

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.227.640,45D	2.101.688,34	2.072.675,99	35.256.652,80D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.201.964,38D	2.085.918,34	1.990.948,91	5.296.933,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.348.136,70D	2.040.330,49	1.983.120,91	3.405.346,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.348.136,70D	2.040.330,49	1.983.120,91	3.405.346,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.348.136,70D	2.040.330,49	1.983.120,91	3.405.346,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.204.195,12D	1.953.923,20	1.916.436,15	3.241.682,17D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.685.721,43D	1.904.857,97	1.846.267,49	2.744.311,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.503.290,44D	1.564.429,81	1.458.781,05	1.608.939,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	418.065,57D	579.702,72	617.237,19	380.531,10D
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	153.134,76	153.134,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO	14.080,35D	170.368,92	173.790,94	10.658,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	3.449,21D	51,68	9,54	3.491,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	3.972,96D	6,55	0,00	3.979,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECAÇÃO	447.562,67D	34.196,44	463,20	481.295,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	98.801,86D	50.026,36	1.580,36	147.247,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	15.269,00D	48.047,08	22.179,66	41.136,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	309.992,92D	508.437,45	474.947,46	343.482,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	7.234,53D	6.946,64	6.634,67	7.546,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.906,49D	4,79	0,00	2.911,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	1.172,93D	0,88	814,42	359,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	88.477,98D	1.141,36	0,00	89.619,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	35.239,74D	5.109,31	0,00	40.349,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	4.600,59D	136,19	0,00	4.736,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	18.553,35D	3.687,22	4.159,32	18.081,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	14.118,89D	3.404,15	3.422,14	14.100,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	4.319,14D	1,80	407,39	3.913,55D
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	15.472,26D	25,51	0,00	15.497,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.093.785,01D	337.425,12	382.184,11	1.049.026,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	4.919,86D	8,11	0,00	4.927,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	65.226,92D	14.780,75	15.147,27	64.860,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	18.178,60D	26,76	2.843,90	15.361,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	1.455,61D	2,37	37,42	1.420,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	20.327,83D	3.507,14	720,00	23.114,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.132-9 FMS/ASSIST. FARMACEUTICA	8.720,88D	14,37	0,00	8.735,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	56.261,42D	92,73	0,00	56.354,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	45.844,74D	10.313,78	4.505,92	51.652,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.136-1 FMS/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	1.334,77D	2,20	0,00	1.336,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 7.303-2 PNAE	5.723,62D	4.128,80	6.111,93	3.740,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	38.898,60D	64,12	0,00	38.962,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	9.608,35D	2.249,63	0,00	11.857,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	7.436,11D	2.245,39	763,18	8.918,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 48.025-8 CONVENIO CASAN	550,89D	89,90	0,00	640,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	12.028,79D	19,82	0,00	12.048,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP	0,00	24.336,24	24.336,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	72.895,15D	16.801,35	0,00	89.696,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.561,54D	10,82	0,00	6.572,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	189.993,59D	102.145,19	192.188,51	99.950,27D

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	97.500,78D	160,71	0,00	97.661,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 43.201-6 CONV. TRANSP ESCOLAR ESTA	776,04D	1,28	0,00	777,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	31.407,75D	4.230,29	1.939,11	33.698,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.095-2 - PMAC- FNDE-PDDE	1,05D	0,01	0,00	1,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.592-X EDUCAÇÃO FUNDEB	327.620,93D	152.077,14	133.590,63	346.107,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	52.738,79D	86,93	0,00	52.825,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.586-5 FNDE MP 815	17.772,40D	29,29	0,00	17.801,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.645,98D	3.003,04	5.302,33	86.346,69D
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	23.588,05D	38,88	0,00	23.626,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	5,11D	0,00	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	38.394,12D	2.925,53	0,00	41.319,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	17.269,71D	24,73	5.302,33	11.992,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.433,07D	13,90	0,00	8.446,97D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	392.901,83D	41.080,13	69.838,46	364.143,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	184,35D	0,15	0,00	184,50D
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	174,74D	0,15	0,00	174,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	392.717,48D	41.079,98	69.838,46	363.959,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECADADO	330.228,13D	40.991,72	15.238,46	355.981,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CEF - CTA. 00647170-4 / EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	62.489,35D	88,26	54.600,00	7.977,61D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	125.571,86D	7.985,10	330,20	133.226,76D
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/ARRECADAD	125.571,86D	7.985,10	330,20	133.226,76D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	143.941,58D	86.407,29	66.684,76	163.664,11D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	143.941,58D	86.407,29	66.684,76	163.664,11D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	143.941,58D	86.407,29	66.684,76	163.664,11D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	392.883,47D	0,00	876,68	392.006,79D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	392.883,47D	0,00	876,68	392.006,79D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	392.883,47D	0,00	876,68	392.006,79D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	392.883,47D	0,00	876,68	392.006,79D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	392.883,47D	0,00	876,68	392.006,79D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	615.004,21D	15.459,50	6.800,92	623.662,79D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.068,04D	11.827,31	3.168,73	71.726,62D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	63.068,04D	11.827,31	3.168,73	71.726,62D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	42.068,04D	8.827,31	168,73	50.726,62D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	8.827,31	0,00	8.827,31D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	42.068,04D	0,00	168,73	41.899,31D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.000,00D	3.000,00	3.000,00	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 CRÉDIT	90.560,00D	0,00	0,00	90.560,00D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 093.811.559-68	8.694,56D	0,00	0,00	8.694,56D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000003 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 346.665.089-53	720,46D	0,00	0,00	720,46D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.4.1.04			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPAL	451.961,15D	0,00	0,00	451.961,15D
1.1.3.4.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESP.	451.961,15D	0,00	0,00	451.961,15D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.632,19	3.632,19	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.632,19	3.632,19	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.533,79	3.533,79	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.533,79	3.533,79	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.533,79	3.533,79	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	305.471,83D	29.612,35	0,00	335.084,18D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	305.471,83D	29.612,35	0,00	335.084,18D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	305.471,83D	29.612,35	0,00	335.084,18D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	304.031,70D	29.612,35	0,00	333.644,05D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	304.031,70D	29.612,35	0,00	333.644,05D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	304.031,70D	29.612,35	0,00	333.644,05D
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	9.682,17D	516,00	150,40	10.047,77D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.839,77D	0,00	150,40	8.689,37D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.839,77D	0,00	150,40	8.689,37D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	842,40D	516,00	0,00	1.358,40D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	842,40D	516,00	0,00	1.358,40D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.025.676,07D	15.770,00	81.727,08	29.959.718,99D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.286.956,98D	0,00	5.253,33	4.281.703,65D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.798.955,39D	0,00	5.253,33	3.793.702,06D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.798.955,39D	0,00	5.253,33	3.793.702,06D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.791.735,40D	0,00	3.437,75	11.788.297,65D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA IPTU	212.487,98D	0,00	2.608,47	209.879,51D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA ISS	11.095.113,91D	0,00	676,15	11.094.437,76D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	477.500,94D	0,00	153,13	477.347,81D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	DÍVIDA 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	1.189.977,27D	0,00	1.815,58	1.188.161,69D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.182.757,28C	0,00	0,00	9.182.757,28C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.923.571,97C	0,00	0,00	8.923.571,97C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	259.185,31C	0,00	0,00	259.185,31C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	488.001,59D	0,00	0,00	488.001,59D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	488.001,59D	0,00	0,00	488.001,59D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	488.001,59D	0,00	0,00	488.001,59D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	488.001,59D	0,00	0,00	488.001,59D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	488.001,59D	0,00	0,00	488.001,59D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000001 (0)	P	P	TEREZA VALDETE BOITA LEMES	13.806,65D	0,00	0,00	13.806,65D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	LAURINDO ANTONIO SOTORIVA E	32.292,83D	0,00	0,00	32.292,83D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000005 (0)	P	P	ALDINO FELIPE LIELING E EDA	3.844,66D	0,00	0,00	3.844,66D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000006 (0)	P	P	CRISTIANE MOHR E AMGEKIN DA SILVA	29.427,62D	0,00	0,00	29.427,62D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000007 (0)	P	P	ZOLMIRA DA SILVA E ELOI LUIZ	37.214,62D	0,00	0,00	37.214,62D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000008 (0)	P	P	ROSI CLAUDIA CASANOVA	23.718,39D	0,00	0,00	23.718,39D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000009 (0)	P	P	DANILO MAI E JOSEFINA DANIELLI	618,16D	0,00	0,00	618,16D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000010 (0)	P	P	MOACIR LEITE E VERA LUCIA	27.760,21D	0,00	0,00	27.760,21D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000012 (0)	P	P	DULCE GONÇALVES DE ALMEIDA	5.211,95D	0,00	0,00	5.211,95D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000014 (0)	P	P	MARILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO	9.010,76D	0,00	0,00	9.010,76D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000015 (0)	P	P	ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA	16.089,34D	0,00	0,00	16.089,34D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000017 (0)	P	P	MARIA DA SILVA PREUSS	33.297,69D	0,00	0,00	33.297,69D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000018 (0)	P	P	LORENA ALVES E ALMERI LAZARETI	36.664,00D	0,00	0,00	36.664,00D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000019 (0)	P	P	TEREZINHA KESSLER E EUGENIO	21.888,25D	0,00	0,00	21.888,25D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000021 (0)	P	P	TERESA KOPPSELER	7.378,05D	0,00	0,00	7.378,05D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000023 (0)	P	P	CELSO GONÇALVES DA ROSA E LUC	35.591,53D	0,00	0,00	35.591,53D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000024 (0)	P	P	ADRIANA SEABRA E FERNANDO PER	30.350,95D	0,00	0,00	30.350,95D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000026 (0)	P	P	NAIR TEXEIRA DA ROSA	34.954,54D	0,00	0,00	34.954,54D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000027 (0)	P	P	AMGELICA CARINE BOITA E RUDINE	30.401,17D	0,00	0,00	30.401,17D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000028 (0)	P	P	VALDECIR JOSE SCHFFER E SANDR	11.806,66D	0,00	0,00	11.806,66D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000029 (0)	P	P	SALETE BREIER E CEZAE BELLAV	9.048,32D	0,00	0,00	9.048,32D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000030 (0)	P	P	MARINES DA SILVA E VALDIR DUTRA	37.625,24D	0,00	0,00	37.625,24D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.738.719,09D	15.770,00	76.473,75	25.678.015,34D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.864.273,41D	11.249,44	8.288,44	6.867.234,41D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.864.273,41D	11.249,44	8.288,44	6.867.234,41D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.560.320,77D	8.938,44	8.288,44	3.560.970,77D
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	1.404.862,35D	8.288,44	8.288,44	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	97.109,96D	650,00	0,00	97.759,96D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.109,96D	650,00	0,00	97.759,96D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	26.510,42D	0,00	0,00	26.510,42D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000004 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39.805,00D	650,00	0,00	40.455,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	252.768,15D	0,00	0,00	252.768,15D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.291,80D	0,00	0,00	102.291,80D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.291,80D	0,00	0,00	102.291,80D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.590,21D	0,00	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	605.952,57D	2.311,00	0,00	608.263,57D
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	455.276,39D	2.311,00	0,00	457.587,39D
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	2.371.676,56D	0,00	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	2.341.853,56D	0,00	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	4.520,56	0,00	20.183.951,45D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.179.430,89D	4.520,56	0,00	20.183.951,45D
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	4.520,56	0,00	898.782,25D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	894.261,69D	4.520,56	0,00	898.782,25D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	894.261,69D	4.520,56	0,00	898.782,25D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	894.261,69D	4.520,56	0,00	898.782,25D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	1.167.335,36D	0,00	0,00	1.167.335,36D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	36.587,89D	0,00	0,00	36.587,89D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	36.587,89D	0,00	0,00	36.587,89D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.304.985,21C	0,00	68.185,31	1.373.170,52C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.304.985,21C	0,00	68.185,31	1.373.170,52C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	918.062,23C	0,00	49.956,82	968.019,05C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	368.563,19C	0,00	19.127,78	387.690,97C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.137,17C	0,00	4.860,90	88.998,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.051,96C	0,00	3.733,31	113.785,27C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	17.262,81C	0,00	728,97	17.991,78C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	328.129,64C	0,00	21.315,81	349.445,45C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.917,46C	0,00	190,05	10.107,51C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	386.922,98C	0,00	18.228,49	405.151,47C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	42.052,50C	0,00	667,50	42.720,00C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	344.870,48C	0,00	17.560,99	362.431,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.558.005,64C	1.512.178,39	1.755.854,13	34.801.681,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.442.358,83C	1.512.178,39	1.755.854,13	1.686.034,57C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.109.065,36C	772.444,92	854.263,22	1.190.883,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	976.888,86C	638.001,49	710.453,29	1.049.340,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	976.888,86C	638.001,49	710.453,29	1.049.340,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	962.063,99C	638.001,49	710.453,29	1.034.515,79C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	457.511,62C	575.240,95	596.383,94	478.654,61C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000255 (0)	P	F	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	0,00	6.828,11	6.828,11	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	152.420,73C	17.428,44	45.030,71	180.023,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	152.420,73C	17.428,44	45.030,71	180.023,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	352.131,64C	45.332,10	69.038,64	375.838,18C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	352.131,64C	45.332,10	69.038,64	375.838,18C
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
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.302,95C	25.161,58	25.893,52	25.034,89C
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.302,95C	25.161,58	25.893,52	25.034,89C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	24.302,95C	25.161,58	25.893,52	25.034,89C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.873,55C	109.281,85	117.916,41	116.508,11C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	107.873,55C	109.281,85	117.916,41	116.508,11C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	107.873,55C	109.281,85	117.916,41	116.508,11C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.873,55C	109.281,85	117.916,41	116.508,11C
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	179.375,28C	628.259,29	768.320,38	319.436,37C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	179.375,28C	628.259,29	768.320,38	319.436,37C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	179.375,28C	628.259,29	768.320,38	319.436,37C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	179.375,28C	628.259,29	768.320,38	319.436,37C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	179.375,28C	628.259,29	768.320,38	319.436,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	56.220,34C	60.833,18	4.977,74	364,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000411 (0)	P	F	PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.685,44	1.685,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	740,00C	740,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000492 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	0,00	1.702,41	1.702,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000549 (0)	P	F	FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	99,60	99,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	0,00	29,19	1.029,19	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000607 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	0,00	561,75	561,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	312,80	312,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000648 (0)	P	F	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME	0,00	2.769,00	4.137,00	1.368,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000672 (0)	P	F	PNEUBRAS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-ME	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	0,00	1,61	1,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	234,32	234,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.101,50	1.101,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000808 (0)	P	F	PINGO EQUIP. DE SERGURANCA LTDA	0,00	187,00	187,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000848 (0)	P	F	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	0,00	2.301,54	2.301,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	ELETRO WERLANG LTDA	0,00	0,00	582,00	582,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000910 (0)	P	F	METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	0,00	150,00	150,00	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	140,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000954 (0)	P	F	LORENA DE LURDES BOITA DE LIMA	104,00C	104,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000965 (0)	P	F	TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000982 (0)	P	F	HELENA WARTHA	189,08C	189,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (0)	P	F	PAULO MUSLINGUER	402,40C	402,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	62.900,00	62.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001039 (0)	P	F	JANETE PREUSS	70,88C	70,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	390,00C	390,00	936,00	936,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	720,00C	1.440,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001099 (0)	P	F	KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	96,00C	96,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001110 (0)	P	F	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	0,00	74,12	74,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	ROSELEI NOVAIS DE OLIVEIRA	40,00C	40,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	AUTO POSTO ROTA DAS TERMAS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001253 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	0,00	947,96	947,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001268 (0)	P	F	VALDIR PIRES DOS SANTOS	62,20C	62,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	NSA TRANSPORTADORA E MECANICA LTDA-ME	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	LENIANTUNES DO NASCIMENTO	598,40C	598,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001423 (0)	P	F	MARIA DE LOURDES SOUZA MACHADO RANNO	224,00C	224,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	VITÓRIO DOS SANTOS	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001448 (0)	P	F	RAMIRO CERIZOLLI	285,75C	285,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI	1,00C	231,00	231,00	1,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001474 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP. EIRELI-	0,00	61,28	61,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001476 (0)	P	F	MARISTELA HENDGES RODRIGUES PEREIRA	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001477 (0)	P	F	CLARISSE BEATRIZ DUPONT GIONGO	127,50C	127,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001496 (0)	P	F	OLIVO DOMINGOS GALLI	46,49C	46,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001497 (0)	P	F	JUSELIA CASSIMIRO	22,40C	22,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001503 (0)	P	F	ALESSANDRA DA SILVA	359,62C	359,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	VIVIANE SOARES	35,20C	35,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001542 (0)	P	F	GOIAS BEM COM. E SERVICOS DE PROD. PARA SAUDE - E	0,00	801,03	801,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001555 (0)	P	F	ANDRIZE PEROSSO	0,00	1.450,00	1.450,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0)	P	F	VERA LUCIA DA SILVA	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001680 (0)	P	F	BRUNAT UR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	145,00	145,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001704 (0)	P	F	REUNIDAS S/A TRANSP. COLETIVOS	0,00	408,40	408,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001711 (0)	P	F	FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTDA -ME	0,00	0,00	507,59	507,59C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.448,89C	15.431,16	15.695,05	7.712,78C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.448,89C	13.297,57	13.561,46	7.712,78C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.448,89C	13.297,57	13.561,46	7.712,78C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	7.448,89C	13.297,57	13.561,46	7.712,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	2.133,59	2.133,59	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	2.133,59	2.133,59	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.133,59	2.133,59	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.469,30C	96.043,02	117.575,48	168.001,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	81.341,30C	87.243,02	99.575,48	93.673,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.341,30C	87.243,02	99.575,48	93.673,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	77.245,11C	83.508,34	96.680,18	90.416,95C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	55.421,72C	55.417,57	55.846,58	55.850,73C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	5.015,31C	5.015,31	5.000,85	5.000,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	50.121,66C	50.117,51	50.605,00	50.609,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	284,75C	284,75	240,73	240,73C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16,85C	1.793,40	1.977,11	200,56C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.960,45C	1.960,45	2.020,58	2.020,58C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	532,45C	4.987,93	5.776,20	1.320,72C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	206,07C	3.645,80	3.465,16	25,43C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	326,38C	1.342,13	2.311,04	1.295,29C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	13.998,22C	14.047,78	24.953,61	24.904,05C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRFF	3.514,40C	3.563,96	14.525,88	14.476,32C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	10.483,82C	10.483,82	10.427,73	10.427,73C
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	140,58	140,58C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	158,36C	158,36	140,58	140,58C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.732,74C	4.732,74	4.732,74	4.732,74C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.472,61C	2.472,61	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	91,64C	77,43	900,10	914,31C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	91,64C	77,43	91,64	105,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	704,33	704,33C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.396,07C	3.520,06	2.666,94	2.542,95C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	3.396,07C	3.520,06	2.666,94	2.542,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	3.396,07C	3.520,06	2.666,94	2.542,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNCEDORES	3.396,07C	3.520,06	2.666,94	2.542,95C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	700,12C	214,62	228,36	713,86C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214,62C	214,62	228,36	228,36C
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	65.128,00C	8.800,00	18.000,00	74.328,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.128,00C	8.800,00	18.000,00	74.328,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	65.128,00C	8.800,00	18.000,00	74.328,00C
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
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000259 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAEST.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000003 (0)	P	P	DOALCEI DIAS MAURER	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTE	33.808,11C	0,00	0,00	33.808,11C
2.2.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	33.808,11C	0,00	0,00	33.808,11C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.075.051,21C	0,00	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	11.747.405,14C	0,00	0,00	11.747.405,14C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.747.405,14C	0,00	0,00	11.747.405,14C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.193.920,71D	0,00	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	443,52D	0,00	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	10.102.846,06D	2.124.205,76	3.625,90	12.223.425,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.558.826,29D	790.199,40	0,00	4.349.025,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.026.795,08D	672.282,99	0,00	3.699.078,07D
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	2.977.901,73D	672.282,99	0,00	3.650.184,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.977.901,73D	672.282,99	0,00	3.650.184,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.810.513,58D	628.369,62	0,00	3.438.883,20D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.245.243,01D	514.300,27	0,00	2.759.543,28D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	354.041,40D	69.038,64	0,00	423.080,04D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	211.229,17D	45.030,71	0,00	256.259,88D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.545,43D	19.043,70	0,00	90.589,13D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	71.545,43D	19.043,70	0,00	90.589,13D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.842,72D	24.869,67	0,00	120.712,39D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	95.842,72D	24.869,67	0,00	120.712,39D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	532.031,21D	117.916,41	0,00	649.947,62D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	532.031,21D	117.916,41	0,00	649.947,62D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	532.031,21D	117.916,41	0,00	649.947,62D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	532.031,21D	117.916,41	0,00	649.947,62D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119.866,30D	25.893,52	0,00	145.759,82D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.950,71D	9.324,47	0,00	50.275,18D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	40.950,71D	9.324,47	0,00	50.275,18D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.950,71D	9.324,47	0,00	50.275,18D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	40.950,71D	9.324,47	0,00	50.275,18D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	40.950,71D	9.324,47	0,00	50.275,18D
3.2.2			PENSÕES	43.985,59D	8.851,11	0,00	52.836,70D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	43.985,59D	8.851,11	0,00	52.836,70D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.985,59D	8.851,11	0,00	52.836,70D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	43.985,59D	8.851,11	0,00	52.836,70D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.930,00D	7.717,94	0,00	42.647,94D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	34.930,00D	7.717,94	0,00	42.647,94D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	34.930,00D	7.717,94	0,00	42.647,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.277.033,79D	717.759,96	0,00	3.994.793,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.067.393,52D	230.295,41	0,00	1.297.688,93D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	994.107,63D	228.739,61	0,00	1.222.847,24D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	994.107,63D	228.739,61	0,00	1.222.847,24D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	285.611,08D	80.469,15	0,00	366.080,23D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.947,64D	2.962,62	0,00	12.910,26D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.331,49D	674,60	0,00	3.006,09D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	71.389,01D	13.879,68	0,00	85.268,69D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.144,50D	0,00	0,00	9.144,50D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	4.621,37	0,00	4.621,37D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	871,69D	0,00	0,00	871,69D

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	26.468,74D	2.571,36	0,00	29.040,10D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.765,58D	845,00	0,00	2.610,58D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	59,60D	0,00	0,00	59,60D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	638,13D	215,05	0,00	853,18D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.469,39D	5.208,46	0,00	38.677,85D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.986,53D	9.796,00	0,00	36.782,53D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	49.886,43D	2.947,40	0,00	52.833,83D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	76.818,22D	34.158,95	0,00	110.977,17D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.712,79D	178,00	0,00	19.890,79D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.514,35D	1.758,58	0,00	3.272,93D
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	1.300,00	0,00	1.656,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.144,20D	389,95	0,00	1.534,15D
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	30.110,37D	3.765,59	0,00	33.875,96D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122.267,91D	14.134,21	0,00	136.402,12D
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	26.891,38D	28.090,05	0,00	54.981,43D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	176.674,68D	20.693,59	0,00	197.368,27D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	73.285,89D	1.555,80	0,00	74.841,69D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	73.285,89D	1.555,80	0,00	74.841,69D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.564,03D	826,00	0,00	51.390,03D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.721,86D	729,80	0,00	23.451,66D
3.3.2			SERVIÇOS	1.889.037,16D	419.279,24	0,00	2.308.316,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	27.370,23D	3.598,20	0,00	30.968,43D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.370,23D	3.598,20	0,00	30.968,43D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.370,23D	3.598,20	0,00	30.968,43D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	27.370,23D	3.598,20	0,00	30.968,43D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.530,60D	2.206,50	0,00	22.737,10D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.530,60D	2.206,50	0,00	22.737,10D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.610,00D	990,00	0,00	9.600,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	226,50	0,00	226,50D
3.3.2.2.1.36 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	5.350,60D	0,00	0,00	5.350,60D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.570,00D	990,00	0,00	7.560,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.528.988,56D	313.163,38	0,00	1.842.151,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.524.505,15D	313.163,38	0,00	1.837.668,53D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	55.398,94D	9.780,21	0,00	65.179,15D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	18.156,22D	5.530,97	0,00	23.687,19D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	102.668,36D	31.719,99	0,00	134.388,35D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	195.214,33D	58.200,32	0,00	253.414,65D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	81.142,25D	17.265,42	0,00	98.407,67D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.978,06D	3.162,28	0,00	13.140,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.978,06D	3.162,28	0,00	13.140,34D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	172.968,73D	39.351,06	0,00	212.319,79D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
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	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	9.846,52D	150,40	0,00	9.996,92D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.344,00D	0,00	0,00	5.344,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	5.135,84D	0,00	0,00	5.135,84D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.262,25D	2.032,26	0,00	14.294,51D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.250,00D	0,00	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	22.876,16D	16.107,10	0,00	38.983,26D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.273,58D	13.374,67	0,00	52.648,25D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.805,69D	0,00	0,00	6.805,69D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	776.747,82D	116.488,70	0,00	893.236,52D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.483,41D	0,00	0,00	4.483,41D
3.3.2.3.5.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.483,41D	0,00	0,00	4.483,41D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	312.147,77D	100.311,16	0,00	412.458,93D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	312.147,77D	100.311,16	0,00	412.458,93D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	320.603,11D	68.185,31	0,00	388.788,42D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	320.603,11D	68.185,31	0,00	388.788,42D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	320.603,11D	68.185,31	0,00	388.788,42D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	320.603,11D	68.185,31	0,00	388.788,42D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	232.749,53D	49.956,82	0,00	282.706,35D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	87.853,58D	18.228,49	0,00	106.082,07D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.983.728,42D	571.314,83	3.625,90	3.551.417,35D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.396.653,90D	256.450,00	0,00	1.653.103,90D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.396.653,90D	256.450,00	0,00	1.653.103,90D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.396.653,90D	256.450,00	0,00	1.653.103,90D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	964.403,90D	170.000,00	0,00	1.134.403,90D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	432.250,00D	86.450,00	0,00	518.700,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.265.677,47D	227.947,21	0,00	1.493.624,68D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.265.677,47D	227.947,21	0,00	1.493.624,68D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.265.677,47D	227.947,21	0,00	1.493.624,68D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	162.596,40D	58.565,00	0,00	221.161,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	162.596,40D	58.565,00	0,00	221.161,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	162.596,40D	58.565,00	0,00	221.161,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	162.596,40D	58.565,00	0,00	221.161,40D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.478,00D	18.000,00	0,00	107.478,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACÃO	89.478,00D	18.000,00	0,00	107.478,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	69.322,65D	10.352,62	3.625,90	76.049,37D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACÃO	69.322,65D	10.352,62	3.625,90	76.049,37D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	69.322,65D	10.352,62	3.625,90	76.049,37D
3.6			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	1.321,55D	0,00	0,00	1.321,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	1.321,55D	0,00	0,00	1.321,55D
3.6.1.5			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	1.321,55D	0,00	0,00	1.321,55D
3.6.1.5.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.321,55D	0,00	0,00	1.321,55D
3.6.1.5.1.01			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	1.321,55D	0,00	0,00	1.321,55D
3.6.1.5.1.01.02 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	1.321,55D	0,00	0,00	1.321,55D
3.7			TRIBUTÁRIAS	80.093,23D	15.695,05	0,00	95.788,28D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.813,70D	2.031,23	0,00	4.844,93D
3.7.1.2			TAXAS	2.813,70D	2.031,23	0,00	4.844,93D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.813,70D	2.031,23	0,00	4.844,93D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.813,70D	2.031,23	0,00	4.844,93D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	77.279,53D	13.663,82	0,00	90.943,35D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.279,53D	13.663,82	0,00	90.943,35D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.279,53D	13.663,82	0,00	90.943,35D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	77.279,53D	13.663,82	0,00	90.943,35D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.976,48D	3.343,00	0,00	85.319,48D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	3.343,00	0,00	3.343,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.343,00	0,00	3.343,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.343,00	0,00	3.343,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.976,48D	0,00	0,00	81.976,48D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.976,48D	0,00	0,00	81.976,48D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.976,48D	0,00	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	10.772.480,87C	1.001,05	1.906.917,52	12.678.397,34C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	562.829,41C	995,23	90.820,17	652.654,35C
4.1.1			IMPOSTOS	407.778,36C	698,67	78.572,45	485.652,14C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	282.729,27C	698,67	30.811,83	312.842,43C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	282.729,27C	698,67	30.811,83	312.842,43C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	125.049,09C	0,00	47.760,62	172.809,71C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	125.049,09C	0,00	47.760,62	172.809,71C
4.1.2			TAXAS	155.051,05C	296,56	12.247,72	167.002,21C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	34.398,66C	0,00	1.563,92	35.962,58C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	34.398,66C	0,00	1.563,92	35.962,58C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.652,39C	296,56	10.683,80	131.039,63C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	120.652,39C	296,56	10.683,80	131.039,63C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	56.273,82C	0,00	24.336,24	80.610,06C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.273,82C	0,00	24.336,24	80.610,06C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	56.273,82C	0,00	24.336,24	80.610,06C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.273,82C	0,00	24.336,24	80.610,06C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200.546,02C	0,00	15.552,05	216.098,07C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.546,02C	0,00	15.552,05	216.098,07C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	200.546,02C	0,00	15.552,05	216.098,07C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	200.546,02C	0,00	15.552,05	216.098,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.914,56C	5,82	6.084,63	40.993,37C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.142,08C	5,82	689,62	2.825,88C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.599,15C	5,82	650,51	2.243,84C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.599,15C	5,82	650,51	2.243,84C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	542,93C	0,00	39,11	582,04C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	542,93C	0,00	39,11	582,04C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	32.772,48C	0,00	5.395,01	38.167,49C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.772,48C	0,00	5.395,01	38.167,49C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.772,48C	0,00	5.395,01	38.167,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.426.474,17C	0,00	1.693.608,31	11.120.082,48C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.396.653,90C	0,00	256.450,00	1.653.103,90C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.396.653,90C	0,00	256.450,00	1.653.103,90C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.396.653,90C	0,00	256.450,00	1.653.103,90C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.029.820,27C	0,00	1.437.158,31	9.466.978,58C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.273.670,14C	0,00	1.285.563,36	8.559.233,50C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.248.504,14C	0,00	703.851,36	4.952.355,50C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.025.166,00C	0,00	581.712,00	3.606.878,00C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	614.621,20C	0,00	151.594,95	766.216,15C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	614.621,20C	0,00	151.594,95	766.216,15C
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	491.442,89C	0,00	76.516,12	567.959,01C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,03	0,03C
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	0,03	0,03C
4.9.1.0.1.01 (0)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,03	0,03C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	491.442,89C	0,00	76.516,09	567.958,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.697,57C	0,00	8.640,59	28.338,16C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	19.697,57C	0,00	8.640,59	28.338,16C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.477,29C	0,00	25.713,39	27.190,68C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.477,29C	0,00	25.713,39	27.190,68C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.477,29C	0,00	25.713,39	27.190,68C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	470.268,03C	0,00	42.162,11	512.430,14C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	470.268,03C	0,00	42.162,11	512.430,14C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	470.268,03C	0,00	42.162,11	512.430,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.315.196,45D	383.000,00	383.000,00	47.315.196,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	46.647.623,22D	383.000,00	383.000,00	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	24.145.123,22D	383.000,00	383.000,00	24.145.123,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.145.123,22D	383.000,00	383.000,00	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	2.240.767,22D	383.000,00	0,00	2.623.767,22D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.956.843,39D	383.000,00	0,00	2.339.843,39D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	283.923,83D	0,00	0,00	283.923,83D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	283.923,83D	0,00	0,00	283.923,83D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.430.123,22D	0,00	0,00	1.430.123,22D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.430.123,22C	0,00	0,00	1.430.123,22C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	598.144,00C	0,00	383.000,00	981.144,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.315.196,45C	6.565.252,85	6.565.252,85	47.315.196,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.647.623,22C	6.499.441,93	6.499.441,93	46.647.623,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.502.500,00C	1.852.296,97	1.852.296,97	22.502.500,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	14.487.430,88C	1.623.348,71	228.948,26	13.093.030,43C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.280.746,59C	199,60	1.623.348,71	10.903.895,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004290 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	56.213,15C	0,00	14.119,01	70.332,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.004290 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	8.597,31C	0,00	702,41	9.299,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004291 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 25% Educação	42.085,62C	0,00	1.090,48	43.176,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004292 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 15% Saúde	12.354,71C	0,00	798,74	13.153,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004293 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 60%- Ordinário	6.498,57C	0,00	1.793,40	8.291,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004294 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 25%- Educação	292,19C	0,00	0,00	292,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004295 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 15% Saúde	63,13C	0,00	0,00	63,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004296 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário	65.464,50C	71,46	3.795,60	69.188,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004297 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	27.296,99C	29,76	1.581,28	28.848,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004298 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	16.365,11C	17,84	948,66	17.295,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004299 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário	161,61C	2,18	100,66	260,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004300 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação	66,88C	0,88	41,67	107,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004301 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde	39,93C	0,52	24,90	64,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004302 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	18.926,94C	0,00	1.245,30	20.172,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004303 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	7.885,63C	0,00	518,77	8.404,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004304 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	4.731,17C	0,00	311,23	5.042,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004305 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	6.656,16C	0,00	320,02	6.976,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004306 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	2.772,88C	0,00	133,23	2.906,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004307 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	1.663,48C	0,00	79,92	1.743,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004308 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	33.657,22C	0,00	4.010,81	37.668,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004309 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	14.023,80C	0,00	1.671,16	15.694,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004310 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	8.414,28C	0,00	1.002,69	9.416,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004311 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	10,13C	0,00	0,00	10,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004312 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Ordinário	4,22C	0,00	0,00	4,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004313 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Ordinário	2,53C	0,00	0,00	2,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004321 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 60% Ordinário	79.881,70C	0,00	30.550,01	110.431,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004322 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	28.320,67C	0,00	10.839,20	39.159,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004323 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	16.846,72C	0,00	6.371,41	23.218,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004324 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	548,61C	0,00	158,79	707,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004325 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	227,97C	0,00	66,02	293,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004326 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	136,54C	0,00	39,54	176,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004327 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	1.565,76C	0,00	345,30	1.911,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004328 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 25% Educação	652,33C	0,00	143,86	796,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004329 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	391,34C	0,00	86,31	477,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004330 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	888,43C	0,00	60,41	948,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004331 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 25% Educação	370,12C	0,00	25,17	395,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004332 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	222,02C	0,00	15,10	237,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004335 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.398,66C	0,00	1.563,92	35.962,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004336 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	117,11C	0,00	47,90	165,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.004337 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.711,94C	0,00	121,20	4.833,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004338 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.166,59C	0,00	31,93	2.198,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004383 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.652,39C	74,72	10.683,80	131.261,47C

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	283,62C	2,24	171,03	452,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004385 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	12.634,68C	0,00	1.441,70	14.076,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004386 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.685,10C	0,00	373,88	5.058,98C
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	56.273,82C	0,00	24.336,24	80.610,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004697 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.063,65C	0,00	9.556,96	13.620,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004698 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	78,26C	0,00	0,00	78,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004698 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	399,30C	0,00	38,19	437,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004699 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio - Saúde - União	947,06C	0,00	160,71	1.107,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	15.896,57C	0,00	3.159,30	19.055,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	10,43C	0,00	2,37	12,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Militar	68,17C	0,00	15,83	84,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Civil	75,78C	0,00	11,59	87,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	292,22C	0,00	57,30	349,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	1.661,20C	0,00	482,19	2.143,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	719,68C	0,00	109,20	828,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	48,92C	0,00	12,20	61,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	53,41C	0,00	26,76	80,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,01C	0,00	0,01	0,02C
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	440,55C	0,00	24,73	465,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GSUAS	75,32C	0,00	13,90	89,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	315,67C	0,00	65,53	381,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004746 (0)	O		Remuneração de Benefício Eventuais - Estado	193,27C	0,00	38,88	232,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004747 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	7,69C	0,00	0,00	7,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	497,66C	0,00	76,96	574,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	9,92C	0,00	1,28	11,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	324,16C	0,00	135,70	459,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	107,43C	0,00	19,82	127,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005116 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	32.865,18C	0,00	3.858,41	36.723,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005117 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	463,46C	0,00	34,39	497,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005132 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	163.617,19C	0,00	2.136,68	165.753,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005133 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1,21C	0,00	4,72	5,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005215 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PAB	248.691,98C	0,00	55.331,86	304.023,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005217 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PSF - Odonto	37.500,00C	0,00	7.500,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005218 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PACS	38.750,00C	0,00	13.750,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005222 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	63.183,66C	0,00	18.911,15	82.094,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005227 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad	42.346,44C	0,00	0,00	42.346,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005228 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	13.286,96C	0,00	3.071,74	16.358,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005230 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Farmácia Básica	14.907,90C	0,00	2.981,58	17.889,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005252 (0)	O		Cofinanciamento Assistencia Farmácia Básica - Estado	13.003,01C	0,00	3.472,01	16.475,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005261 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	2.032.921,69C	0,00	346.923,90	2.379.845,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005262 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	847.050,74C	0,00	144.551,63	991.602,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005263 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	508.230,42C	0,00	86.730,97	594.961,39C
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	27,58	317,91C
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	11,50	132,49C

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	6,89	79,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005273 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	311.547,26C	0,00	0,00	311.547,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005274 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	5.850,88C	0,00	1.080,91	6.931,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005278 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	44.474,35C	0,00	10.236,82	54.711,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005286 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	73.090,75C	0,00	14.671,55	87.762,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005288 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	16.466,40C	0,00	4.116,60	20.583,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005289 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	20.262,12C	0,00	0,00	20.262,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005301 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF	5.720,00C	0,00	2.860,00	8.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005306 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário	1.606.363,13C	0,00	304.848,83	1.911.211,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005307 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	669.318,09C	0,00	127.020,35	796.338,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005308 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	401.590,82C	0,00	76.212,22	477.803,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005309 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	137.388,60C	0,00	27.879,35	165.267,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005310 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	57.245,46C	0,00	11.616,40	68.861,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005311 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	34.347,21C	0,00	6.969,85	41.317,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005312 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	20.071,60C	0,00	4.162,47	24.234,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005313 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	8.363,16C	0,00	1.734,36	10.097,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005314 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	5.017,90C	0,00	1.040,61	6.058,51C
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%	756.150,13C	0,00	151.594,95	907.745,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005346 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Militar	4.829,75C	0,00	2.233,80	7.063,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005347 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Civil	4.829,75C	0,00	2.233,80	7.063,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005348 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	10.038,07C	0,00	4.172,99	14.211,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005394 (0)	O		Outras Indenizações - Principal	156,18C	0,00	0,00	156,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005423 (0)	O		Outras Restituições - Principal	1.321,11C	0,00	25.713,39	27.034,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005515 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	4.250,49C	0,00	876,68	5.127,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005523 (0)	O		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçã	220.000,00C	0,00	0,00	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	58,32C	0,00	10,31	68,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005564 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	455,84C	0,00	64,12	519,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005567 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	192,66C	0,00	49,50	242,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005571 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA Imposto de Renda	919,66C	0,00	86,93	1.006,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005572 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE MP 815	158,79C	0,00	29,29	188,08C
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	67.049,81C	0,00	16.755,55	83.805,36C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.265.677,47D	228.748,66	0,00	1.494.426,13D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.265.677,47D	227.947,21	0,00	1.493.624,68D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.265.677,47D	227.947,21	0,00	1.493.624,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.000028 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	677.640,43D	115.641,28	0,00	793.281,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.000029 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	96,75D	9,19	0,00	105,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.000030 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	535.453,96D	101.616,20	0,00	637.070,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.000031 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	45.795,82D	9.293,05	0,00	55.088,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.000032 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	6.690,51D	1.387,49	0,00	8.078,00D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	801,45	0,00	801,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.000043 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	221,84	0,00	221,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.000044 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário	0,00	347,76	0,00	347,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.000045 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	0,00	144,90	0,00	144,90D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000046 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	0,00	86,95	0,00	86,95D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.145.123,22C	4.647.144,96	4.647.144,96	24.145.123,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.145.123,22C	4.647.144,96	4.647.144,96	24.145.123,22C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.615.946,10C	1.663.988,98	514.039,78	13.465.996,90C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.529.177,12C	2.983.155,98	4.133.105,18	10.679.126,32C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.379.778,09C	1.649.902,76	1.284.983,46	2.014.858,79C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	53.988,00C	31.542,99	29.342,99	51.788,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	726.868,06C	1.301.341,65	1.521.431,56	946.957,97C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.368.542,97C	368,58	1.297.347,17	7.665.521,56C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.573,23C	65.810,92	65.810,92	667.573,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.671,20C	64.398,18	64.398,18	406.671,20C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.918,48C	4.977,74	8.288,44	60.229,18C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	54.600,00C	59.420,44	4.977,74	157,30C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	276.112,05C	0,00	51.132,00	327.244,05C
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	1.412,74	1.412,74	260.902,03C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.855,29C	1.412,74	0,00	4.442,55C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	255.046,74C	0,00	1.412,74	256.459,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	35.609.930,74D	4.323.825,45	234.776,84	39.698.979,35D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.223.330,99D	2.213.498,54	0,00	9.436.829,53D
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	4.260.195,96D	2.213.498,54	0,00	6.473.694,50D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.260.195,96D	2.213.498,54	0,00	6.473.694,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.260.195,96D	2.213.498,54	0,00	6.473.694,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.481.683,91D	2.025.210,04	0,00	5.506.893,95D
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	390,00D	0,00	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.	44,49D	0,00	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

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (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 SERVIÇOS 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	9.124,00D	0,00	0,00	9.124,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	0,00	1.969.210,03	0,00	1.969.210,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		MAISATIVO INTERMEDIÇÃO DE ATIVOS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (0)	C		DESTRA CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	110.400,00D	0,00	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	616.080,98D	170.288,50	0,00	786.369,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	6.670,00D	0,00	0,00	6.670,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950	15.360,00D	0,00	0,00	15.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	226.550,00D	0,00	0,00	226.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000078 (0)	C		METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	10.912,00D	0,00	0,00	10.912,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (0)	C		JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP	54.600,00D	0,00	0,00	54.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP	25.880,00D	0,00	0,00	25.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		LEONIR SESTRON SCHERER & CIA LTDA-ME	13.555,50D	0,00	0,00	13.555,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	69.800,00D	0,00	0,00	69.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	17.028,48D	0,00	0,00	17.028,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		AÇOMAQ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	18.700,00D	0,00	0,00	18.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		J M MACHADO RETIFICA - EIRELI -ME	26.900,00D	0,00	0,00	26.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	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	69.200,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000093 (0)	C		CASSIANO MEZZOMO	0,00	12.183,00	0,00	12.183,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (0)	C		VILMAR AGOSTINHO ROZZETTO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	136.305,50	0,00	136.305,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (0)	C		VT AMBIENTAL EIRELI -EPP	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.037,63D	18.000,00	0,00	152.037,63D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000032 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.919.135,94D	2.039.961,91	228.948,26	14.730.149,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.919.135,94D	2.039.961,91	228.948,26	14.730.149,59D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.919.135,94D	2.039.961,91	228.948,26	14.730.149,59D
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	87.968,56D	8.800,00	0,00	96.768,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	87.968,56D	8.800,00	0,00	96.768,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.061.792,72D	61.565,00	5.828,58	1.117.529,14D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	478.675,97D	61.565,00	5.828,58	534.412,39D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	478.675,97D	61.565,00	5.828,58	534.412,39D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	38.513,57D	3.000,00	368,58	41.144,99D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	440.162,40D	58.565,00	5.460,00	493.267,40D
7.9.2 (0)	C		DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	542.521,15D	0,00	0,00	542.521,15D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	40.595,60D	0,00	0,00	40.595,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	35.609.930,74C	5.250.969,24	9.340.017,85	39.698.979,35C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.223.330,99C	193.942,74	2.407.441,28	9.436.829,53C
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	4.260.195,96C	193.942,74	2.407.441,28	6.473.694,50C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.260.195,96C	193.942,74	2.407.441,28	6.473.694,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.260.195,96C	193.942,74	2.407.441,28	6.473.694,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.481.683,91C	140.936,93	2.166.146,97	5.506.893,95C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.771.745,72C	140.936,93	2.025.210,04	4.656.018,83C
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	390,00C	130,00	0,00	260,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		RM TRANSPORTES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	84.510,74C	0,00	0,00	84.510,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.754,39C	1.754,39	0,00	20.000,00C
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	20.600,00C	1.950,00	0,00	18.650,00C
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	17.523,00C	2.000,00	0,00	15.523,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	55.371,60C	0,00	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	149.662,96C	3.931,76	0,00	145.731,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	195.036,70C	5.754,06	0,00	189.282,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	8.817,95C	0,00	0,00	8.817,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	53.056,18C	0,00	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	39.300,00	0,00	317.400,00C
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	63.864,21C	1.895,01	0,00	61.969,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	227.259,84C	0,00	0,00	227.259,84C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	26.810,00C	3.830,00	0,00	22.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		FEPESF-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	20.708,28C	3.451,38	0,00	17.256,90C
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	18.750,00C	2.500,00	0,00	16.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	99.799,15C	0,00	0,00	99.799,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	370.516,67C	34.400,00	0,00	336.116,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	159.026,78C	23.600,00	0,00	135.426,78C
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	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
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	6.487,00C	0,00	0,00	6.487,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	14.216,00C	2.160,00	0,00	12.056,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		SEBRAE - SERV. DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS	23.999,99C	3.428,58	0,00	20.571,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000262 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.124,00C	0,00	0,00	9.124,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	1.969.210,03	1.969.210,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000265 (0)	C		MAISATIVO INTERMEDIÇÃO DE ATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		DESTRA CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	110.400,00C	5.851,75	0,00	104.548,25C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	709.938,19C	0,00	140.936,93	850.875,12C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	44,49C	0,00	0,00	44,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.682,14C	0,00	1.754,39	10.436,53C
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	21.700,00C	0,00	1.950,00	23.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	11.677,00C	0,00	2.000,00	13.677,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	28.580,40C	0,00	0,00	28.580,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	70.548,24C	0,00	3.931,76	74.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	25.174,50C	0,00	5.754,06	30.928,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	6.868,05C	0,00	0,00	6.868,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	36.823,82C	0,00	0,00	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 SERVICOS MEDICOS LTDA	117.300,00C	0,00	39.300,00	156.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	32.004,99C	0,00	1.895,01	33.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	52.740,16C	0,00	0,00	52.740,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	19.150,00C	0,00	3.830,00	22.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	6.902,72C	0,00	3.451,38	10.354,10C
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	7.500,00C	0,00	2.500,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	20.200,85C	0,00	0,00	20.200,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	16.483,33C	0,00	34.400,00	50.883,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	53.373,22C	0,00	23.600,00	76.973,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	1.996,00C	0,00	0,00	1.996,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	4.984,00C	0,00	2.160,00	7.144,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000261 (0)	C		SEBRAE - SERV. DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS	0,00	0,00	3.428,58	3.428,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	5.851,75	5.851,75C
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	17.777,32C	1.616,12	0,00	16.161,20C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	17.777,32C	1.616,12	0,00	16.161,20C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	10.616,12C	0,00	1.616,12	12.232,24C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.616,12C	0,00	1.616,12	3.232,24C
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	616.080,98C	24.589,69	194.878,19	786.369,48C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	446.297,92C	16.301,25	178.576,94	608.573,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	3.770,00C	580,00	0,00	3.190,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	13.883,34C	1.700,00	0,00	12.183,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950	10.453,34C	1.280,00	0,00	9.173,34C
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	0,00	0,00	8.288,44	8.288,44C
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	11.352,32C	1.419,04	0,00	9.933,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	3.096,75C	1.526,21	0,00	1.570,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	9.796,00C	9.796,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	69.200,00C	0,00	0,00	69.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000093 (0)	C		CASSIANO MEZZOMO	0,00	0,00	12.183,00	12.183,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (0)	C		VILMAR AGOSTINHO ROZZETTO	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	0,00	136.305,50	136.305,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (0)	C		VT AMBIENTAL EIRELI -EPP	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	169.783,06C	8.288,44	16.301,25	177.795,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	2.900,00C	0,00	580,00	3.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	6.516,66C	0,00	1.700,00	8.216,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950	4.906,66C	0,00	1.280,00	6.186,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000082 (0)	C		JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP	54.600,00C	8.288,44	0,00	46.311,56C
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	5.676,16C	0,00	1.419,04	7.095,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	7.803,25C	0,00	1.526,21	9.329,46C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (0)	C		RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000092 (0)	C		TOPE BRASIL LTDA-ME	19.829,00C	0,00	0,00	19.829,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.037,63C	26.800,00	44.800,00	152.037,63C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	107.687,63C	8.800,00	18.000,00	116.887,63C
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. ECONÓMICO 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	7.500,00C	0,00	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	9.828,00C	0,00	0,00	9.828,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000029 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	12.100,00C	4.400,00	0,00	7.700,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	12.100,00C	4.400,00	0,00	7.700,00C
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
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	26.350,00C	0,00	8.800,00	35.150,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000028 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	9.450,00C	0,00	0,00	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	4.400,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	1.100,00C	0,00	4.400,00	5.500,00C
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	12.919.135,94C	5.040.681,75	6.851.695,40	14.730.149,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.919.135,94C	5.040.681,75	6.851.695,40	14.730.149,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.919.135,94C	5.040.681,75	6.851.695,40	14.730.149,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.212,52D	1.933.814,82	2.178.266,07	233.238,73C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.212,52D	1.930.182,63	2.174.633,88	233.238,73C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.632,19	3.632,19	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.490.684,57C	1.657.080,50	1.293.271,90	2.126.875,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	868.664,65C	1.449.417,85	1.625.984,78	1.045.231,58C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	787.323,35C	1.362.174,83	1.526.409,30	951.557,82C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.341,30C	87.243,02	99.575,48	93.673,76C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.570.999,24C	368,58	1.754.172,65	11.324.803,31C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	13.056.388,53C	5.253,33	5.253,33	13.056.388,53C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.056.388,53C	5.253,33	5.253,33	13.056.388,53C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	12.981.712,67C	5.253,33	0,00	12.976.459,34C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	74.675,86C	0,00	5.253,33	79.929,19C
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	87.968,56C	0,00	8.800,00	96.768,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	87.968,56C	0,00	8.800,00	96.768,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	87.968,56C	0,00	8.800,00	96.768,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.061.792,72C	11.091,42	66.827,84	1.117.529,14C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	478.675,97C	11.091,42	66.827,84	534.412,39C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	478.675,97C	11.091,42	66.827,84	534.412,39C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	38.513,57C	5.631,42	8.262,84	41.144,99C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	20.000,00C	3.000,00	3.000,00	20.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		LEANDRO KESLER	3.500,00C	1.000,00	0,00	2.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	C		ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	1.000,00C	1.000,00	2.000,00	2.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		PEDRO VALMIR BORTOLI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.631,42	2.631,42	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	18.513,57C	0,00	2.631,42	21.144,99C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	440.162,40C	5.460,00	58.565,00	493.267,40C
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

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 29/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	542.521,15C	0,00	0,00	542.521,15C
8.9.2.5			RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	542.521,15C	0,00	0,00	542.521,15C
8.9.2.5.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		RESPONSÁVEIS POR DANOS, DESVIOS OU PERDAS	542.521,15C	0,00	0,00	542.521,15C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
			TOTAL:	0,00	22.262.121,08	22.262.121,08	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