050,74D	230.039,54	0,00	1.003.090,28D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	773.050,74D	230.039,54	0,00	1.003.090,28D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	773.050,74D	230.039,54	0,00	1.003.090,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000028 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	416.433,82D	114.397,43	0,00	530.831,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000029 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	74,64D	22,11	0,00	96,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000030 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	325.680,19D	105.717,08	0,00	431.397,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000031 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	26.845,76D	8.551,77	0,00	35.397,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000032 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	4.016,33D	1.351,15	0,00	5.367,48D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	23.529.405,44C	5.220.044,68	5.570.832,15	23.880.192,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.529.405,44C	5.220.044,68	5.570.832,15	23.880.192,91C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.599.330,82C	2.235.336,43	670.443,36	16.034.437,75C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.930.074,62C	2.984.708,25	4.900.388,79	7.845.755,16C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.058.543,17C	1.527.183,68	1.975.334,86	2.506.694,35C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	74.068,00C	33.170,51	31.280,51	72.178,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	791.282,61C	1.423.355,63	1.471.416,22	839.343,20C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.006.180,84C	998,43	1.422.357,20	4.427.539,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.573,23C	186.805,81	186.805,81	667.573,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.671,20C	185.289,06	185.289,06	406.671,20C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	197.273,50C	73.536,06	3.928,67	127.666,11C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.316,74C	111.753,00	73.536,06	99,80C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	152.040,29C	0,00	107.824,33	259.864,62C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.040,67C	0,00	0,00	19.040,67C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.040,67C	0,00	0,00	19.040,67C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	260.902,03C	1.516,75	1.516,75	260.902,03C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	7.372,04C	1.516,75	0,00	5.855,29C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	253.529,99C	0,00	1.516,75	255.046,74C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	30.236.704,45D	3.042.604,64	230.098,58	33.049.210,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.293.396,27D	740.776,23	0,00	7.034.172,50D
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	3.330.261,24D	740.776,23	0,00	4.071.037,47D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.330.261,24D	740.776,23	0,00	4.071.037,47D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.330.261,24D	740.776,23	0,00	4.071.037,47D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.640.342,63D	721.382,79	0,00	3.361.725,42D
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	3.900,00D	0,00	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	30.436,53D	0,00	0,00	30.436,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000209 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	9.180,23D	0,00	0,00	9.180,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000210 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	99,80	0,00	99,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000220 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000225 (0)	C		OESTE COM 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 TREINAMENTOS LTDA	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000241 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	22.680,00D	0,00	0,00	22.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000242 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000243 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	95.869,20D	0,00	0,00	95.869,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000247 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		FEPESF-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	212.400,00	0,00	212.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.436,53D	0,00	0,00	10.436,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000257 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	0,00	8.483,00	0,00	8.483,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		SEBRAE - SERV. DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS	0,00	23.999,99	0,00	23.999,99D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.000,00D	19.393,44	0,00	28.393,44D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	19.393,44	0,00	19.393,44D
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	546.880,98D	0,00	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		JÉAN 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	9.796,00D	0,00	0,00	9.796,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		TOPE BRASIL LTDA-ME	19.829,00D	0,00	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	8.605.490,47D	2.235.388,41	230.039,54	10.610.839,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.605.490,47D	2.235.388,41	230.039,54	10.610.839,34D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.605.490,47D	2.235.388,41	230.039,54	10.610.839,34D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	76.688,56D	1.890,00	0,00	78.578,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.688,56D	1.890,00	0,00	78.578,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	943.426,62D	64.550,00	59,04	1.007.917,58D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	360.309,87D	64.550,00	59,04	424.800,83D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	360.309,87D	64.550,00	59,04	424.800,83D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	19.155,47D	2.000,00	59,04	21.096,43D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	341.154,40D	62.550,00	0,00	403.704,40D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	30.236.704,45C	6.188.057,92	9.000.563,98	33.049.210,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.293.396,27C	207.541,13	948.317,36	7.034.172,50C
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	3.330.261,24C	207.541,13	948.317,36	4.071.037,47C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.330.261,24C	207.541,13	948.317,36	4.071.037,47C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.330.261,24C	207.541,13	948.317,36	4.071.037,47C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.640.342,63C	174.987,15	896.369,94	3.361.725,42C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.297.623,74C	174.987,15	721.382,79	2.844.019,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.544,00C	1.544,00	0,00	0,00
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	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
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	30.436,53C	0,00	0,00	30.436,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	9.180,23C	8.485,36	0,00	694,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	99,80	99,80	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		CRESCER T REINAMENTOS LTDA	24.500,00C	1.950,00	0,00	22.550,00C
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	21.757,00C	2.195,00	0,00	19.562,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	78.559,20C	14.713,20	0,00	63.846,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	29.200,00C	0,00	0,00	29.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	189.972,32C	19.674,48	0,00	170.297,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	208.419,94C	6.536,40	0,00	201.883,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	12.703,99C	1.898,01	0,00	10.805,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	67.410,00C	7.390,20	0,00	60.019,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	210.830,74C	21.448,70	0,00	189.382,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	399.300,00C	42.600,00	0,00	356.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		CRESCER T REINAMENTOS LTDA	42.300,00C	0,00	0,00	42.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		CRESCER T REINAMENTOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	82.048,17C	8.824,17	0,00	73.224,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	259.636,51C	16.762,49	0,00	242.874,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	34.470,00C	3.830,00	0,00	30.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		FEPESF-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	3.451,34	0,00	24.159,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	4,88C	0,00	0,00	4,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	23.750,00C	2.500,00	0,00	21.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	212.400,00	212.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.436,53C	0,00	0,00	10.436,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	0,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	0,00	0,00	8.483,00	8.483,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	0,00	2.184,00	19.200,00	17.016,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		SEBRAE - SERV. DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS	0,00	0,00	23.999,99	23.999,99C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	342.718,89C	0,00	174.987,15	517.706,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.632,00C	0,00	1.544,00	6.176,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		ALTERNATIVE CONCURSOS EIRELI	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	8.485,36	8.485,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	99,80	99,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	17.800,00C	0,00	1.950,00	19.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	7.443,00C	0,00	2.195,00	9.638,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	5.392,80C	0,00	14.713,20	20.106,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	30.238,88C	0,00	19.674,48	49.913,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	11.791,26C	0,00	6.536,40	18.327,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	2.982,01C	0,00	1.898,01	4.880,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	22.470,00C	0,00	7.390,20	29.860,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	68.399,30C	0,00	21.448,70	89.848,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	74.700,00C	0,00	42.600,00	117.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	13.821,03C	0,00	8.824,17	22.645,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	20.363,49C	0,00	16.762,49	37.125,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	11.490,00C	0,00	3.830,00	15.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	0,00	0,00	3.451,34	3.451,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000251 (0)	C		METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	48.695,12C	0,00	0,00	48.695,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.000,00C	0,00	19.393,44	28.393,44C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	19.393,44	19.393,44C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	19.393,44	19.393,44C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	546.880,98C	30.663,98	30.663,98	546.880,98C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	480.577,94C	26.735,31	3.928,67	457.771,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EDITORIA POLO FOZ LTDA ME	4.930,00C	580,00	0,00	4.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	17.283,34C	1.700,00	0,00	15.583,34C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950	13.013,34C	1.280,00	0,00	11.733,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (0)	C		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	226.550,00C	0,00	0,00	226.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (0)	C		METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	10.912,00C	0,00	0,00	10.912,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP	54.600,00C	0,00	0,00	54.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP	0,00	0,00	3.928,67	3.928,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME	13.555,50C	0,00	0,00	13.555,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	69.800,00C	0,00	0,00	69.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	14.190,40C	1.419,04	0,00	12.771,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	7.418,36C	3.056,27	0,00	4.362,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		AÇOMAQ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	18.700,00C	18.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	9.796,00C	0,00	0,00	9.796,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		TOPE BRASIL LTDA-ME	19.829,00C	0,00	0,00	19.829,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	66.303,04C	3.928,67	26.735,31	89.109,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	1.740,00C	0,00	580,00	2.320,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	3.116,66C	0,00	1.700,00	4.816,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950	2.346,66C	0,00	1.280,00	3.626,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083 (0)	C		DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP	25.880,00C	3.928,67	0,00	21.951,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	2.838,08C	0,00	1.419,04	4.257,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	3.481,64C	0,00	3.056,27	6.537,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000088 (0)	C		AÇOMAQ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (0)	C		J M MACHADO RETIFICA - EIRELI -ME	26.900,00C	0,00	0,00	26.900,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.037,63C	1.890,00	1.890,00	134.037,63C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	118.967,63C	1.890,00	0,00	117.077,63C
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	13.608,00C	1.890,00	0,00	11.718,00C
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	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	15.070,00C	0,00	1.890,00	16.960,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000028 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	5.670,00C	0,00	1.890,00	7.560,00C
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	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.605.490,47C	5.964.087,19	7.969.436,06	10.610.839,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.605.490,47C	5.964.087,19	7.969.436,06	10.610.839,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.605.490,47C	5.964.087,19	7.969.436,06	10.610.839,34C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	206.510,51C	2.737.435,70	2.363.490,31	167.434,88D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	199.720,84C	2.699.317,86	2.332.162,14	167.434,88D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	6.789,67C	38.117,84	31.328,17	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.329.884,67C	1.602.609,74	1.979.263,53	2.706.538,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	918.053,53C	1.623.043,32	1.643.190,12	938.200,33C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	836.971,39C	1.536.625,38	1.544.952,28	845.298,29C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.082,14C	86.417,94	98.237,84	92.902,04C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 28/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.151.041,76C	998,43	1.983.492,10	7.133.535,43C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	13.056.388,53C	12.488,64	12.488,64	13.056.388,53C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	13.056.388,53C	12.488,64	12.488,64	13.056.388,53C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	13.005.406,92C	12.488,64	0,00	12.992.918,28C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	50.981,61C	0,00	12.488,64	63.470,25C
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	76.688,56C	0,00	1.890,00	78.578,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	76.688,56C	0,00	1.890,00	78.578,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	76.688,56C	0,00	1.890,00	78.578,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	943.426,62C	3.940,96	68.431,92	1.007.917,58C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	360.309,87C	3.940,96	68.431,92	424.800,83C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	360.309,87C	3.940,96	68.431,92	424.800,83C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.155,47C	3.940,96	5.881,92	21.096,43C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.000,00C	2.000,00	2.000,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		LEANDRO KESLER	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.940,96	1.940,96	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	9.155,47C	0,00	1.940,96	11.096,43C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	341.154,40C	0,00	62.550,00	403.704,40C
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:				0,00D	24.286.385,43	24.286.385,43	0,00

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