

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.086.710,10D	2.959.905,98	2.818.975,63	35.227.640,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.278.759,81D	2.663.138,50	2.739.933,93	5.201.964,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.477.303,91D	2.576.446,65	2.705.613,86	3.348.136,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.477.303,91D	2.576.446,65	2.705.613,86	3.348.136,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.477.303,91D	2.576.446,65	2.705.613,86	3.348.136,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.345.612,09D	2.490.199,24	2.631.616,21	3.204.195,12D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.868.241,22D	2.431.701,58	2.614.221,37	2.685.721,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.534.099,81D	1.879.483,34	1.910.292,71	1.503.290,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	341.218,44D	735.688,03	658.840,90	418.065,57D
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	160.481,65	160.481,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO	31.684,98D	200.956,85	218.561,48	14.080,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	3.442,69D	6,52	0,00	3.449,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	3.965,45D	7,51	0,00	3.972,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADACÃO	419.645,91D	29.763,63	1.846,87	447.562,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	152.966,89D	50.042,40	104.207,43	98.801,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	10.023,27D	52.019,55	46.773,82	15.269,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	321.684,07D	523.992,39	535.683,54	309.992,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	1.998,86D	6.624,30	1.388,63	7.234,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.030,95D	875,54	0,00	2.906,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	1.170,72D	2,21	0,00	1.172,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	157.027,19D	107.728,11	176.277,32	88.477,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	29.487,29D	5.752,45	0,00	35.239,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	4.463,50D	137,09	0,00	4.600,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	14.953,28D	3.600,07	0,00	18.553,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	14.800,27D	1.775,80	2.457,18	14.118,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	8.093,03D	0,00	3.773,89	4.319,14D
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	15.443,02D	29,24	0,00	15.472,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.238.704,35D	550.613,89	695.533,23	1.093.785,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	4.910,56D	9,30	0,00	4.919,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.511,68D	12.668,05	27.952,81	65.226,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	10.161,85D	10.156,85	2.140,10	18.178,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	2.636,74D	3,86	1.184,99	1.455,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	17.364,87D	2.962,96	0,00	20.327,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.132-9 FMS/ASSIST. FARMACEUTICA	8.704,39D	16,49	0,00	8.720,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	56.155,06D	106,36	0,00	56.261,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	56.388,28D	10.213,78	20.757,32	45.844,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.136-1 FMS/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	1.332,25D	2,52	0,00	1.334,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 7.303-2 PNAE	9.663,80D	4.135,20	8.075,38	5.723,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	47.150,31D	74,32	8.326,03	38.898,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	8.577,24D	1.031,11	0,00	9.608,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	10.815,52D	1.030,77	4.410,18	7.436,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 48.025-8 CONVENIO CASAN	1.884,84D	80,23	1.414,18	550,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	12.006,05D	22,74	0,00	12.028,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP	0,00	13.619,50	13.619,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	57.799,41D	16.796,10	1.700,36	72.895,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.549,14D	12,40	0,00	6.561,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	329.092,43D	91.103,39	230.202,23	189.993,59D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	BCP BRASIL CTA. 12.497-4 - FMS-INVESTIMENTOS-SUS	107.206,92D	190,86	9.897,00	97.500,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 43.201-6 CONV. TRANSP ESCOLAR ESTA	774,58D	1,46	0,00	776,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	30.186,22D	2.160,32	938,79	31.407,75D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.564-4- PMAC- FNDE- TC PAR N.201801841-4-ÔNI	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.592-X EDUCAÇÃO FUNDEB	301.267,62D	164.082,29	137.728,98	327.620,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	53.250,54D	99,43	611,18	52.738,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.586-5 FNDE MP 815	17.738,80D	33,60	0,00	17.772,40D
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	6.574,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.437,06D	1.604,35	8.395,43	88.645,98D
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	23.543,46D	44,59	0,00	23.588,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	5,10D	0,01	0,00	5,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	36.893,00D	1.501,12	0,00	38.394,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	25.622,45D	42,69	8.395,43	17.269,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.417,13D	15,94	0,00	8.433,07D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	372.433,15D	37.690,72	17.222,04	392.901,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	184,16D	0,19	0,00	184,35D
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	174,55D	0,19	0,00	174,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	372.248,99D	37.690,53	17.222,04	392.717,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECADACÃO	309.759,64D	37.690,53	17.222,04	330.228,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF - CTA. 00647170-4 / EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	62.489,35D	0,00	0,00	62.489,35D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.937,72D	20.806,94	172,80	125.571,86D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000002 (0)	P	F	BCO SICOOB - CTA - AG N.º 3069 - C/C N.º 119349-0-PMAC/ARRECADAC	104.937,72D	20.806,94	172,80	125.571,86D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	131.691,82D	86.247,41	73.997,65	143.941,58D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	131.691,82D	86.247,41	73.997,65	143.941,58D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	131.691,82D	86.247,41	73.997,65	143.941,58D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	393.760,05D	0,00	876,58	392.883,47D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	393.760,05D	0,00	876,58	392.883,47D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	393.760,05D	0,00	876,58	392.883,47D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	393.760,05D	0,00	876,58	392.883,47D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	393.760,05D	0,00	876,58	392.883,47D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	603.309,24D	35.153,74	23.458,77	615.004,21D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.373,07D	22.754,97	11.060,00	63.068,04D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.373,07D	22.754,97	11.060,00	63.068,04D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.373,07D	1.694,97	0,00	42.068,04D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	40.373,07D	1.694,97	0,00	42.068,04D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.000,00D	21.060,00	11.060,00	21.000,00D
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 CRÉDITC	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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000003 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 346.665.089-53	720,46D	0,00	0,00	720,46D
1.1.3.4.1.04			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPAL	451.961,15D	0,00	0,00	451.961,15D
1.1.3.4.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESP.	451.961,15D	0,00	0,00	451.961,15D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.398,77	12.398,77	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	12.398,77	12.398,77	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	75,44	75,44	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	75,44	75,44	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	75,44	75,44	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	12.323,33	12.323,33	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	12.323,33	12.323,33	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.323,33	12.323,33	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	260.746,29D	44.839,34	113,80	305.471,83D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	260.746,29D	44.839,34	113,80	305.471,83D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	260.746,29D	44.839,34	113,80	305.471,83D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	113,80D	0,00	113,80	0,00
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	113,80D	0,00	113,80	0,00
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	259.192,36D	44.839,34	0,00	304.031,70D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	259.192,36D	44.839,34	0,00	304.031,70D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	259.192,36D	44.839,34	0,00	304.031,70D
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	12.854,32D	6.698,77	9.870,92	9.682,17D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.768,68D	6.182,77	9.111,68	8.839,77D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.768,68D	6.182,77	9.111,68	8.839,77D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.085,64D	516,00	759,24	842,40D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.085,64D	516,00	759,24	842,40D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.807.950,29D	296.767,48	79.041,70	30.025.676,07D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.298.162,59D	0,00	11.205,61	4.286.956,98D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.810.161,00D	0,00	11.205,61	3.798.955,39D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.810.161,00D	0,00	11.205,61	3.798.955,39D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.801.786,96D	0,00	10.051,56	11.791.735,40D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA IPTU	221.911,80D	0,00	9.423,82	212.487,98D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA ISS	11.095.567,48D	0,00	453,57	11.095.113,91D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	477.675,11D	0,00	174,17	477.500,94D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	6.632,57D	0,00	0,00	6.632,57D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.191.131,32D	0,00	1.154,05	1.189.977,27D
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

## 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			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	488.001,59D	0,00	0,00	488.001,59D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	488.001,59D	0,00	0,00	488.001,59D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	488.001,59D	0,00	0,00	488.001,59D
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 KOPPELER	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	25.509.787,70D	296.767,48	67.836,09	25.738.719,09D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.569.279,96D	296.763,00	1.769,55	6.864.273,41D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.569.279,96D	296.763,00	1.769,55	6.864.273,41D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.505.490,77D	54.830,00	0,00	3.560.320,77D
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	24.288,75D	0,00	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	124.001,43D	0,00	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	1.350.262,35D	54.600,00	0,00	1.404.862,35D
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	96.879,96D	230,00	0,00	97.109,96D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.879,96D	230,00	0,00	97.109,96D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000004 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39.575,00D	230,00	0,00	39.805,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	243.702,70D	10.835,00	1.769,55	252.768,15D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.226,35D	10.835,00	1.769,55	102.291,80D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.226,35D	10.835,00	1.769,55	102.291,80D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.755,21D	10.835,00	0,00	63.590,21D
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	601.404,57D	4.548,00	0,00	605.952,57D
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	4.548,00	0,00	455.276,39D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	92.556,80D	0,00	0,00	92.556,80D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.131,12D	0,00	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	48.980,12D	0,00	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	226.550,00	0,00	2.371.676,56D
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	226.550,00	0,00	2.341.853,56D
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	20.179.430,89D	0,00	0,00	20.179.430,89D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.179.430,89D	0,00	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	894.261,69D	0,00	0,00	894.261,69D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	894.261,69D	0,00	0,00	894.261,69D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	894.261,69D	0,00	0,00	894.261,69D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	894.261,69D	0,00	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.238.923,15C	4,48	66.066,54	1.304.985,21C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.238.923,15C	4,48	66.066,54	1.304.985,21C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	869.446,91C	4,48	48.619,80	918.062,23C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	349.562,14C	0,00	19.001,05	368.563,19C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	79.336,77C	4,48	4.804,88	84.137,17C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.331,03C	0,00	3.720,93	110.051,96C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	16.533,84C	0,00	728,97	17.262,81C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	307.955,72C	0,00	20.173,92	328.129,64C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.727,41C	0,00	190,05	9.917,46C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	369.476,24C	0,00	17.446,74	386.922,98C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	41.385,00C	0,00	667,50	42.052,50C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	328.091,24C	0,00	16.779,24	344.870,48C

## 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	34.593.431,58C	2.127.102,49	2.091.676,55	34.558.005,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.477.341,25C	2.126.658,97	2.091.676,55	1.442.358,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.048.606,42C	770.173,27	830.632,21	1.109.065,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	917.503,44C	628.036,78	687.422,20	976.888,86C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	917.503,44C	628.036,78	687.422,20	976.888,86C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	902.678,57C	628.036,78	687.422,20	962.063,99C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	450.869,46C	576.786,89	583.429,05	457.511,62C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000160 (0)	P	F	ELENICE TEREZINHA THESING	2.332,94C	2.332,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000218 (0)	P	F	NAIARA BACKES	0,00	3.357,62	3.357,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000221 (0)	P	F	SIMONE BOITT	4.992,25C	4.992,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000233 (0)	P	F	LADIMIR PAULO PILATTI	11.779,27C	11.779,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000240 (0)	P	F	FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	8.372,50C	8.372,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000245 (0)	P	F	ARNALDO GUSTAVO JOURDAN EIRELI -ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000248 (0)	P	F	DANIEL TREVISAN	0,00	4.782,49	4.782,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	120.420,51C	13.082,65	45.082,87	152.420,73C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	120.420,51C	13.082,65	45.082,87	152.420,73C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	331.388,60C	38.167,24	58.910,28	352.131,64C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	331.388,60C	38.167,24	58.910,28	352.131,64C
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	31.720,52C	32.579,15	25.161,58	24.302,95C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.720,52C	32.579,15	25.161,58	24.302,95C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	31.720,52C	32.579,15	25.161,58	24.302,95C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.382,46C	109.557,34	118.048,43	107.873,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	99.382,46C	109.557,34	118.048,43	107.873,55C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	99.382,46C	109.557,34	118.048,43	107.873,55C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	99.382,46C	109.557,34	118.048,43	107.873,55C
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	252.753,60C	1.218.949,72	1.145.571,40	179.375,28C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	252.753,60C	1.218.949,72	1.145.571,40	179.375,28C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	252.753,60C	1.218.949,72	1.145.571,40	179.375,28C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	252.753,60C	1.218.949,72	1.145.571,40	179.375,28C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	252.753,60C	1.218.949,72	1.145.571,40	179.375,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	1.720,14C	16.247,43	70.747,63	56.220,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.199,80	3.199,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA 283 LTDA	157,00C	157,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	915,19C	2.600,63	1.685,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.580,00	3.320,00	740,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000588 (0)	P	F	NEURI ROBERTO AREND 04422592980	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	1.000,00C	3.512,27	2.512,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000607 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	0,00	290,50	290,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	0,00	368,00	368,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	CERTAADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA -	0,00	217,00	217,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000648 (0)	P	F	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME	3.778,00C	4.531,00	753,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000656 (0)	P	F	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000672 (0)	P	F	PNEUBRAS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-ME	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0)	P	F	PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	264,84	264,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.684,84	1.684,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000802 (0)	P	F	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE	0,00	200,00	200,00	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	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000848 (0)	P	F	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	0,00	2.137,32	2.137,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000859 (0)	P	F	FEDERACAO DOS TRABALHADORES NAAGRIC. DO EST. DE S	1.800,00C	1.800,00	0,00	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	690,00	690,00	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	53.373,22	53.373,22	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	350,00C	1.052,00	1.092,00	390,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	1.584,00C	2.538,00	1.674,00	720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001099 (0)	P	F	KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	0,00	0,00	96,00	96,00C
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	120,00C	240,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	4.628,50	4.628,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001208 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001268 (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	1.009,96C	1.009,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001316 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DRA SARAH CRISTINA BEIRITH EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	LG SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	LENI ANTUNES 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	5.268,00C	5.268,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	896,00C	896,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	DM AUTO VEÍCULOS LTDA	1.181,18C	1.421,18	240,00	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	211,00C	378,00	168,00	1,00C
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	0,00	182,00	182,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001529 (0)	P	F	COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA IRACEMINHA LTDA	1.285,00C	1.285,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	16.483,33	16.483,33	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001546 (0)	P	F	ELISETE M. SPERRY BEDIN	15,00C	15,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001582 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001593 (0)	P	F	TEDESCHI COMERCIO DE PNEUS EIRELI-ME	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001594 (0)	P	F	MARCELO DE OLIVEIRA BLANCO 48448664000	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001606 (0)	P	F	PEDRO VALMIR BORTOLI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001642 (0)	P	F	AMO VIAGENS - AGENCIA DE VIAGENS LTDA.	0,00	1.225,54	1.225,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001644 (0)	P	F	ELETRONICA GERHARD LTDA -ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001658 (0)	P	F	CLINICA DE ESPECIALIDADES MORALES BIASUZ S/S LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.561,19C	17.822,29	16.709,99	7.448,89C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.561,19C	17.040,21	15.927,91	7.448,89C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.561,19C	17.040,21	15.927,91	7.448,89C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	8.561,19C	17.040,21	15.927,91	7.448,89C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	782,08	782,08	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	782,08	782,08	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	782,08	782,08	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.420,04C	119.713,69	98.762,95	146.469,30C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	92.902,04C	110.323,69	98.762,95	81.341,30C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.902,04C	110.323,69	98.762,95	81.341,30C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	88.443,30C	106.358,88	95.160,69	77.245,11C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	52.162,97C	52.158,82	55.417,57	55.421,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	5.000,85C	5.000,85	5.015,31	5.015,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	46.925,72C	46.921,57	50.117,51	50.121,66C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	236,40C	236,40	284,75	284,75C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	419,69C	1.759,52	1.356,68	16,85C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.020,58C	2.020,58	1.960,45	1.960,45C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.501,34C	8.546,60	5.577,71	532,45C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	319,57C	2.776,55	2.663,05	206,07C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.181,77C	5.770,05	2.914,66	326,38C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	24.426,37C	35.961,01	25.532,86	13.998,22C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRFF	15.067,47C	26.293,61	14.740,54	3.514,40C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	9.358,90C	9.667,40	10.792,32	10.483,82C
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	158,36C	158,36	158,36	158,36C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	158,36C	158,36	158,36	158,36C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.017,31C	5.017,31	4.732,74	4.732,74C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.757,18C	2.757,18	2.472,61	2.472,61C
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	404,00C	404,00	91,64	91,64C
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	156,18C	156,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	MULTA DE TRANSITO	156,18C	156,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.782,32C	3.773,89	3.387,64	3.396,07C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	3.782,32C	3.773,89	3.387,64	3.396,07C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	3.782,32C	3.773,89	3.387,64	3.396,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNECEDORES	3.782,32C	3.773,89	3.387,64	3.396,07C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	676,42C	190,92	214,62	700,12C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190,92C	190,92	214,62	214,62C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485,50C	0,00	0,00	485,50C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.518,00C	9.390,00	0,00	65.128,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.518,00C	9.390,00	0,00	65.128,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	74.518,00C	9.390,00	0,00	65.128,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000008 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CIDEMA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000003 (0)	P	P	DOALCEI DIAS MAURER	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTE	33.808,11C	0,00	0,00	33.808,11C
2.2.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	33.808,11C	0,00	0,00	33.808,11C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.075.494,73C	443,52	0,00	33.075.051,21C
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	443,52	0,00	11.747.405,14C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.747.848,66C	443,52	0,00	11.747.405,14C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.193.477,19D	443,52	0,00	36.193.920,71D
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
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	443,52	0,00	443,52D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	34.532.524,73C	0,00	0,00	34.532.524,73C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.532.524,73C	0,00	0,00	34.532.524,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.421.139,84C	0,00	0,00	13.421.139,84C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.421.139,84C	0,00	0,00	13.421.139,84C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.338,72D	0,00	0,00	12.338,72D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.338,72D	0,00	0,00	12.338,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.878.407,17D	2.224.735,83	296,94	10.102.846,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.782.704,66D	776.121,63	0,00	3.558.826,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.368.721,88D	658.073,20	0,00	3.026.795,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	48.893,35D	0,00	0,00	48.893,35D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	48.893,35D	0,00	0,00	48.893,35D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.893,35D	0,00	0,00	48.893,35D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.893,35D	0,00	0,00	48.893,35D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.319.828,53D	658.073,20	0,00	2.977.901,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.319.828,53D	658.073,20	0,00	2.977.901,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.191.850,25D	618.663,33	0,00	2.810.513,58D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.730.572,83D	514.670,18	0,00	2.245.243,01D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	294.794,82D	59.246,58	0,00	354.041,40D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	166.482,60D	44.746,57	0,00	211.229,17D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.655,25D	14.890,18	0,00	71.545,43D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	56.655,25D	14.890,18	0,00	71.545,43D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.323,03D	24.519,69	0,00	95.842,72D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	71.323,03D	24.519,69	0,00	95.842,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	413.982,78D	118.048,43	0,00	532.031,21D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	413.982,78D	118.048,43	0,00	532.031,21D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	413.982,78D	118.048,43	0,00	532.031,21D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	413.982,78D	118.048,43	0,00	532.031,21D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	94.704,72D	25.161,58	0,00	119.866,30D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.626,24D	9.324,47	0,00	40.950,71D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	31.626,24D	9.324,47	0,00	40.950,71D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.626,24D	9.324,47	0,00	40.950,71D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	31.626,24D	9.324,47	0,00	40.950,71D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	31.626,24D	9.324,47	0,00	40.950,71D
3.2.2			PENSÕES	35.134,48D	8.851,11	0,00	43.985,59D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	35.134,48D	8.851,11	0,00	43.985,59D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.134,48D	8.851,11	0,00	43.985,59D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	35.134,48D	8.851,11	0,00	43.985,59D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.944,00D	6.986,00	0,00	34.930,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.944,00D	6.986,00	0,00	34.930,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	27.944,00D	6.986,00	0,00	34.930,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.518.716,95D	758.613,78	296,94	3.277.033,79D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	818.183,02D	249.267,44	56,94	1.067.393,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	751.668,13D	242.496,44	56,94	994.107,63D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	751.668,13D	242.496,44	56,94	994.107,63D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	209.396,89D	76.214,19	0,00	285.611,08D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.907,86D	1.039,78	0,00	9.947,64D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.557,05D	774,44	0,00	2.331,49D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	44.765,52D	26.623,49	0,00	71.389,01D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.144,50D	0,00	0,00	9.144,50D
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	24.452,64D	2.016,10	0,00	26.468,74D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.452,64D	2.016,10	0,00	26.468,74D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	848,50D	917,08	0,00	1.765,58D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	59,60	0,00	59,60D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	445,33D	192,80	0,00	638,13D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.870,09D	2.599,30	0,00	33.469,39D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.182,53D	21.804,00	0,00	26.986,53D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	47.420,43D	2.466,00	0,00	49.886,43D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	58.374,03D	18.444,19	0,00	76.818,22D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.022,80D	4.689,99	0,00	19.712,79D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.476,45D	37,90	0,00	1.514,35D
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	20.338,53D	9.771,84	0,00	30.110,37D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89.446,50D	32.821,41	0,00	122.267,91D
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	13.826,00D	0,00	0,00	13.826,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	25.338,88D	1.552,50	0,00	26.891,38D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136.259,79D	40.471,83	56,94	176.674,68D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	66.514,89D	6.771,00	0,00	73.285,89D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	66.514,89D	6.771,00	0,00	73.285,89D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.564,03D	0,00	0,00	50.564,03D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.950,86D	6.771,00	0,00	22.721,86D
3.3.2			SERVIÇOS	1.445.997,36D	443.279,80	240,00	1.889.037,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	17.756,07D	9.614,16	0,00	27.370,23D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.756,07D	9.614,16	0,00	27.370,23D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.756,07D	9.614,16	0,00	27.370,23D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.756,07D	9.614,16	0,00	27.370,23D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.270,00D	10.260,60	0,00	20.530,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.270,00D	10.260,60	0,00	20.530,60D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.050,00D	3.560,00	0,00	8.610,00D
3.3.2.2.1.36 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	5.350,60	0,00	5.350,60D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.220,00D	1.350,00	0,00	6.570,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.177.270,07D	351.958,49	240,00	1.528.988,56D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.173.185,90D	351.559,25	240,00	1.524.505,15D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	44.219,73D	11.179,21	0,00	55.398,94D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	15.648,06D	2.508,16	0,00	18.156,22D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	72.347,49D	30.560,87	240,00	102.668,36D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	157.162,16D	38.052,17	0,00	195.214,33D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	68.048,35D	13.093,90	0,00	81.142,25D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.109,06D	1.869,00	0,00	9.978,06D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	122.262,19D	50.706,54	0,00	172.968,73D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	360,00	0,00	360,00D

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

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	3.600,00D	660,00	0,00	4.260,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	6.085,44D	3.761,08	0,00	9.846,52D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.550,00D	794,00	0,00	5.344,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.314,84D	1.821,00	0,00	5.135,84D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.583,36D	2.678,89	0,00	12.262,25D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	4.500,00D	750,00	0,00	5.250,00D
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	16.457,12D	6.419,04	0,00	22.876,16D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.133,24D	11.140,34	0,00	39.273,58D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.880,15D	1.925,54	0,00	6.805,69D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	603.468,31D	173.279,51	0,00	776.747,82D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.084,17D	399,24	0,00	4.483,41D
3.3.2.3.5.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	4.084,17D	399,24	0,00	4.483,41D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	240.701,22D	71.446,55	0,00	312.147,77D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	240.701,22D	71.446,55	0,00	312.147,77D
3.3.3			DEPRECIACÇÃO, AMORTIZACÇÃO E EXAUSTÃO	254.536,57D	66.066,54	0,00	320.603,11D
3.3.3.1			DEPRECIACÇÃO	254.536,57D	66.066,54	0,00	320.603,11D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	254.536,57D	66.066,54	0,00	320.603,11D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÇÃO DE IMOBILIZADO	254.536,57D	66.066,54	0,00	320.603,11D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÇÃO DE BENS MÓVEIS	184.129,73D	48.619,80	0,00	232.749,53D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.406,84D	17.446,74	0,00	87.853,58D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.336.921,73D	646.806,69	0,00	2.983.728,42D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.110.203,90D	286.450,00	0,00	1.396.653,90D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.110.203,90D	286.450,00	0,00	1.396.653,90D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.110.203,90D	286.450,00	0,00	1.396.653,90D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	764.403,90D	200.000,00	0,00	964.403,90D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	345.800,00D	86.450,00	0,00	432.250,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.003.090,28D	262.587,19	0,00	1.265.677,47D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.003.090,28D	262.587,19	0,00	1.265.677,47D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.003.090,28D	262.587,19	0,00	1.265.677,47D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.046,40D	62.550,00	0,00	162.596,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.046,40D	62.550,00	0,00	162.596,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	100.046,40D	62.550,00	0,00	162.596,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	100.046,40D	62.550,00	0,00	162.596,40D
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	34.103,15D	35.219,50	0,00	69.322,65D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	34.103,15D	35.219,50	0,00	69.322,65D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	34.103,15D	35.219,50	0,00	69.322,65D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.321,55	0,00	1.321,55D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	1.321,55	0,00	1.321,55D
3.6.1.5			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	1.321,55	0,00	1.321,55D
3.6.1.5.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.321,55	0,00	1.321,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.5.1.01			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.321,55	0,00	1.321,55D
3.6.1.5.1.01.02 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.321,55	0,00	1.321,55D
3.7			TRIBUTÁRIAS	63.383,24D	16.709,99	0,00	80.093,23D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.132,72D	680,98	0,00	2.813,70D
3.7.1.2			TAXAS	2.132,72D	680,98	0,00	2.813,70D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.132,72D	680,98	0,00	2.813,70D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.132,72D	680,98	0,00	2.813,70D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	61.250,52D	16.029,01	0,00	77.279,53D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.250,52D	16.029,01	0,00	77.279,53D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.250,52D	16.029,01	0,00	77.279,53D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	61.250,52D	16.029,01	0,00	77.279,53D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.975,87D	0,61	0,00	81.976,48D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.975,87D	0,61	0,00	81.976,48D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.975,87D	0,61	0,00	81.976,48D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.975,87D	0,61	0,00	81.976,48D

## 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	8.371.685,69C	1.668,06	2.402.463,24	10.772.480,87C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	463.455,26C	1.607,97	100.982,12	562.829,41C
4.1.1			IMPOSTOS	317.322,88C	1.092,41	91.547,89	407.778,36C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	232.084,03C	380,94	51.026,18	282.729,27C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	232.084,03C	380,94	51.026,18	282.729,27C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	85.238,85C	711,47	40.521,71	125.049,09C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	85.238,85C	711,47	40.521,71	125.049,09C
4.1.2			TAXAS	146.132,38C	515,56	9.434,23	155.051,05C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	30.994,50C	0,00	3.404,16	34.398,66C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	30.994,50C	0,00	3.404,16	34.398,66C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.137,88C	515,56	6.030,07	120.652,39C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	115.137,88C	515,56	6.030,07	120.652,39C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	42.654,32C	0,00	13.619,50	56.273,82C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.654,32C	0,00	13.619,50	56.273,82C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	42.654,32C	0,00	13.619,50	56.273,82C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.654,32C	0,00	13.619,50	56.273,82C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	187.864,98C	0,00	12.681,04	200.546,02C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.864,98C	0,00	12.681,04	200.546,02C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	187.864,98C	0,00	12.681,04	200.546,02C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	187.864,98C	0,00	12.681,04	200.546,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.573,39C	60,09	7.401,26	34.914,56C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.432,18C	36,50	746,40	2.142,08C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	988,97C	36,50	646,68	1.599,15C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	988,97C	36,50	646,68	1.599,15C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	443,21C	0,00	99,72	542,93C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	443,21C	0,00	99,72	542,93C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	26.141,21C	23,59	6.654,86	32.772,48C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.141,21C	23,59	6.654,86	32.772,48C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.141,21C	23,59	6.654,86	32.772,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.415.038,36C	0,00	2.011.435,81	9.426.474,17C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.110.203,90C	0,00	286.450,00	1.396.653,90C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.110.203,90C	0,00	286.450,00	1.396.653,90C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.110.203,90C	0,00	286.450,00	1.396.653,90C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.304.834,46C	0,00	1.724.985,81	8.029.820,27C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.712.264,79C	0,00	1.561.405,35	7.273.670,14C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.285.660,75C	0,00	962.843,39	4.248.504,14C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.426.604,04C	0,00	598.561,96	3.025.166,00C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	451.040,74C	0,00	163.580,46	614.621,20C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	451.040,74C	0,00	163.580,46	614.621,20C
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	235.099,38C	0,00	256.343,51	491.442,89C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	235.099,38C	0,00	256.343,51	491.442,89C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.569,60C	0,00	4.127,97	19.697,57C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.569,60C	0,00	4.127,97	19.697,57C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.164,93C	0,00	312,36	1.477,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.164,93C	0,00	312,36	1.477,29C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.164,93C	0,00	312,36	1.477,29C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	218.364,85C	0,00	251.903,18	470.268,03C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	218.364,85C	0,00	251.903,18	470.268,03C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	218.364,85C	0,00	251.903,18	470.268,03C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 17/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.050.266,14D	317.360,62	52.430,31	47.315.196,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	46.382.692,91D	317.360,62	52.430,31	46.647.623,22D
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	23.880.192,91D	317.360,62	52.430,31	24.145.123,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.880.192,91D	317.360,62	52.430,31	24.145.123,22D
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	1.975.836,91D	264.930,31	0,00	2.240.767,22D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.742.434,91D	214.408,48	0,00	1.956.843,39D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	233.402,00D	50.521,83	0,00	283.923,83D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	233.402,00D	50.521,83	0,00	283.923,83D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	52.430,31	52.430,31	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.377.692,91D	52.430,31	0,00	1.430.123,22D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.377.692,91C	0,00	52.430,31	1.430.123,22C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	598.144,00C	0,00	0,00	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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.050.266,14C	8.007.233,99	8.272.164,30	47.315.196,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.382.692,91C	7.920.238,93	8.185.169,24	46.647.623,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.502.500,00C	2.368.154,82	2.368.154,82	22.502.500,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	16.327.075,20C	2.103.899,57	264.255,25	14.487.430,88C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.178.515,08C	1.668,06	2.103.899,57	9.280.746,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004290 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	45.333,23C	0,00	10.879,92	56.213,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004290 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	7.255,24C	0,00	1.342,07	8.597,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004291 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 25% Educação	20.010,22C	0,00	22.075,40	42.085,62C
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	3.788,46	12.354,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004293 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 60%- Ordinário	3.495,04C	0,00	3.003,53	6.498,57C
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	10,11	292,19C
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	63.471,97C	228,58	2.221,11	65.464,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004297 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	26.466,97C	95,22	925,24	27.296,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004298 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	15.867,13C	57,14	555,12	16.365,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004299 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário	106,78C	3,94	58,77	161,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004300 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação	44,16C	1,64	24,36	66,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004301 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde	26,37C	0,98	14,54	39,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004302 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	14.223,68C	0,00	4.703,26	18.926,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004303 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	5.926,04C	0,00	1.959,59	7.885,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004304 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	3.555,45C	0,00	1.175,72	4.731,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004305 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	5.704,92C	0,00	951,24	6.656,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004306 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	2.376,59C	0,00	396,29	2.772,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004307 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	1.425,76C	0,00	237,72	1.663,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004308 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	29.116,83C	0,00	4.540,39	33.657,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004309 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	12.131,99C	0,00	1.891,81	14.023,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004310 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	7.279,19C	0,00	1.135,09	8.414,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004311 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	0,00	0,00	10,13	10,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004312 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Ordinário	0,00	0,00	4,22	4,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004313 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Ordinário	0,00	0,00	2,53	2,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004321 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 60% Ordinário	54.504,45C	426,89	25.804,14	79.881,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004322 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	18.842,05C	177,86	9.656,48	28.320,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004323 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	11.892,35C	106,72	5.061,09	16.846,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004324 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	337,76C	12,81	223,66	548,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004325 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	140,25C	5,33	93,05	227,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004326 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	83,94C	3,20	55,80	136,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004327 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	1.355,92C	0,00	209,84	1.565,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004328 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 25% Educação	564,91C	0,00	87,42	652,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004329 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	338,89C	0,00	52,45	391,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004330 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	826,10C	0,00	62,33	888,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004331 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 25% Educação	344,16C	0,00	25,96	370,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004332 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	206,45C	0,00	15,57	222,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004335 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.994,50C	0,00	3.404,16	34.398,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004336 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	51,45C	0,00	65,66	117,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004337 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.632,51C	0,00	79,43	4.711,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004338 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.071,85C	0,00	94,74	2.166,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004383 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.137,88C	515,56	6.030,07	120.652,39C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004384 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	198,26C	8,60	93,96	283,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004385 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	11.669,95C	0,00	964,73	12.634,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004386 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.495,78C	0,00	189,32	4.685,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004393 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	33,03C	0,00	0,00	33,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004394 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	157,99C	0,00	0,00	157,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004696 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	42.654,32C	0,00	13.619,50	56.273,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004697 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.250,86C	0,00	812,79	4.063,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004698 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	58,56C	0,00	19,70	78,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004698 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	330,64C	0,00	68,66	399,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004699 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio - Saúde - União	756,20C	0,00	190,86	947,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	12.353,45C	0,00	3.543,12	15.896,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	6,57C	0,00	3,86	10,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Militar	51,74C	0,00	16,43	68,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Civil	59,69C	0,00	16,09	75,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	230,51C	0,00	61,71	292,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	1.159,37C	0,00	501,83	1.661,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	558,94C	0,00	160,74	719,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	30,32C	0,00	18,60	48,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	27,62C	0,00	25,79	53,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros União	244,98C	0,00	0,00	244,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - PSB-PBF	397,86C	0,00	42,69	440,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GSUAS	59,38C	0,00	15,94	75,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	244,55C	0,00	71,12	315,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004746 (0)	O		Remuneração de Benefício Eventuais - Estado	148,68C	0,00	44,59	193,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004747 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	7,68C	0,00	0,01	7,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	395,21C	0,00	102,45	497,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	8,46C	0,00	1,46	9,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	191,30C	0,00	132,86	324,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	84,69C	0,00	22,74	107,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005116 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	25.549,93C	0,00	7.315,25	32.865,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005117 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	384,65C	0,00	78,81	463,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005132 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	159.064,19C	0,00	4.553,00	163.617,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005133 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	1,21	1,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005215 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PAB	202.640,44C	0,00	46.051,54	248.691,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005217 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PSF - Odonto	30.000,00C	0,00	7.500,00	37.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005218 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PACS	30.000,00C	0,00	8.750,00	38.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005222 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	42.122,44C	0,00	21.061,22	63.183,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005227 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad	42.122,44C	0,00	224,00	42.346,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005228 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	10.215,22C	0,00	3.071,74	13.286,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005230 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Farmácia Básica	11.926,32C	0,00	2.981,58	14.907,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005252 (0)	O		Cofinanciamento Assistencia Farmácia Básica - Estado	10.075,63C	0,00	2.927,38	13.003,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005261 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	1.592.494,05C	0,00	440.427,64	2.032.921,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005262 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	663.539,22C	0,00	183.511,52	847.050,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005263 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	398.123,51C	0,00	110.106,91	508.230,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005268 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	290,33C	0,00	0,00	290,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005269 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educaçã	120,99C	0,00	0,00	120,99C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005270 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	72,57C	0,00	0,00	72,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005273 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	203.999,53C	0,00	107.547,73	311.547,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005274 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	4.830,35C	0,00	1.020,53	5.850,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005278 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	34.363,02C	0,00	10.111,33	44.474,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005286 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	60.583,44C	0,00	12.507,31	73.090,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005288 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	12.349,80C	0,00	4.116,60	16.466,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005289 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	10.131,06C	0,00	10.131,06	20.262,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005301 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF	4.290,00C	0,00	1.430,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005306 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário	1.294.192,81C	0,00	312.170,32	1.606.363,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005307 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	539.247,07C	0,00	130.071,02	669.318,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005308 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	323.548,23C	0,00	78.042,59	401.590,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005309 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	106.193,44C	0,00	31.195,16	137.388,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005310 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	44.247,42C	0,00	12.998,04	57.245,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005311 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	26.548,40C	0,00	7.798,81	34.347,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005312 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	16.102,51C	0,00	3.969,09	20.071,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005313 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	6.709,36C	0,00	1.653,80	8.363,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005314 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	4.025,62C	0,00	992,28	5.017,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005315 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	5.407,21C	0,00	0,00	5.407,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005338 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	592.569,67C	0,00	163.580,46	756.150,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005346 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Militar	3.815,07C	0,00	1.014,68	4.829,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005347 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Civil	3.815,07C	0,00	1.014,68	4.829,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005348 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	7.939,46C	0,00	2.098,61	10.038,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005394 (0)	O		Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	156,18	156,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005423 (0)	O		Outras Restituições - Principal	1.164,93C	0,00	156,18	1.321,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005515 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	3.373,91C	0,00	876,58	4.250,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005523 (0)	O		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçã	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005562 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmácia Básica	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005563 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	46,50C	0,00	11,82	58,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005564 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	381,52C	0,00	74,32	455,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005567 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	140,59C	0,00	52,07	192,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005571 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios - FIA Imposto de Renda	820,23C	0,00	99,43	919,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005572 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios - FNDE MP 815	125,19C	0,00	33,60	158,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005573 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	3.053,70C	0,00	0,00	3.053,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005574 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	506,57C	0,00	0,00	506,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005575 (0)	O		Convênio CASAN FUNSAN	50.306,34C	0,00	16.743,47	67.049,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005576 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	23,59C	23,59	0,00	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.003.090,28D	262.587,19	0,00	1.265.677,47D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.003.090,28D	262.587,19	0,00	1.265.677,47D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.003.090,28D	262.587,19	0,00	1.265.677,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	530.831,25D	146.809,18	0,00	677.640,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	96,75D	0,00	0,00	96,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	431.397,27D	104.056,69	0,00	535.453,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	35.397,53D	10.398,29	0,00	45.795,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	5.367,48D	1.323,03	0,00	6.690,51D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	23.880.192,91C	5.552.084,11	5.817.014,42	24.145.123,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.880.192,91C	5.552.084,11	5.817.014,42	24.145.123,22C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.034.437,75C	1.711.625,63	293.133,98	14.615.946,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.845.755,16C	3.840.458,48	5.523.880,44	9.529.177,12C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.506.694,35C	1.842.481,69	1.715.565,43	2.379.778,09C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	72.178,00C	45.244,03	27.054,03	53.988,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	839.343,20C	1.948.837,96	1.836.362,82	726.868,06C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.427.539,61C	3.894,80	1.944.898,16	6.368.542,97C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.573,23C	86.995,06	86.995,06	667.573,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.671,20C	86.995,06	86.995,06	406.671,20C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	127.666,11C	70.747,63	0,00	56.918,48C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	99,80C	16.247,43	70.747,63	54.600,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	259.864,62C	0,00	16.247,43	276.112,05C
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	0,00	0,00	260.902,03C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.855,29C	0,00	0,00	5.855,29C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	255.046,74C	0,00	0,00	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	33.049.210,51D	2.829.710,34	268.990,11	35.609.930,74D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.034.172,50D	189.158,49	0,00	7.223.330,99D
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	4.071.037,47D	189.158,49	0,00	4.260.195,96D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.071.037,47D	189.158,49	0,00	4.260.195,96D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.071.037,47D	189.158,49	0,00	4.260.195,96D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.361.725,42D	119.958,49	0,00	3.481.683,91D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	390,00	0,00	390,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000191 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	0,00	44,49	0,00	44,49D
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	99,80D	0,00	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		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	172.800,00D	0,00	0,00	172.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000227 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	22.271,94D	0,00	0,00	22.271,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000229 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	15.686,00D	0,00	0,00	15.686,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000231 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	83.952,00D	0,00	0,00	83.952,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000232 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000233 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	220.211,20D	0,00	0,00	220.211,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000234 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	220.211,20D	0,00	0,00	220.211,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	15.686,00D	0,00	0,00	15.686,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000237 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	89.880,00D	0,00	0,00	89.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	279.230,04D	0,00	0,00	279.230,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000239 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	474.000,00D	0,00	0,00	474.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000240 (0)	C		CRESCER 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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		FEPESE-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	387.000,00D	0,00	0,00	387.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	212.400,00D	0,00	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	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	8.483,00D	0,00	0,00	8.483,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	19.200,00D	0,00	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	23.999,99D	0,00	0,00	23.999,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000262 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	9.124,00	0,00	9.124,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.393,44D	0,00	0,00	28.393,44D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.393,44D	0,00	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	69.200,00	0,00	616.080,98D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (0)	C		BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00D
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	10.610.839,34D	2.572.551,85	264.255,25	12.919.135,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.610.839,34D	2.572.551,85	264.255,25	12.919.135,94D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.610.839,34D	2.572.551,85	264.255,25	12.919.135,94D
7.3			DÍVIDA ATIVA	13.056.388,53D	0,00	0,00	13.056.388,53D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.056.388,53D	0,00	0,00	13.056.388,53D
7.4			RISCOS FISCAIS	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.4.1			CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.4.1.1			PASSIVOS CONTINGENTES	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.4.1.1.2 (0)	C		DÍVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.578,56D	9.390,00	0,00	87.968,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.578,56D	9.390,00	0,00	87.968,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.007.917,58D	58.610,00	4.734,86	1.061.792,72D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	424.800,83D	58.610,00	4.734,86	478.675,97D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	424.800,83D	58.610,00	4.734,86	478.675,97D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	21.096,43D	21.060,00	3.642,86	38.513,57D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	403.704,40D	37.550,00	1.092,00	440.162,40D
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	33.049.210,51C	6.794.740,30	9.355.460,53	35.609.930,74C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.034.172,50C	283.911,65	473.070,14	7.223.330,99C
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	4.071.037,47C	283.911,65	473.070,14	4.260.195,96C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.071.037,47C	283.911,65	473.070,14	4.260.195,96C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.071.037,47C	283.911,65	473.070,14	4.260.195,96C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.361.725,42C	192.232,15	312.190,64	3.481.683,91C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.844.019,38C	192.232,15	119.958,49	2.771.745,72C
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 NA 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		RM TRANSPORTES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	84.510,74C	0,00	0,00	84.510,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	0,00	44,49	44,49	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	30.436,53C	8.682,14	0,00	21.754,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	694,87C	0,00	0,00	694,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	22.550,00C	1.950,00	0,00	20.600,00C
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	19.562,00C	2.039,00	0,00	17.523,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	63.846,00C	8.474,40	0,00	55.371,60C
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	170.297,84C	20.634,88	0,00	149.662,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	201.883,54C	6.846,84	0,00	195.036,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	10.805,98C	1.988,03	0,00	8.817,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	60.019,80C	6.963,62	0,00	53.056,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	189.382,04C	0,00	0,00	189.382,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	356.700,00C	0,00	0,00	356.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	42.300,00C	0,00	0,00	42.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	22.680,00C	0,00	0,00	22.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	45.960,00C	0,00	0,00	45.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	73.224,00C	9.359,79	0,00	63.864,21C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	242.874,02C	15.614,18	0,00	227.259,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	30.640,00C	3.830,00	0,00	26.810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		FEPESE-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	24.159,66C	3.451,38	0,00	20.708,28C
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	21.250,00C	2.500,00	0,00	18.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	120.000,00C	20.200,85	0,00	99.799,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	387.000,00C	16.483,33	0,00	370.516,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		L&M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	212.400,00C	53.373,22	0,00	159.026,78C
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	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	8.483,00C	1.996,00	0,00	6.487,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	17.016,00C	2.800,00	0,00	14.216,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		SEBRAE - SERV. DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS	23.999,99C	0,00	0,00	23.999,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000262 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	9.124,00	9.124,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	110.400,00	110.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	517.706,04C	0,00	192.232,15	709.938,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.176,00C	0,00	0,00	6.176,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (0)	C		ALTERNATIVE CONCURSOS EIRELI	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	0,00	0,00	44,49	44,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	8.682,14	8.682,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	8.485,36C	0,00	0,00	8.485,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	99,80C	0,00	0,00	99,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	19.750,00C	0,00	1.950,00	21.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	9.638,00C	0,00	2.039,00	11.677,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	20.106,00C	0,00	8.474,40	28.580,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	49.913,36C	0,00	20.634,88	70.548,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	18.327,66C	0,00	6.846,84	25.174,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	4.880,02C	0,00	1.988,03	6.868,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29.860,20C	0,00	6.963,62	36.823,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	89.848,00C	0,00	0,00	89.848,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		L&M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	117.300,00C	0,00	0,00	117.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	22.645,20C	0,00	9.359,79	32.004,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	37.125,98C	0,00	15.614,18	52.740,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	15.320,00C	0,00	3.830,00	19.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	3.451,34C	0,00	3.451,38	6.902,72C
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	5.000,00C	0,00	2.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	0,00	0,00	20.200,85	20.200,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	0,00	16.483,33	16.483,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		L&M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	53.373,22	53.373,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	2.184,00C	0,00	2.800,00	4.984,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.393,44C	1.616,12	1.616,12	28.393,44C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	19.393,44C	1.616,12	0,00	17.777,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.393,44C	1.616,12	0,00	17.777,32C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	9.000,00C	0,00	1.616,12	10.616,12C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.616,12	1.616,12C
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	80.673,38	149.873,38	616.080,98C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	457.771,30C	80.673,38	69.200,00	446.297,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	4.350,00C	580,00	0,00	3.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	15.583,34C	1.700,00	0,00	13.883,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950	11.733,34C	1.280,00	0,00	10.453,34C
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	54.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP	3.928,67C	0,00	0,00	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	12.771,36C	1.419,04	0,00	11.352,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	4.362,09C	1.265,34	0,00	3.096,75C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		TOPE BRASIL LTDA-ME	19.829,00C	19.829,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	89.109,68C	0,00	80.673,38	169.783,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	2.320,00C	0,00	580,00	2.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	4.816,66C	0,00	1.700,00	6.516,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950	3.626,66C	0,00	1.280,00	4.906,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000082 (0)	C		JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083 (0)	C		DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP	21.951,33C	0,00	0,00	21.951,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	4.257,12C	0,00	1.419,04	5.676,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	6.537,91C	0,00	1.265,34	7.803,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000088 (0)	C		AÇOMAQ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	18.700,00C	0,00	0,00	18.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (0)	C		J M MACHADO RETIFICA - EIRELI -ME	26.900,00C	0,00	0,00	26.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000092 (0)	C		TOPE BRASIL LTDA-ME	0,00	0,00	19.829,00	19.829,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.037,63C	9.390,00	9.390,00	134.037,63C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	117.077,63C	9.390,00	0,00	107.687,63C
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	7.500,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000028 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	11.718,00C	1.890,00	0,00	9.828,00C
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	16.960,00C	0,00	9.390,00	26.350,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000028 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	7.560,00C	0,00	1.890,00	9.450,00C
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	10.610.839,34C	6.480.053,90	8.788.350,50	12.919.135,94C

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

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 28/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.610.839,34C	6.480.053,90	8.788.350,50	12.919.135,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.610.839,34C	6.480.053,90	8.788.350,50	12.919.135,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	167.434,88D	2.469.330,70	2.625.553,06	11.212,52D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	167.434,88D	2.456.931,93	2.613.154,29	11.212,52D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	12.398,77	12.398,77	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.706.538,46C	1.931.419,32	1.715.565,43	2.490.684,57C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	938.200,33C	2.075.409,08	2.005.873,40	868.664,65C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	845.298,29C	1.965.085,39	1.907.110,45	787.323,35C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	92.902,04C	110.323,69	98.762,95	81.341,30C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.133.535,43C	3.894,80	2.441.358,61	9.570.999,24C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.056.388,53C	11.205,61	11.205,61	13.056.388,53C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.056.388,53C	11.205,61	11.205,61	13.056.388,53C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.992.918,28C	11.205,61	0,00	12.981.712,67C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	63.470,25C	0,00	11.205,61	74.675,86C
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	78.578,56C	0,00	9.390,00	87.968,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	78.578,56C	0,00	9.390,00	87.968,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	78.578,56C	0,00	9.390,00	87.968,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.007.917,58C	19.569,14	73.444,28	1.061.792,72C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	424.800,83C	19.569,14	73.444,28	478.675,97C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	424.800,83C	19.569,14	73.444,28	478.675,97C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	21.096,43C	18.477,14	35.894,28	38.513,57C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.000,00C	11.060,00	21.060,00	20.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		LEANDRO KESLER	1.000,00C	1.000,00	3.500,00	3.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	C		ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		PEDRO VALMIR BORTOLI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	7.417,14	7.417,14	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.096,43C	0,00	7.417,14	18.513,57C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	403.704,40C	1.092,00	37.550,00	440.162,40C
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

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 29/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
TOTAL:				0,00	25.262.457,61	25.262.457,61	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