

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.735.581,61D	2.380.264,05	2.814.817,28	35.301.028,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.687.951,93D	2.262.528,49	2.752.945,87	5.197.534,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.763.133,79D	2.201.741,74	2.736.065,20	3.228.810,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.763.133,79D	2.201.741,74	2.736.065,20	3.228.810,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.763.133,79D	2.201.741,74	2.736.065,20	3.228.810,33D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.601.776,04D	2.115.375,57	2.670.725,95	3.046.425,66D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.139.243,59D	2.086.082,71	2.565.632,13	2.659.694,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.907.064,62D	1.677.993,44	1.863.052,57	1.722.005,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	715.827,20D	578.799,60	798.064,76	496.562,04D
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	151.789,25	151.789,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO	83.894,52D	253.511,72	333.791,17	3.615,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	3.493,67D	87,41	16,80	3.564,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	3.987,50D	6,03	0,00	3.993,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADADAÇÃO	344.971,01D	13.181,66	0,00	358.152,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	84.035,31D	36.093,52	10.357,34	109.771,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	73.564,51D	52.778,74	10.526,27	115.816,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	387.949,23D	518.997,48	545.327,21	361.619,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	13.129,45D	6.309,10	1.307,39	18.131,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.917,13D	4,41	0,00	2.921,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	360,11D	0,54	0,00	360,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	89.340,41D	54.922,42	547,83	143.715,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	45.094,10D	5.366,65	0,00	50.460,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	4.874,94D	135,97	0,00	5.010,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	22.942,59D	3.475,99	1.739,30	24.679,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	13.771,26D	2.232,31	9.585,25	6.418,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	1.382,79D	277,15	0,00	1.659,94D
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	15.528,89D	23,49	0,00	15.552,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.121.139,68D	406.501,87	683.789,82	843.851,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	4.937,86D	7,43	617,28	4.328,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	74.071,39D	9.383,35	62.693,08	20.761,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	11.367,41D	16,06	1.200,00	10.183,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	1.807,35D	2,55	201,80	1.608,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	25.546,04D	2.960,57	14.625,90	13.880,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.132-9 FMS/ASSIST. FARMACEUTICA	8.752,79D	12,87	5.190,20	3.575,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	1.507,08D	0,00	0,00	1.507,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	47.774,03D	8.919,82	19.653,00	37.040,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.136-1 FMS/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	1.339,66D	2,02	0,00	1.341,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 7.303-2 PNAE	7.849,41D	4.129,30	5.075,44	6.903,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	529,73D	0,81	0,00	530,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	6.309,22D	958,67	0,00	7.267,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	10.060,14D	961,50	3.190,00	7.831,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 48.025-8 CONVENIO CASAN	716,73D	0,92	557,48	160,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	12.072,81D	18,26	0,00	12.091,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	82.651,54D	16.781,85	30.104,31	69.329,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.585,56D	9,96	0,00	6.595,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	250.464,63D	101.099,39	209.384,24	142.179,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	BCP BRASIL CTA. 12.497-4 - FMS-INVESTIMENTOS-SUS	97.857,63D	86,46	69.200,00	28.744,09D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 43.201-6 CONV. TRANSP ESCOLAR ESTA	26.683,32D	129.571,89	0,00	156.255,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	35.034,44D	1.890,47	882,83	36.042,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.095-2- PMAC- FNDE-PDDE	1,06D	0,00	0,00	1,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.592-X EDUCACAO FUNDEB	336.897,87D	129.484,30	242.456,65	223.925,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	52.484,54D	176,50	18.757,61	33.903,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.586-5 FNDE MP 815	17.837,44D	26,92	0,00	17.864,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.039,29D	1.587,40	18.789,74	93.836,95D
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	23.674,38D	35,81	0,00	23.710,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	5,12D	0,01	0,00	5,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	42.833,26D	1.489,37	11.799,74	32.522,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	35.106,68D	49,41	6.990,00	28.166,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.463,93D	12,80	0,00	8.476,73D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	320.081,42D	18.498,72	1.984,57	336.595,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	184,69D	0,11	0,00	184,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	CEF - CTA. 168-4 ISSQN/APLICACAO	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	175,08D	0,11	0,00	175,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	319.896,73D	18.498,61	1.984,57	336.410,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECADACAO	319.896,73D	18.498,61	1.984,57	336.410,77D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	142.451,03D	10.794,14	103.109,25	50.135,92D
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/ARRECADACAO	193,12D	0,00	0,00	193,12D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000003 (0)	P	F	SICOOB - AG 3069 - C/C 177874-9 MOV/ARRECADACAO	142.257,91D	10.794,14	103.109,25	49.942,80D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	161.357,75D	86.366,17	65.339,25	182.384,67D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	161.357,75D	86.366,17	65.339,25	182.384,67D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	161.357,75D	86.366,17	65.339,25	182.384,67D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	391.678,35D	0,00	319,40	391.358,95D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	391.678,35D	0,00	319,40	391.358,95D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICI	391.678,35D	0,00	319,40	391.358,95D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	391.678,35D	0,00	319,40	391.358,95D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	391.678,35D	0,00	319,40	391.358,95D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	622.269,33D	19.542,10	16.410,87	625.400,56D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70.333,16D	15.131,23	12.000,00	73.464,39D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	70.333,16D	15.131,23	12.000,00	73.464,39D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	54.833,16D	4.131,23	0,00	58.964,39D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8.827,31D	0,00	0,00	8.827,31D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	46.005,85D	4.131,23	0,00	50.137,08D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.500,00D	11.000,00	12.000,00	14.500,00D
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 CRÉDITOS	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 C	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
1.1.3.4.1.04			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPAL	451.961,15D	0,00	0,00	451.961,15D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.4.1.04.00.00.00.000001 (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	4.410,87	4.410,87	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	4.410,87	4.410,87	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	360,95	360,95	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	360,95	360,95	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	360,95	360,95	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.049,92	4.049,92	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.049,92	4.049,92	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.049,92	4.049,92	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	369.650,79D	40.719,27	0,00	410.370,06D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	369.650,79D	40.719,27	0,00	410.370,06D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	369.650,79D	40.719,27	0,00	410.370,06D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	368.210,66D	40.719,27	0,00	408.929,93D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	368.210,66D	40.719,27	0,00	408.929,93D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	368.210,66D	40.719,27	0,00	408.929,93D
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	10.433,67D	525,38	150,40	10.808,65D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.559,27D	9,38	150,40	8.418,25D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.559,27D	9,38	150,40	8.418,25D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.874,40D	516,00	0,00	2.390,40D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.874,40D	516,00	0,00	2.390,40D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.047.629,68D	117.735,56	61.871,41	30.103.493,83D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.274.662,55D	0,00	890,67	4.273.771,88D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.786.660,96D	0,00	890,67	3.785.770,29D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.786.660,96D	0,00	890,67	3.785.770,29D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.783.590,26D	0,00	391,98	11.783.198,28D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA IPTU	207.160,18D	0,00	391,98	206.768,20D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA ISS	11.094.437,76D	0,00	0,00	11.094.437,76D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	475.359,75D	0,00	0,00	475.359,75D
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	1.185.827,98D	0,00	498,69	1.185.329,29D
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.99.01			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	25.772.967,13D	117.735,56	60.980,74	25.829.721,95D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.991.931,74D	104.251,00	0,00	7.096.182,74D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.991.931,74D	104.251,00	0,00	7.096.182,74D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.560.970,77D	5.320,00	0,00	3.566.290,77D
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	670,00	0,00	24.958,75D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	121.944,00D	4.650,00	0,00	126.594,00D
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	0,00	0,00	1.404.862,35D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.523.007,48D	0,00	0,00	1.523.007,48D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.546,00D	0,00	0,00	5.546,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.759,96D	0,00	0,00	97.759,96D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.759,96D	0,00	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	40.455,00D	0,00	0,00	40.455,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	274.288,18D	20.285,00	0,00	294.573,18D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.811,83D	20.285,00	0,00	144.096,83D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.811,83D	20.285,00	0,00	144.096,83D

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	123.811,83D	20.285,00	0,00	144.096,83D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.296,21D	20.250,00	0,00	103.546,21D
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	623.440,87D	9.446,00	0,00	632.886,87D
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	760,00	0,00	11.612,26D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	458.274,69D	8.686,00	0,00	466.960,69D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	107.046,80D	0,00	0,00	107.046,80D
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	2.459.676,56D	69.200,00	0,00	2.528.876,56D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	117.823,00D	0,00	0,00	117.823,00D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.341.853,56D	69.200,00	0,00	2.411.053,56D
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	20.222.739,20D	13.484,56	0,00	20.236.223,76D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.222.739,20D	13.484,56	0,00	20.236.223,76D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	17.212.395,51D	0,00	0,00	17.212.395,51D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	14.536.864,31D	0,00	0,00	14.536.864,31D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	14.536.864,31D	0,00	0,00	14.536.864,31D
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	1.560.918,53D	0,00	0,00	1.560.918,53D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	207.178,96D	0,00	0,00	207.178,96D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	1.349.142,47D	0,00	0,00	1.349.142,47D
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	229.701,53D	13.484,56	0,00	243.186,09D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	229.701,53D	13.484,56	0,00	243.186,09D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	229.701,53D	13.484,56	0,00	243.186,09D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	229.701,53D	13.484,56	0,00	243.186,09D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	1.183.135,74D	0,00	0,00	1.183.135,74D
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	1.441.703,81C	0,00	60.980,74	1.502.684,55C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.441.703,81C	0,00	60.980,74	1.502.684,55C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.018.400,20C	0,00	44.033,07	1.062.433,27C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	406.926,30C	0,00	17.856,76	424.783,06C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	93.858,97C	0,00	4.267,51	98.126,48C

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	117.569,24C	0,00	3.247,97	120.817,21C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	18.720,75C	0,00	657,25	19.378,00C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	371.027,38C	0,00	17.825,35	388.852,73C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.297,56C	0,00	178,23	10.475,79C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	423.303,61C	0,00	16.947,67	440.251,28C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	43.019,26C	0,00	565,32	43.584,58C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	380.284,35C	0,00	16.382,35	396.666,70C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.010.026,51C	2.029.365,73	1.967.581,63	34.948.242,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.886.825,74C	2.029.365,73	1.967.581,63	1.825.041,64C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.232.700,03C	751.005,59	882.980,44	1.364.674,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.087.762,52C	603.022,47	730.757,03	1.215.497,08C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.087.762,52C	603.022,47	730.757,03	1.215.497,08C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.072.937,65C	603.022,47	730.757,03	1.200.672,21C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	471.279,01C	585.640,70	626.557,87	512.196,18C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000156 (0)	P	F	TANARA BARROCA MAURER	0,00	7.175,45	7.175,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000207 (0)	P	F	MARCOS ANTONIO FEDRIGO	0,00	4.131,23	4.131,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000208 (0)	P	F	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	7.353,22	29.773,22	22.420,00C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	208.577,46C	3.574,49	43.381,29	248.384,26C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	208.577,46C	3.574,49	43.381,29	248.384,26C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	393.081,18C	13.807,28	60.817,87	440.091,77C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	393.081,18C	13.807,28	60.817,87	440.091,77C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.824,87C	0,00	0,00	14.824,87C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.824,87C	0,00	0,00	14.824,87C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	4.234,95C	0,00	0,00	4.234,95C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	10.589,92C	0,00	0,00	10.589,92C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	27.430,03C	28.288,66	28.155,58	27.296,95C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.430,03C	28.288,66	28.155,58	27.296,95C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	27.430,03C	28.288,66	28.155,58	27.296,95C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.507,48C	119.694,46	124.067,83	121.880,85C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	117.507,48C	119.694,46	124.067,83	121.880,85C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	117.507,48C	119.694,46	124.067,83	121.880,85C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	117.507,48C	119.694,46	124.067,83	121.880,85C
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	522.290,37C	1.167.300,65	958.127,80	313.117,52C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	522.290,37C	1.167.300,65	958.127,80	313.117,52C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	522.290,37C	1.167.300,65	958.127,80	313.117,52C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	522.290,37C	1.167.300,65	958.127,80	313.117,52C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	522.290,37C	1.167.300,65	958.127,80	313.117,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	5.992,65C	7.823,35	1.950,00	119,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.538,81C	3.224,25	1.685,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	925,00C	6.505,00	5.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000492 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	0,00	370,78	370,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000523 (0)	P	F	CARLOS ELODIR BOITA -ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000563 (0)	P	F	EDITORA POLO FOZ LTDA - ME	0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	1.000,00C	2.002,05	1.002,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	475,20	475,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (0)	P	F	DE CONTO E PIRAN LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	3.310,60	3.310,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	1.751,00C	1.751,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000648 (0)	P	F	TADEU FRANCISCO CASSOL-ME	4.171,00C	4.559,00	388,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	156,03	156,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0)	P	F	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	0,00	528,58	528,58	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	469,40	469,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	CONRADO PLACAS LTDA - EPP	0,00	154,00	154,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000764 (0)	P	F	ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME	200,00C	300,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000767 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	0,00	412,78	412,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.293,50C	3.293,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000802 (0)	P	F	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	0,00	1.779,80	1.779,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0)	P	F	C E F COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME	535,00C	1.015,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000831 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	211,65	211,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000848 (0)	P	F	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000859 (0)	P	F	FEDERACAO DOS TRABALHADORES NAAGRIC. DO EST. DE S	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	ELETRO WERLANG LTDA	336,00C	336,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000917 (0)	P	F	DLUCCA NOTICIAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	59.441,78	96.776,78	37.335,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	SÓ VIDROS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001071 (0)	P	F	MÓVEIS ELIR LTDA ME	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	714,00C	2.204,00	1.990,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001110 (0)	P	F	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	AUTO POSTO ROTA DAS TERMAS LTDA	300,00C	510,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME	830,86C	1.460,76	741,33	111,43C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0)	P	F	DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.335,85C	3.335,85	704,00	704,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	NSA TRANSPORTADORA E MECANICA LTDA-ME	175,00C	735,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001308 (0)	P	F	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME	0,00	932,00	932,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	DM AUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	1.840,84	1.840,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI	106,00C	399,00	609,00	316,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	490,00C	490,00	490,00	490,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	43.000,00	43.000,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001582 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001606 (0)	P	F	PEDRO VALMIR BORTOLI	1.000,00C	2.022,14	1.022,14	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001641 (0)	P	F	BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	0,00	69.200,00	69.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001658 (0)	P	F	CLINICA DE ESPECIALIDADES MORALES BIASUZ S/S LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	480,50	480,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001704 (0)	P	F	REUNIDAS S/A TRANSP. COLETIVOS	0,00	181,20	181,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	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	1.054,20	1.054,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001717 (0)	P	F	LAIDY TERESINHA KROTH	800,00C	1.600,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001719 (0)	P	F	R. K. KASCZUK & CIA LTDA -EPP	0,00	0,00	916,00	916,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001727 (0)	P	F	J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	13.875,00C	13.875,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001733 (0)	P	F	AVALIAR PSICOLOGIA - EIRELI -EPP	5.115,00C	5.115,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001734 (0)	P	F	DROGARIA PATRICIA	0,00	1.571,78	1.571,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001740 (0)	P	F	LUIS PAULO PETRY -ME	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001741 (0)	P	F	EPURA BRINQUEDOS COMERCIO LTDA -ME	160,00C	160,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001743 (0)	P	F	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001745 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI -EPP	0,00	0,00	360,00	360,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001746 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001747 (0)	P	F	INÁCIO RAUBER - ME	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.469,73	22.568,98	16.099,25C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.381,18	22.480,43	16.099,25C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.381,18	22.480,43	16.099,25C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.381,18	22.480,43	16.099,25C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	88,55	88,55	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	88,55	88,55	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	88,55	88,55	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.835,34C	104.589,76	103.904,41	131.149,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	81.697,34C	98.299,76	103.904,41	87.301,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.697,34C	98.299,76	103.904,41	87.301,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	78.809,83C	95.914,84	101.177,41	84.072,40C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	56.407,87C	57.510,02	57.705,95	56.603,80C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	5.204,76C	5.204,76	5.000,85	5.000,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	50.706,29C	51.808,44	52.039,95	50.937,80C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	496,82C	496,82	665,15	665,15C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145,85C	1.886,21	2.561,23	820,87C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.020,58C	2.020,58	2.020,58	2.020,58C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	360,74C	5.606,89	8.447,74	3.201,59C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S.Q.N.	19,92C	19,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	264,23C	4.047,92	5.985,19	2.201,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	76,59C	1.539,05	2.462,55	1.000,09C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	14.219,69C	23.236,04	25.052,82	16.036,47C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.485,96C	11.323,70	15.005,73	7.167,99C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	10.733,73C	11.912,34	10.047,09	8.868,48C
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	140,58C	140,58	127,90	127,90C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	140,58C	140,58	127,90	127,90C
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	449,10C	449,10	195,77	195,77C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	91,64C	91,64	91,64	91,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	156,18C	156,18	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO - MULTA DE TRÂNSITO	201,28C	201,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.159,52C	2.142,43	2.073,16	2.090,25C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	2.159,52C	2.142,43	2.073,16	2.090,25C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	2.159,52C	2.142,43	2.073,16	2.090,25C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNCEDORES	2.159,52C	2.142,43	2.073,16	2.090,25C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	727,99C	242,49	653,84	1.139,34C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242,49C	242,49	246,17	246,17C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485,50C	0,00	0,00	485,50C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	407,67	407,67C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.138,00C	6.290,00	0,00	43.848,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.138,00C	6.290,00	0,00	43.848,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	50.138,00C	6.290,00	0,00	43.848,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000008 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CIDEMA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000003 (0)	P	P	DOALCEI DIAS MAURER	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTE	33.808,11C	0,00	0,00	33.808,11C
2.2.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	33.808,11C	0,00	0,00	33.808,11C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.082.605,17C	0,00	0,00	33.082.605,17C
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	11.754.959,10C	0,00	0,00	11.754.959,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.754.959,10C	0,00	0,00	11.754.959,10C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.186.366,75D	0,00	0,00	36.186.366,75D
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	7.110,44C	0,00	0,00	7.110,44C
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	14.508.770,57D	2.314.486,28	376,55	16.822.880,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.128.198,94D	804.747,85	0,00	5.932.946,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.359.166,15D	680.680,02	0,00	5.039.846,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.359.166,15D	680.680,02	0,00	5.039.846,17D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.359.166,15D	680.680,02	0,00	5.039.846,17D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.104.009,05D	632.392,75	0,00	4.736.401,80D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.319.406,99D	528.193,59	0,00	3.847.600,58D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	483.945,01D	60.130,87	0,00	544.075,88D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	300.657,05D	44.068,29	0,00	344.725,34D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	108.575,96D	16.575,55	0,00	125.151,51D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	108.575,96D	16.575,55	0,00	125.151,51D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.581,14D	31.711,72	0,00	178.292,86D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	146.581,14D	31.711,72	0,00	178.292,86D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	769.032,79D	124.067,83	0,00	893.100,62D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	769.032,79D	124.067,83	0,00	893.100,62D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	769.032,79D	124.067,83	0,00	893.100,62D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	769.032,79D	124.067,83	0,00	893.100,62D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	174.048,48D	28.155,58	0,00	202.204,06D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	59.599,65D	9.324,47	0,00	68.924,12D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	59.599,65D	9.324,47	0,00	68.924,12D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.599,65D	9.324,47	0,00	68.924,12D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	59.599,65D	9.324,47	0,00	68.924,12D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	59.599,65D	9.324,47	0,00	68.924,12D
3.2.2			PENSÕES	61.687,81D	8.851,11	0,00	70.538,92D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	61.687,81D	8.851,11	0,00	70.538,92D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.687,81D	8.851,11	0,00	70.538,92D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	61.687,81D	8.851,11	0,00	70.538,92D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.761,02D	9.980,00	0,00	62.741,02D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.761,02D	9.980,00	0,00	62.741,02D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	52.761,02D	9.980,00	0,00	62.741,02D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.840.974,85D	819.925,25	376,55	5.660.523,55D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.601.032,87D	229.969,53	0,00	1.831.002,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.504.090,93D	226.516,78	0,00	1.730.607,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.504.090,93D	226.516,78	0,00	1.730.607,71D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	437.756,62D	91.266,07	0,00	529.022,69D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.016,36D	5.081,20	0,00	20.097,56D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.717,09D	969,31	0,00	4.686,40D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	112.493,98D	13.956,88	0,00	126.450,86D
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	4.870,46D	1.935,14	0,00	6.805,60D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.337,39D	0,00	0,00	2.337,39D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.941,36D	4.730,25	0,00	39.671,61D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.831,88D	2.395,40	0,00	9.227,28D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PIUSO VETERINÁRIO	59,60D	0,00	0,00	59,60D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	853,18D	335,59	0,00	1.188,77D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.060,19D	17.523,85	0,00	57.584,04D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36.782,53D	1.667,10	0,00	38.449,63D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	58.665,02D	3.145,78	0,00	61.810,80D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	126.841,14D	8.307,77	0,00	135.148,91D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.281,05D	483,81	0,00	25.764,86D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.182,93D	96,00	0,00	4.278,93D
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	1.656,00D	0,00	0,00	1.656,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.869,85D	231,00	0,00	3.100,85D
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	42.238,02D	6.601,68	0,00	48.839,70D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182.151,37D	9.273,54	0,00	191.424,91D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.039,92D	2.270,00	0,00	4.309,92D
3.3.1.1.1.43 (0)	P		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	5.115,00D	0,00	0,00	5.115,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13.826,00D	5.880,00	0,00	19.706,00D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.375,00D	0,00	0,00	2.375,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	67.591,43D	0,00	0,00	67.591,43D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260.131,06D	50.366,41	0,00	310.497,47D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	96.941,94D	3.452,75	0,00	100.394,69D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	96.941,94D	3.452,75	0,00	100.394,69D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.127,03D	663,80	0,00	52.790,83D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.814,91D	2.788,95	0,00	47.603,86D
3.3.2			SERVIÇOS	2.782.620,27D	528.974,98	376,55	3.311.218,70D
3.3.2.1			DIÁRIAS	33.859,26D	885,92	0,00	34.745,18D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.859,26D	885,92	0,00	34.745,18D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.859,26D	885,92	0,00	34.745,18D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.859,26D	885,92	0,00	34.745,18D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.737,10D	800,00	0,00	23.537,10D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.737,10D	800,00	0,00	23.537,10D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,50D	0,00	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	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.198.939,98D	356.289,06	376,55	2.554.852,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.194.456,57D	356.289,06	376,55	2.550.369,08D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	73.623,36D	9.780,21	0,00	83.403,57D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	31.092,72D	5.981,30	0,00	37.074,02D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	157.422,54D	34.161,16	0,00	191.583,70D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	279.089,26D	9.177,93	0,00	288.267,19D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	116.750,09D	18.374,80	0,00	135.124,89D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.799,97D	1.268,58	0,00	21.068,55D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.799,97D	1.268,58	0,00	21.068,55D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	238.511,79D	59.717,85	0,00	298.229,64D
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	5.328,00D	1.200,00	0,00	6.528,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	10.147,32D	150,40	0,00	10.297,72D
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	6.719,84D	350,00	0,00	7.069,84D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.957,44D	2.360,79	0,00	18.318,23D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.125,00D	389,00	0,00	5.514,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,40D	46,25	0,00	62,65D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.830,86D	16.919,04	0,00	65.749,90D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	64.774,25D	14.225,33	0,00	78.999,58D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.852,59D	0,00	0,00	7.852,59D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.101.661,14D	182.186,42	376,55	1.283.471,01D
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 -	527.083,93D	171.000,00	0,00	698.083,93D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	527.083,93D	171.000,00	0,00	698.083,93D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	457.321,71D	60.980,74	0,00	518.302,45D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	457.321,71D	60.980,74	0,00	518.302,45D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	457.321,71D	60.980,74	0,00	518.302,45D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	457.321,71D	60.980,74	0,00	518.302,45D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	333.087,50D	44.033,07	0,00	377.120,57D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	124.234,21D	16.947,67	0,00	141.181,88D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.165.441,47D	624.250,62	0,00	4.789.692,09D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.021.608,50D	339.822,20	0,00	2.361.430,70D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.019.553,90D	339.822,20	0,00	2.359.376,10D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.019.553,90D	339.822,20	0,00	2.359.376,10D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	1.414.403,90D	253.372,20	0,00	1.667.776,10D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	605.150,00D	86.450,00	0,00	691.600,00D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	2.054,60D	0,00	0,00	2.054,60D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	2.054,60D	0,00	0,00	2.054,60D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	2.054,60D	0,00	0,00	2.054,60D
3.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.054,60D	0,00	0,00	2.054,60D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.701.718,20D	230.795,62	0,00	1.932.513,82D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.701.718,20D	230.795,62	0,00	1.932.513,82D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.701.718,20D	230.795,62	0,00	1.932.513,82D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	254.726,40D	47.565,00	0,00	302.291,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	254.726,40D	47.565,00	0,00	302.291,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	254.726,40D	47.565,00	0,00	302.291,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	254.726,40D	47.565,00	0,00	302.291,40D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	107.478,00D	0,00	0,00	107.478,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 14/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	107.478,00D	0,00	0,00	107.478,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	79.910,37D	6.067,80	0,00	85.978,17D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	79.910,37D	6.067,80	0,00	85.978,17D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	79.910,37D	6.067,80	0,00	85.978,17D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.321,55D	0,00	0,00	1.321,55D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, 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	105.516,57D	22.568,98	0,00	128.085,55D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.461,47D	0,00	0,00	5.461,47D
3.7.1.2			TAXAS	5.461,47D	0,00	0,00	5.461,47D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.461,47D	0,00	0,00	5.461,47D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.461,47D	0,00	0,00	5.461,47D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	100.055,10D	22.568,98	0,00	122.624,08D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.055,10D	22.568,98	0,00	122.624,08D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.055,10D	22.568,98	0,00	122.624,08D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	100.055,10D	22.568,98	0,00	122.624,08D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.268,71D	14.838,00	0,00	108.106,71D
3.9.1			PREMIAÇÕES	3.343,00D	14.838,00	0,00	18.181,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.343,00D	0,00	0,00	3.343,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.343,00D	0,00	0,00	3.343,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	14.838,00	0,00	14.838,00D
3.9.1.9.1 (0)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.838,00	0,00	14.838,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.925,71D	0,00	0,00	89.925,71D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.925,71D	0,00	0,00	89.925,71D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.925,71D	0,00	0,00	89.925,71D

Santa Catarina
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	15.234.325,67C	103.617,76	2.044.958,36	17.175.666,27C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	735.674,07C	0,00	74.346,45	810.020,52C
4.1.1			IMPOSTOS	556.021,03C	0,00	64.160,05	620.181,08C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	358.800,88C	0,00	43.875,76	402.676,64C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	358.800,88C	0,00	43.875,76	402.676,64C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	197.220,15C	0,00	20.284,29	217.504,44C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	197.220,15C	0,00	20.284,29	217.504,44C
4.1.2			TAXAS	179.653,04C	0,00	10.186,40	189.839,44C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	41.283,86C	0,00	1.167,73	42.451,59C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	41.283,86C	0,00	1.167,73	42.451,59C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.369,18C	0,00	9.018,67	147.387,85C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	138.369,18C	0,00	9.018,67	147.387,85C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	95.940,85C	0,00	275,00	96.215,85C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.000,00C	0,00	275,00	3.275,00C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	3.000,00C	0,00	275,00	3.275,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.940,85C	0,00	0,00	92.940,85C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	92.940,85C	0,00	0,00	92.940,85C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.940,85C	0,00	0,00	92.940,85C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	220.479,38C	0,00	5.924,96	226.404,34C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220.479,38C	0,00	5.924,96	226.404,34C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	220.479,38C	0,00	5.924,96	226.404,34C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	220.479,38C	0,00	5.924,96	226.404,34C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.469,03C	0,00	6.754,41	54.223,44C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.228,25C	0,00	504,97	3.733,22C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.635,62C	0,00	463,19	3.098,81C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.635,62C	0,00	463,19	3.098,81C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	592,63C	0,00	41,78	634,41C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	592,63C	0,00	41,78	634,41C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.240,78C	0,00	6.249,44	50.490,22C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.240,78C	0,00	6.249,44	50.490,22C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44.240,78C	0,00	6.249,44	50.490,22C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.398.920,70C	103.617,76	1.926.963,37	15.222.266,31C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.021.608,50C	0,00	339.822,20	2.361.430,70C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.019.553,90C	0,00	339.822,20	2.359.376,10C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.019.553,90C	0,00	339.822,20	2.359.376,10C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	2.054,60C	0,00	0,00	2.054,60C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	2.054,60C	0,00	0,00	2.054,60C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	2.054,60C	0,00	0,00	2.054,60C
4.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	2.054,60C	0,00	0,00	2.054,60C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.377.312,20C	103.617,76	1.587.141,17	12.860.835,61C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.343.346,34C	0,00	1.458.093,87	11.801.440,21C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.124.024,44C	0,00	732.232,75	6.856.257,19C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.219.321,90C	0,00	725.861,12	4.945.183,02C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	892.436,93C	103.617,76	129.047,30	917.866,47C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	892.436,93C	103.617,76	129.047,30	917.866,47C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	141.528,93C	0,00	0,00	141.528,93C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	735.841,64C	0,00	30.694,17	766.535,81C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,06C	0,00	0,04	0,10C
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,06C	0,00	0,04	0,10C
4.9.1.0.1.01 (0)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,06C	0,00	0,04	0,10C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	735.841,58C	0,00	30.694,13	766.535,71C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	33.220,57C	0,00	3.733,03	36.953,60C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	33.220,57C	0,00	3.733,03	36.953,60C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.155,33C	0,00	357,46	28.512,79C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.155,33C	0,00	357,46	28.512,79C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	28.155,33C	0,00	357,46	28.512,79C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	674.465,68C	0,00	26.603,64	701.069,32C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	674.465,68C	0,00	26.603,64	701.069,32C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	674.465,68C	0,00	26.603,64	701.069,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.321.699,40D	1.600.000,00	1.535.000,00	47.386.699,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	46.654.126,17D	1.600.000,00	1.535.000,00	46.719.126,17D
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	24.151.626,17D	1.600.000,00	1.535.000,00	24.216.626,17D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.151.626,17D	1.600.000,00	1.535.000,00	24.216.626,17D
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	2.994.270,17D	1.535.000,00	0,00	4.529.270,17D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.470.346,34D	1.535.000,00	0,00	4.005.346,34D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	523.923,83D	0,00	0,00	523.923,83D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	523.923,83D	0,00	0,00	523.923,83D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.436.626,17D	65.000,00	0,00	1.501.626,17D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.436.626,17C	0,00	65.000,00	1.501.626,17C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.345.144,00C	0,00	1.470.000,00	2.815.144,00C
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	47.321.699,40C	9.945.260,92	10.010.260,92	47.386.699,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.654.126,17C	9.935.487,57	10.000.487,57	46.719.126,17C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.502.500,00C	2.039.550,40	2.039.550,40	22.502.500,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	11.133.176,97C	1.705.137,02	334.413,38	9.762.453,33C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.072.416,31C	103.617,76	1.705.137,02	14.673.935,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.004290 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	83.364,35C	0,00	17.751,87	101.116,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004290 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	9.426,19C	0,00	308,07	9.734,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004291 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 25% Educação	52.528,24C	0,00	1.576,29	54.104,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004292 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 15% Saúde	28.036,08C	0,00	5.010,03	33.046,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004293 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 60%- Ordinário	12.063,66C	0,00	3.858,79	15.922,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004294 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 25%- Educação	516,82C	0,00	21,28	538,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004295 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 15% Saúde	120,58C	0,00	57,45	178,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004296 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário	70.738,95C	0,00	3.456,28	74.195,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004297 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	29.494,34C	0,00	1.439,90	30.934,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004298 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	17.683,36C	0,00	863,87	18.547,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004299 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário	317,53C	0,00	83,94	401,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.004300 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação	131,42C	0,00	34,78	166,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004301 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde	78,50C	0,00	20,80	99,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004302 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	21.412,30C	0,00	139,02	21.551,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004303 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	8.921,03C	0,00	57,90	8.978,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004304 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	5.352,35C	0,00	34,73	5.387,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004305 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	7.367,87C	0,00	96,24	7.464,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004306 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	3.069,25C	0,00	40,06	3.109,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004307 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	1.841,26C	0,00	24,03	1.865,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004308 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	39.090,03C	0,00	5.904,00	44.994,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004309 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	16.287,46C	0,00	2.460,00	18.747,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004310 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	9.772,47C	0,00	1.476,00	11.248,47C
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	126.942,63C	0,00	13.838,49	140.781,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004322 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	43.848,13C	0,00	4.154,78	48.002,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004323 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	26.429,39C	0,00	2.291,02	28.720,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004324 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	779,82C	0,00	66,69	846,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004325 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	324,03C	0,00	27,68	351,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004326 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	194,06C	0,00	16,55	210,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004327 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	1.911,06C	0,00	0,00	1.911,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004328 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 25% Educação	796,19C	0,00	0,00	796,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004329 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	477,65C	0,00	0,00	477,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004330 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	948,84C	0,00	0,00	948,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004331 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 25% Educação	395,29C	0,00	0,00	395,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004332 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	237,12C	0,00	0,00	237,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004335 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	41.283,86C	0,00	1.167,73	42.451,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004336 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	253,48C	0,00	53,05	306,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004337 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	6.154,96C	0,00	0,00	6.154,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004338 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.864,76C	0,00	0,00	2.864,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004383 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	138.848,80C	0,00	9.018,67	147.867,47C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004384 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	539,90C	0,00	159,70	699,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004385 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	15.833,54C	0,00	310,26	16.143,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004386 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.635,53C	0,00	188,43	5.823,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004393 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	33,03C	0,00	0,00	33,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004394 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	157,99C	0,00	0,00	157,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004696 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	92.940,85C	0,00	0,00	92.940,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004697 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	13.777,06C	0,00	2.071,34	15.848,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004698 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	78,26C	0,00	41,78	120,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004698 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	556,64C	0,00	63,22	619,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004699 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio - Saúde - União	1.303,91C	0,00	86,46	1.390,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004729 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	23.154,88C	0,00	4.510,89	27.665,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004730 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	17,04C	0,00	2,55	19,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004732 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Militar	100,91C	0,00	8,67	109,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004733 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Civil	104,49C	0,00	11,50	115,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004734 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	420,28C	0,00	57,44	477,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004735 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	2.742,39C	0,00	437,00	3.179,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	968,62C	0,00	70,22	1.038,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	75,72C	0,00	12,70	88,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	100,64C	0,00	16,06	116,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Outros União	244,98C	0,00	0,00	244,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004743 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - PSB-PBF	527,18C	0,00	49,41	576,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004744 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GSUAS	106,18C	0,00	12,80	118,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004745 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	464,81C	0,00	59,37	524,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004746 (0)	O		Remuneração de Benefício Eventuais - Estado	279,60C	0,00	35,81	315,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004747 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	7,70C	0,00	0,01	7,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	658,34C	0,00	63,47	721,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	12,76C	0,00	49,69	62,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	634,23C	0,00	116,10	750,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	151,45C	0,00	18,26	169,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	38.567,02C	0,00	3.011,70	41.578,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	503,72C	0,00	0,00	503,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	168.135,30C	0,00	841,92	168.977,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005133 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005215 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PAB	609.610,65C	0,00	55.586,81	665.197,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005217 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PSF - Odonto	52.500,00C	0,00	7.500,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005218 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PACS	66.250,00C	0,00	13.750,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005227 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad	143.352,40C	0,00	18.911,15	162.263,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005228 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	18.430,44C	0,00	2.071,74	20.502,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005230 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Farmácia Básica	20.871,06C	0,00	2.981,58	23.852,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005252 (0)	O		Cofinanciamento Assistencia Farmácia Básica - Estado	18.857,77C	0,00	2.927,38	21.785,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005261 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	2.665.178,27C	0,00	346.292,15	3.011.470,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005262 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	1.110.491,00C	0,00	144.288,39	1.254.779,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005263 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	666.294,57C	0,00	86.573,04	752.867,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005266 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - 60% Ordinário	236.355,54C	0,00	0,00	236.355,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005267 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - 25% Educação	78.785,19C	0,00	0,00	78.785,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005268 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	321,67C	0,00	48,49	370,16C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005269 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educaçã	134,06C	0,00	20,22	154,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005270 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	80,40C	0,00	12,13	92,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005273 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	411.667,80C	0,00	54.783,37	466.451,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005274 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	8.019,47C	0,00	1.092,07	9.111,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005278 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	65.857,58C	0,00	8.856,35	74.713,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005286 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	97.385,46C	0,00	9.313,13	106.698,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005288 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	24.699,60C	0,00	4.116,60	28.816,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005289 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	30.393,18C	0,00	0,00	30.393,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005301 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF	10.010,00C	0,00	1.430,00	11.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005303 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco PSB/SCV	15.700,00C	0,00	0,00	15.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005304 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco PSB/PBF	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005306 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário	2.219.750,68C	0,00	310.768,55	2.530.519,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005307 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	924.896,27C	0,00	129.411,89	1.054.308,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005308 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	554.937,73C	0,00	77.647,13	632.584,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005309 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	191.460,19C	0,00	31.579,08	223.039,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005310 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	79.775,29C	0,00	13.157,92	92.933,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005311 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	47.865,11C	0,00	7.894,74	55.759,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005312 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	28.447,83C	0,00	3.771,33	32.219,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005313 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	11.853,25C	0,00	1.571,39	13.424,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005314 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	7.111,94C	0,00	942,84	8.054,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005315 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	7.914,83C	0,00	0,00	7.914,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005327 (0)	O		Convênio Transportes Escolar - Estado	25.904,44C	0,00	129.522,20	155.426,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005338 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	1.033.965,86C	103.617,76	129.047,30	1.059.395,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005346 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Militar	8.328,25C	0,00	950,00	9.278,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005347 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Civil	8.328,25C	0,00	950,00	9.278,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005348 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	16.564,07C	0,00	1.833,03	18.397,10C
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	27.999,15C	0,00	357,46	28.356,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005467 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	3.000,00C	0,00	275,00	3.275,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005515 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	5.455,61C	0,00	319,40	5.775,01C
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	81,21C	0,00	9,45	90,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005564 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	561,67C	0,00	0,81	562,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005567 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	308,02C	0,00	46,06	354,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005571 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA Imposto de Renda	1.006,59C	0,00	176,50	1.183,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005572 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE MP 815	223,83C	0,00	26,92	250,75C
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	100.546,57C	0,00	16.666,67	117.213,24C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.703.093,28D	230.795,62	0,00	1.933.888,90D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.701.718,20D	230.795,62	0,00	1.932.513,82D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.701.718,20D	230.795,62	0,00	1.932.513,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	888.392,59D	115.430,67	0,00	1.003.823,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	107,19D	16,16	0,00	123,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	739.916,31D	103.565,41	0,00	843.481,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	63.819,52D	10.526,27	0,00	74.345,79D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 21/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	9.482,59D	1.257,11	0,00	10.739,70D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.375,08D	0,00	0,00	1.375,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000043 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	479,62D	0,00	0,00	479,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000044 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário	663,61D	0,00	0,00	663,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	144,90D	0,00	0,00	144,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	86,95D	0,00	0,00	86,95D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.151.626,17C	7.895.937,17	7.960.937,17	24.216.626,17C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.151.626,17C	7.895.937,17	7.960.937,17	24.216.626,17C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.685.615,12C	4.209.457,75	1.536.327,95	9.012.485,32C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.466.011,05C	3.686.479,42	6.424.609,22	15.204.140,85C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.033.676,69C	1.757.528,06	2.741.162,25	3.017.310,88C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	43.708,00C	21.762,56	16.172,56	38.118,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.134.380,35C	1.905.860,85	1.763.118,06	991.637,56C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.254.246,01C	1.327,95	1.904.156,35	11.157.074,41C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.573,23C	9.773,35	9.773,35	667.573,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.671,20C	9.773,35	9.773,35	406.671,20C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.236,35C	1.950,00	0,00	51.286,35C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.873,35C	7.823,35	1.950,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	328.520,83C	0,00	7.823,35	336.344,18C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.040,67C	0,00	0,00	19.040,67C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.040,67C	0,00	0,00	19.040,67C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	260.902,03C	0,00	0,00	260.902,03C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.354,25C	0,00	0,00	4.354,25C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	256.547,78C	0,00	0,00	256.547,78C

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			CONTROLES DEVEDORES	42.864.699,26D	2.866.089,86	336.833,33	45.393.955,79D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.890.463,68D	601.321,07	0,00	10.491.784,75D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.968.135,03D	220.467,44	0,00	3.188.602,47D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	2.968.135,03D	220.467,44	0,00	3.188.602,47D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.968.135,03D	220.467,44	0,00	3.188.602,47D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	176.750,00D	216.000,00	0,00	392.750,00D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA-ME	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE DES. SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE D	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	4.467,44	0,00	4.467,44D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	4.467,44	0,00	4.467,44D
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	6.922.328,65D	380.853,63	0,00	7.303.182,28D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.922.328,65D	380.853,63	0,00	7.303.182,28D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.922.328,65D	380.853,63	0,00	7.303.182,28D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.853.203,10D	163.515,63	0,00	6.016.718,73D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)	C		CONSTRUTORA JP BASALTO	15.800,38D	0,00	0,00	15.800,38D
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 T REINAMENTOS LTDA	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000223 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	279.230,04D	0,00	0,00	279.230,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	474.000,00D	0,00	0,00	474.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (0)	C		CRESCER T REINAMENTOS LTDA	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		CRESCER T REINAMENTOS LTDA	22.680,00D	0,00	0,00	22.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	95.869,20D	0,00	0,00	95.869,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (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		FEPESF-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	27.611,00D	0,00	0,00	27.611,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	48.700,00D	0,00	0,00	48.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	26.250,00D	0,00	0,00	26.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	387.000,00D	0,00	0,00	387.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	212.400,00D	0,00	0,00	212.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.436,53D	0,00	0,00	10.436,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000257 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	8.483,00D	0,00	0,00	8.483,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		SEBRAE - SERV. DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS	23.999,99D	0,00	0,00	23.999,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000262 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	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	1.969.210,03D	0,00	0,00	1.969.210,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		MAISATIVO INTERMEDIÇÃO DE ATIVOS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (0)	C		DESTRA CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000268 (0)	C		CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI	29.708,77D	0,00	0,00	29.708,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000272 (0)	C		CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI	0,00	42.076,01	0,00	42.076,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000273 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000274 (0)	C		CONSTRUTORA FIEL EIRELI -ME	0,00	121.439,62	0,00	121.439,62D
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	888.694,48D	217.338,00	0,00	1.106.032,48D
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

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (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	12.183,00D	0,00	0,00	12.183,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (0)	C		VILMAR AGOSTINHO ROZZETTO	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	136.305,50D	0,00	0,00	136.305,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (0)	C		VT AMBIENTAL EIRELI -EPP	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (0)	C		DM AUTO VEÍCULOS LTDA	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	14.325,00D	0,00	0,00	14.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		MÓVEIS ELIR LTDA ME	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (0)	C		IVONE STAATZMANN ME	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		GAMBATTO MOTOS SÃO MIGUEL LTDA	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. -FILIAL CHAPECÓ	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.037,63D	0,00	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
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	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.379.665,27D	2.200.413,79	334.413,38	19.245.665,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.379.665,27D	2.200.413,79	334.413,38	19.245.665,68D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.379.665,27D	2.200.413,79	334.413,38	19.245.665,68D
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	120.958,56D	6.290,00	0,00	127.248,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	120.958,56D	6.290,00	0,00	127.248,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.155.909,22D	58.065,00	2.419,95	1.211.554,27D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	572.792,47D	58.065,00	2.419,95	628.437,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	572.792,47D	58.065,00	2.419,95	628.437,52D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	47.052,07D	10.500,00	1.327,95	56.224,12D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	525.740,40D	47.565,00	1.092,00	572.213,40D
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	42.864.699,26C	7.739.113,94	10.268.370,47	45.393.955,79C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.890.463,68C	358.109,61	959.430,68	10.491.784,75C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.968.135,03C	0,00	220.467,44	3.188.602,47C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.968.135,03C	0,00	220.467,44	3.188.602,47C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.968.135,03C	0,00	220.467,44	3.188.602,47C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	176.750,00C	0,00	216.000,00	392.750,00C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	176.750,00C	0,00	216.000,00	392.750,00C
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 LOCAÇAO DE SISTEMAS LTDA - ME	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA-ME	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE DES. SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE D	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	4.467,44	4.467,44C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	4.467,44	4.467,44C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	4.467,44	4.467,44C
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	6.922.328,65C	358.109,61	738.963,24	7.303.182,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.922.328,65C	358.109,61	738.963,24	7.303.182,28C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.922.328,65C	358.109,61	738.963,24	7.303.182,28C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.853.203,10C	261.186,45	424.702,08	6.016.718,73C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.724.596,95C	261.186,45	163.515,63	4.626.926,13C
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 INFORMÁTICANA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	6.670,00C	0,00	0,00	6.670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	20.400,00C	0,00	0,00	20.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO ME	15.360,00C	0,00	0,00	15.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		RM TRANSPORTES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	84.510,74C	0,00	0,00	84.510,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	20.000,00C	0,00	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	16.700,00C	1.950,00	0,00	14.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	31.242,39C	0,00	0,00	31.242,39C
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	13.419,00C	2.000,00	0,00	11.419,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	55.152,00C	0,00	0,00	55.152,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	29.200,00C	0,00	0,00	29.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	145.731,20C	0,00	0,00	145.731,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	185.916,94C	0,00	0,00	185.916,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	7.914,30C	0,00	0,00	7.914,30C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	276.900,00C	79.350,00	0,00	197.550,00C
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	61.969,20C	0,00	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	131.871,35C	72.341,21	0,00	59.530,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	19.150,00C	2.170,00	0,00	16.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		FEPESE-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	13.805,52C	3.451,38	0,00	10.354,14C
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	13.750,00C	2.500,00	0,00	11.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	93.877,00C	1.885,65	0,00	91.991,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	293.116,67C	43.000,00	0,00	250.116,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	111.826,78C	17.426,78	0,00	94.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.436,53C	0,00	0,00	10.436,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	30.000,00C	10.000,00	0,00	20.000,00C
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	4.491,00C	0,00	0,00	4.491,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	10.856,00C	0,00	0,00	10.856,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		SEBRAE - SERV. DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS	17.142,85C	0,00	0,00	17.142,85C
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	1.969.210,03C	0,00	0,00	1.969.210,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000265 (0)	C		MAISATIVO INTERMEDIÇÃO DE ATIVOS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		DESTRA CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	56.000,00C	13.484,56	0,00	42.515,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000268 (0)	C		CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI	29.708,77C	0,00	0,00	29.708,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	94.864,74C	9.696,87	0,00	85.167,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000272 (0)	C		CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI	0,00	0,00	42.076,01	42.076,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000273 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (0)	C		CONSTRUTORA FIEL EIRELI -ME	0,00	0,00	121.439,62	121.439,62C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.128.606,15C	0,00	261.186,45	1.389.792,60C
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	260,00C	0,00	130,00	390,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		CONSTRUTORA JP BASALTO	15.800,38C	0,00	0,00	15.800,38C
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	10.436,53C	0,00	0,00	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	25.600,00C	0,00	1.950,00	27.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		JM GATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	18.757,61C	0,00	0,00	18.757,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	15.781,00C	0,00	2.000,00	17.781,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	74.480,00C	0,00	0,00	74.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	34.294,26C	0,00	0,00	34.294,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	7.771,70C	0,00	0,00	7.771,70C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (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	197.100,00C	0,00	79.350,00	276.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	33.900,00C	0,00	0,00	33.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	148.128,65C	0,00	72.341,21	220.469,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	26.810,00C	0,00	2.170,00	28.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	13.805,48C	0,00	3.451,38	17.256,86C
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	12.500,00C	0,00	2.500,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	26.123,00C	0,00	1.885,65	28.008,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	93.883,33C	0,00	43.000,00	136.883,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		L&M SERVICOS MEDICOS LTDA	100.573,22C	0,00	17.426,78	118.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	15.000,00C	0,00	10.000,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	3.992,00C	0,00	0,00	3.992,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	8.344,00C	0,00	0,00	8.344,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000261 (0)	C		SEBRAE - SERV. DE APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMPRESAS	6.857,14C	0,00	0,00	6.857,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000266 (0)	C		DESTRA CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	0,00	13.484,56	13.484,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	15.535,26C	0,00	9.696,87	25.232,13C
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	14.545,08C	1.616,12	0,00	12.928,96C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	14.545,08C	1.616,12	0,00	12.928,96C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	13.848,36C	0,00	1.616,12	15.464,48C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.848,36C	0,00	1.616,12	6.464,48C
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	888.694,48C	89.017,04	306.355,04	1.106.032,48C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	600.618,32C	89.017,04	217.338,00	728.939,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	3.190,00C	580,00	0,00	2.610,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	12.183,34C	1.700,00	0,00	10.483,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 0365677950	9.173,34C	1.280,00	0,00	7.893,34C
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	8.288,44C	0,00	0,00	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	8.514,24C	1.419,04	0,00	7.095,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	69.200,00C	69.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000093 (0)	C		CASSIANO MEZZOMO	11.695,58C	0,00	0,00	11.695,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (0)	C		VILMAR AGOSTINHO ROZZETTO	4.649,15C	0,00	0,00	4.649,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	133.653,06C	0,00	0,00	133.653,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		J A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	14.325,00C	0,00	0,00	14.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		MÓVEIS ELIR LTDA ME	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (0)	C		IVONE STAATZMANN ME	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		GAMBATTO MOTOS SÃO MIGUEL LTDA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. -FILIAL CHAPECÓ	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	288.076,16C	0,00	89.017,04	377.093,20C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		EDITORA POLO FOZ LTDA ME	3.480,00C	0,00	580,00	4.060,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	8.216,66C	0,00	1.700,00	9.916,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		CLEVERSON AUGUSTO CASTANHO 03656777950	6.186,66C	0,00	1.280,00	7.466,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000082 (0)	C		JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP	46.311,56C	0,00	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	8.514,24C	0,00	1.419,04	9.933,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000087 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
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	9.796,00C	0,00	0,00	9.796,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000091 (0)	C		BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000092 (0)	C		TOPE BRASIL LTDA-ME	19.829,00C	0,00	0,00	19.829,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000093 (0)	C		CASSIANO MEZZOMO	487,42C	0,00	0,00	487,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (0)	C		VILMAR AGOSTINHO ROZZETTO	650,85C	0,00	0,00	650,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	2.652,44C	0,00	0,00	2.652,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (0)	C		VT AMBIENTAL EIRELI -EPP	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000097 (0)	C		DM AUTO VEÍCULOS LTDA	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000099 (0)	C		MÓVEIS ELIR LTDA ME	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (0)	C		IVONE STAATZMANN ME	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (0)	C		GAMBATTO MOTOS SÃO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.037,63C	6.290,00	6.290,00	152.037,63C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	92.697,63C	6.290,00	0,00	86.407,63C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	42.559,63C	0,00	0,00	42.559,63C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000027 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	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	7.938,00C	1.890,00	0,00	6.048,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000029 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	6.600,00C	2.200,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	6.600,00C	2.200,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000031 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000032 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	59.340,00C	0,00	6.290,00	65.630,00C
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	11.340,00C	0,00	1.890,00	13.230,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000029 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	6.600,00C	0,00	2.200,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	6.600,00C	0,00	2.200,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000032 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.379.665,27C	7.356.349,61	9.222.350,02	19.245.665,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.379.665,27C	7.356.349,61	9.222.350,02	19.245.665,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.379.665,27C	7.356.349,61	9.222.350,02	19.245.665,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	406.207,46C	3.577.969,64	2.210.563,48	961.198,70D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	406.207,46C	3.573.558,77	2.206.152,61	961.198,70D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	4.410,87	4.410,87	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.130.621,04C	1.765.068,06	2.741.162,25	3.106.715,23C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.226.305,29C	2.011.983,96	1.868.972,47	1.083.293,80C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.144.607,95C	1.913.684,20	1.765.068,06	995.991,81C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.697,34C	98.299,76	103.904,41	87.301,99C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.616.531,48C	1.327,95	2.401.651,82	16.016.855,35C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.056.388,53C	890,67	890,67	13.056.388,53C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.056.388,53C	890,67	890,67	13.056.388,53C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.969.418,24C	890,67	0,00	12.968.527,57C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	86.970,29C	0,00	890,67	87.860,96C
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	120.958,56C	0,00	6.290,00	127.248,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	120.958,56C	0,00	6.290,00	127.248,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	120.958,56C	0,00	6.290,00	127.248,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.155.909,22C	23.764,05	79.409,10	1.211.554,27C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	572.792,47C	23.764,05	79.409,10	628.437,52C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	572.792,47C	23.764,05	79.409,10	628.437,52C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	47.052,07C	22.672,05	31.844,10	56.224,12C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.500,00C	12.000,00	10.500,00	12.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		LEANDRO KESLER	1.000,00C	1.000,00	2.000,00	2.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	C		ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		PEDRO VALMIR BORTOLI	1.000,00C	2.000,00	2.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	10.672,05	10.672,05	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	33.552,07C	0,00	10.672,05	44.224,12C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	525.740,40C	1.092,00	47.565,00	572.213,40C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000033 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	542.521,15C	0,00	0,00	542.521,15C
8.9.2.5			RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	542.521,15C	0,00	0,00	542.521,15C
8.9.2.5.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		RESPONSÁVEIS POR DANOS, DESVIOS OU PERDAS	542.521,15C	0,00	0,00	542.521,15C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
			TOTAL:	0,00	28.978.198,54	28.978.198,54	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