

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	32.765.389,98D	3.253.702,89	1.660.321,52	34.358.771,35D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.573.503,39D	3.179.953,86	1.577.637,93	4.175.819,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.300.221,75D	2.742.570,57	1.571.053,51	2.471.738,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.300.221,75D	2.742.570,57	1.571.053,51	2.471.738,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.300.221,75D	2.742.570,57	1.571.053,51	2.471.738,81D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.221,75D	2.645.889,28	1.547.558,37	2.398.552,66D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.294.581,94D	2.123.406,29	1.486.969,18	1.931.019,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	77.685,43D	1.598.753,09	1.020.276,28	656.162,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	8.725,87D	647.011,76	367.141,30	288.596,33D
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	120.113,14	120.113,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO	1.265,32D	120.052,88	83.948,80	37.369,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	254,66D	42,25	8,72	288,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	56,54D	0,07	0,00	56,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADACÃO	681,79D	27.957,74	207,00	28.432,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	16.050,73D	16.099,92	28.614,67	3.535,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	692,68D	41.228,82	12.349,83	29.571,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	5.526,53D	607.355,77	405.268,86	207.613,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	680,42D	6.246,42	1.336,10	5.590,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.939,60D	3,24	0,00	2.942,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	55,15D	0,06	0,00	55,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	961,47D	0,09	948,06	13,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	366,39D	7.457,94	0,00	7.824,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	5.557,40D	141,34	0,00	5.698,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	20.793,68D	3.687,11	0,00	24.480,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	12.377,79D	1.354,48	339,80	13.392,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	51,83D	0,06	0,00	51,89D
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	647,58D	0,00	0,00	647,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.026.654,60D	523.014,31	466.587,25	1.083.081,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	367,10D	0,41	0,00	367,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.918,79D	16.679,73	290,00	44.308,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	28.174,50D	31,05	0,00	28.205,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	19,87D	2.614,31	26,12	2.608,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	10.534,27D	2.939,32	0,00	13.473,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	1.515,67D	1,67	0,00	1.517,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	414.562,92D	10.520,05	387.845,06	37.237,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	533,82D	0,58	0,00	534,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	7.125,24D	222,57	0,00	7.347,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	10.017,57D	225,51	701,50	9.541,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	12.165,81D	13,40	0,00	12.179,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP	0,00	27.730,76	27.730,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	84.717,19D	16.770,90	4.016,80	97.471,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.636,29D	7,31	0,00	6.643,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	216.004,46D	284.128,27	20.053,17	480.079,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	BCP BRASIL CTA. 12.497-4 - FMS-INVESTIMENTOS-SUS	3,67D	0,00	0,00	3,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 43.201-6 CONV. TRANSP ESCOLAR ESTA	23.288,82D	25,66	0,00	23.314,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	7.202,68D	451,06	228,12	7.425,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA 12.335-8 - FMS ATENÇÃO BASICA ESTADO	99.031,31D	3.201,69	9.881,44	92.351,56D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.095-2- PMAC- FNDE-PDDE	0,08D	0,00	0,00	0,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.592-X EDUCAÇÃO FUNDEB	1.770,28D	157.367,97	14.614,23	144.524,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	57.089,48D	62,29	1.200,05	55.951,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.586-5 FNDE MP 815	17.974,78D	19,80	0,00	17.994,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.241,91D	1.638,89	105,65	191.775,15D
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	30.504,69D	33,62	0,00	30.538,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	5.239,64D	5,78	0,00	5.245,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	17.837,65D	1.449,95	105,65	19.181,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	127.174,88D	140,14	0,00	127.315,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.529,13D	9,40	0,00	8.538,53D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.653,20D	408.686,61	6.984,58	403.355,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	383,12D	388.010,72	9,61	388.384,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	CEF - CTA. 168-4 CESSÃO ONEROSA	9,61D	388.009,68	9,61	388.009,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CEF - CTA. 67-0 FMRH/MOVIMENTO	175,59D	0,05	0,00	175,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	CEF CTA 36060-1 MOVIMENTO	197,92D	0,99	0,00	198,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.270,08D	20.675,89	6.974,97	14.971,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECAÇÃO	1.270,08D	20.675,89	6.974,97	14.971,00D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.986,61D	113.796,38	53.604,61	64.178,38D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000003 (0)	P	F	SICOOB - AG 3069 - C/C 177874-9 MOV/ARRECADACÃO	3.986,61D	113.796,38	53.604,61	64.178,38D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	96.681,29	23.495,14	73.186,15D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	96.681,29	23.495,14	73.186,15D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	96.681,29	23.495,14	73.186,15D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.611,39D	389.899,10	2.149,71	392.360,78D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.611,39D	0,00	0,00	4.611,39D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.611,39D	0,00	0,00	4.611,39D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.611,39D	0,00	0,00	4.611,39D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ISS	4.611,39D	0,00	0,00	4.611,39D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	389.899,10	2.149,71	387.749,39D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	0,00	389.899,10	2.149,71	387.749,39D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	389.899,10	2.149,71	387.749,39D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	389.899,10	2.149,71	387.749,39D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	618.303,94D	25.742,90	4.318,21	639.728,63D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64.234,14D	21.144,32	1.060,00	84.318,46D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	64.234,14D	21.144,32	1.060,00	84.318,46D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.734,14D	11.084,32	0,00	72.818,46D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	61.734,14D	11.084,32	0,00	72.818,46D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00D	10.060,00	1.060,00	11.500,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	554.069,80D	0,00	0,00	554.069,80D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	554.069,80D	0,00	0,00	554.069,80D
1.1.3.4.1.01			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	92.693,63D	0,00	0,00	92.693,63D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDIT	92.693,63D	0,00	0,00	92.693,63D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 093.811.559-68	8.694,56D	0,00	0,00	8.694,56D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000003 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 346.665.089-53	720,46D	0,00	0,00	720,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.4.1.04			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPAL	451.961,15D	0,00	0,00	451.961,15D
1.1.3.4.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESP.	451.961,15D	0,00	0,00	451.961,15D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.598,58	3.258,21	1.340,37D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	4.598,58	3.258,21	1.340,37D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	525,10	457,03	68,07D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	525,10	457,03	68,07D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	525,10	457,03	68,07D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.073,48	2.801,18	1.272,30D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.073,48	2.801,18	1.272,30D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.073,48	2.801,18	1.272,30D
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	106.014,79D	16.634,88	0,00	122.649,67D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	106.014,79D	16.634,88	0,00	122.649,67D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.014,79D	16.634,88	0,00	122.649,67D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57,98	0,00	57,98D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS	0,00	15,98	0,00	15,98D
1.1.5.6.1.01.00.04 (0)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	0,00	42,00	0,00	42,00D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	105.424,66D	16.576,90	0,00	122.001,56D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	105.424,66D	16.576,90	0,00	122.001,56D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	105.424,66D	16.576,90	0,00	122.001,56D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	590,13D	0,00	0,00	590,13D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	590,13D	0,00	0,00	590,13D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.565,52D	5.106,41	116,50	18.555,43D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.445,52D	4.866,41	116,50	18.195,43D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.445,52D	4.866,41	116,50	18.195,43D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	120,00D	240,00	0,00	360,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	120,00D	240,00	0,00	360,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.191.886,59D	73.749,03	82.683,59	30.182.952,03D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.595.395,64D	0,00	9.491,26	4.585.904,38D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.595.395,64D	0,00	9.491,26	4.585.904,38D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.595.395,64D	0,00	9.491,26	4.585.904,38D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.417.448,66D	0,00	9.288,46	14.408.160,20D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA IPTU	265.171,72D	0,00	2.101,07	263.070,65D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA ISS	13.517.345,19D	0,00	268,68	13.517.076,51D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	629.633,56D	0,00	6.918,71	622.714,85D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	5.298,19D	0,00	0,00	5.298,19D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.503.181,12D	0,00	202,80	1.502.978,32D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.325.234,14C	0,00	0,00	11.325.234,14C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.900.333,19C	0,00	0,00	10.900.333,19C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	424.900,95C	0,00	0,00	424.900,95C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	25.596.490,95D	73.749,03	73.192,33	25.597.047,65D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.453.523,74D	2.880,00	0,00	7.456.403,74D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.453.523,74D	2.880,00	0,00	7.456.403,74D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.843.446,77D	2.880,00	0,00	3.846.326,77D
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	25.628,75D	550,00	0,00	26.178,75D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	167.239,00D	1.080,00	0,00	168.319,00D
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	206.827,20D	0,00	0,00	206.827,20D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.607.362,35D	0,00	0,00	1.607.362,35D
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	129.100,96D	1.250,00	0,00	130.350,96D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	129.100,96D	1.250,00	0,00	130.350,96D
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	1.250,00	0,00	6.290,00D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000004 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	64.167,00D	0,00	0,00	64.167,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	317.311,18D	0,00	0,00	317.311,18D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161.074,83D	0,00	0,00	161.074,83D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161.074,83D	0,00	0,00	161.074,83D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.304,21D	0,00	0,00	106.304,21D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	156.236,35D	0,00	0,00	156.236,35D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	669.648,87D	0,00	0,00	669.648,87D
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	17.694,26D	0,00	0,00	17.694,26D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	504.885,69D	0,00	0,00	504.885,69D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	99.801,80D	0,00	0,00	99.801,80D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	67.281,12D	0,00	0,00	67.281,12D
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	50.130,12D	0,00	0,00	50.130,12D
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	2.548.411,56D	0,00	0,00	2.548.411,56D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	116.858,00D	0,00	0,00	116.858,00D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.431.553,56D	0,00	0,00	2.431.553,56D
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

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 5/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	19.918.421,91D	70.869,03	0,00	19.989.290,94D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.918.421,91D	70.869,03	0,00	19.989.290,94D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	17.697.775,63D	70.869,03	0,00	17.768.644,66D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	15.022.244,43D	70.869,03	0,00	15.093.113,46D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	15.022.244,43D	70.869,03	0,00	15.093.113,46D
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	1.923.765,10D	0,00	0,00	1.923.765,10D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	328.113,68D	0,00	0,00	328.113,68D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	1.591.054,32D	0,00	0,00	1.591.054,32D
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
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	296.881,18D	0,00	0,00	296.881,18D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.775.454,70C	0,00	73.192,33	1.848.647,03C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.775.454,70C	0,00	73.192,33	1.848.647,03C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.267.214,24C	0,00	54.689,57	1.321.903,81C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	505.136,03C	0,00	20.821,36	525.957,39C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	120.074,96C	0,00	5.866,19	125.941,15C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.814,04C	0,00	3.928,33	139.742,37C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	22.242,25C	0,00	743,52	22.985,77C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	472.722,79C	0,00	23.140,12	495.862,91C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.224,17C	0,00	190,05	11.414,22C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	508.240,46C	0,00	18.502,76	526.743,22C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	45.845,86C	0,00	565,32	46.411,18C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	462.394,60C	0,00	17.937,44	480.332,04C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.765.389,98C	41.151.126,05	42.155.505,10	33.769.769,03C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	656.421,32C	1.063.065,32	2.067.444,37	1.660.800,37C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	626.710,49C	538.461,38	1.026.315,17	1.114.564,28C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	604.904,31C	498.857,76	870.935,47	976.982,02C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	604.904,31C	496.584,28	866.726,31	975.046,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	600.669,36C	496.584,28	844.661,44	948.746,52C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	243.286,63	644.950,69	401.664,06C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000204 (0)	P	F	TACIANE IEVERLI ZILIO TTO	0,00	3.790,47	3.790,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000214 (0)	P	F	ESTELA APARECIDA DAMIÃO	0,00	130,96	3.368,00	3.237,04C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000220 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	0,00	97,29	1.621,59	1.524,30C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000255 (0)	P	F	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	0,00	3.836,83	3.836,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000304 (0)	P	F	ANA CLARA MEES	0,00	2.657,90	2.657,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000307 (0)	P	F	ADRIANE EISELE	0,00	6.728,63	6.728,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000308 (0)	P	F	NELSON BRANDT	0,00	6.875,97	6.875,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000317 (0)	P	F	MARCIA CRISTINA NESQUE	0,00	5.643,65	5.643,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000318 (0)	P	F	BRUNA CRUSARO	0,00	10.036,67	10.036,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000320 (0)	P	F	JANAINE RAIANE CHAGAS DE MELO	0,00	1.594,22	7.513,82	5.919,60C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000321 (0)	P	F	JAKSON CARLOS ISOTON	0,00	56,14	7.648,02	7.591,88C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.059,32	48.205,99	40.146,67C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.059,32	48.205,99	40.146,67C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	600.669,36C	245.238,33	151.504,76	506.935,79C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	600.669,36C	245.238,33	151.504,76	506.935,79C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.234,95C	0,00	22.064,87	26.299,82C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.234,95C	0,00	22.064,87	26.299,82C
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	0,00	0,00	22.064,87	22.064,87C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.996,00C	5.992,23	25.807,84	21.811,61C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.996,00C	5.992,23	25.807,84	21.811,61C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.996,00C	3.996,23	23.811,84	21.811,61C
2.1.1.2.1.02			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
2.1.1.2.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.810,18C	33.611,39	129.571,86	115.770,65C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	19.810,18C	33.611,39	129.571,86	115.770,65C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	19.810,18C	33.611,39	129.571,86	115.770,65C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.810,18C	33.611,39	129.571,86	115.770,65C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	15.176,59	15.176,59	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000005 (0)	P	P	INSS - PREVISÃO PATRONAL - FÉRIAS	4.633,59C	0,00	0,00	4.633,59C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.633,33C	369.502,17	707.791,76	352.922,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.633,33C	369.502,17	707.791,76	352.922,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.633,33C	369.502,17	707.791,76	352.922,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	14.633,33C	369.502,17	707.791,76	352.922,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.633,33C	369.502,17	707.791,76	352.922,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	45.570,82	51.651,52	6.080,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	160,04	1.839,51	1.679,47C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000492 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	0,00	0,00	701,86	701,86C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000547 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELLO LTDA ME	0,00	141,60	141,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000549 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.433,34	2.433,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000607 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	1.583,50	1.583,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (0)	P	F	FARMACIA DE CONTO EIRELI	0,00	425,00	425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000656 (0)	P	F	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	61,83	61,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0)	P	F	PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0)	P	F	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	0,00	582,14	582,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	73,15	73,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	154,00	154,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA-FILIAL SC	0,00	1.799,92	1.799,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.357,60	1.357,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000848 (0)	P	F	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	ELETRO WERLANG LTDA	0,00	545,30	545,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000917 (0)	P	F	DLUCCA NOTICIAS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000963 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001110 (0)	P	F	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	43,10	43,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME	0,00	276,94	644,54	367,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0)	P	F	DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	2.022,30	5.345,38	3.323,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001253 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	490,00	1.269,98	779,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	DM AUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	1.419,70	1.739,70	320,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001376 (0)	P	F	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME	0,00	1.530,50	1.530,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI	0,00	459,00	459,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	227,50	227,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	10.033,33	10.033,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001582 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	718,00	1.772,00	1.054,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001606 (0)	P	F	PEDRO VALMIR BORTOLI	0,00	2.031,16	2.031,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	900,00	900,00	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	1.374,00	1.374,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	SMART INFINITY SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	539,10	539,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001776 (0)	P	F	A S TRANSPORTES LTDA -ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001904 (0)	P	F	ANA CLARA MEES	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001910 (0)	P	F	TACIANE IEVERLI ZILIOITTO	0,00	77,00	77,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001921 (0)	P	F	MARCIA CRISTINA NESQUE	0,00	77,00	77,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001922 (0)	P	F	BRUNA CRUSARO	0,00	82,50	82,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001923 (0)	P	F	ESTELA APARECIDA DAMIÃO	0,00	0,00	77,00	77,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001929 (0)	P	F	ESSOR SEGUROS S.A	0,00	0,00	2.038,09	2.038,09C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001931 (0)	P	F	JAKSON CARLOS ISOTON	0,00	0,00	38,50	38,50C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.910,43C	37.371,32	26.907,97	4.447,08C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.853,90C	24.358,26	15.504,36	0,00C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.853,90C	24.358,26	15.504,36	0,00C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	8.853,90C	24.358,26	15.504,36	0,00C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.000001 (0)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCICIO ANT	0,00	8.853,90	8.853,90	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	6.056,53C	13.013,06	11.403,61	4.447,08C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	6.056,53C	13.013,06	11.403,61	4.447,08C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	6.056,53C	13.013,06	11.403,61	4.447,08C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	6.056,53	6.056,53	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000008 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	1.358,83	1.358,83C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167,07C	117.730,45	306.429,47	188.866,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	167,07C	17.610,45	106.189,47	88.746,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167,07C	17.610,45	106.189,47	88.746,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	167,07C	8.890,68	93.196,81	84.473,20C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	52.751,16	52.751,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	4.494,15	4.494,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	0,00	0,00	48.028,90	48.028,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	0,00	0,00	228,11	228,11C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	57,45	57,45C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF- PJ	0,00	0,00	18,40	18,40C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	1.649,80	1.649,80C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	450,88	3.591,07	3.140,19C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	0,00	0,00	432,24	432,24C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	450,88	3.158,83	2.707,95C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	5.667,14	29.170,03	23.502,89C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRFF PJ	0,00	4.715,90	16.263,39	11.547,49C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	951,24	12.906,64	11.955,40C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	332,68	332,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	82,68	82,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - 02	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	167,07C	269,39	167,07	64,75C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	167,07C	269,39	167,07	64,75C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.093,16	5.367,51	3.274,35C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.260,13	2.260,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.093,16	3.107,38	1.014,22C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	77,43	91,64	14,21C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	0,00	77,43	91,64	14,21C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNCEDORES	0,00	0,00	4.209,60	4.209,60C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.719,77	8.783,06	63,29C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	63,29	63,29C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.719,77	8.719,77	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	100.120,00	200.240,00	100.120,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.120,00	200.240,00	100.120,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	100.120,00	200.240,00	100.120,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL -CVC	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000009 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBEF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000259 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAEST.	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	258.268,38C	0,00	0,00	258.268,38C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	217.672,78C	0,00	0,00	217.672,78C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	217.672,78C	0,00	0,00	217.672,78C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	217.672,78C	0,00	0,00	217.672,78C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	217.672,78C	0,00	0,00	217.672,78C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	217.672,78C	0,00	0,00	217.672,78C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.672,78C	0,00	0,00	217.672,78C
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	31.850.700,28C	40.088.060,73	40.088.060,73	31.850.700,28C
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	10.523.054,21C	40.088.060,73	40.088.060,73	10.523.054,21C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.523.054,21C	40.088.060,73	40.088.060,73	10.523.054,21C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.314.355,34D	16.123.539,17	16.123.539,17	52.314.355,34D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.334.457,37D	0,00	15.334.457,37	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.193.477,19D	16.122.208,66	1.330,51	52.314.355,34D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	786.420,78D	1.330,51	787.751,29	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	8.809.506,12	8.809.506,12	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	4.404.753,06	4.404.753,06	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	4.404.753,06	4.404.753,06	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.184.917,83C	8.895.542,02	8.895.542,02	43.184.917,83C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.652.393,10C	8.773.967,56	121.574,46	0,00D
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.532.524,73C	121.574,46	8.773.967,56	43.184.917,83C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.672.721,85C	6.251.582,01	6.251.582,01	19.672.721,85C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.251.582,01C	6.251.582,01	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.421.139,84C	0,00	6.251.582,01	19.672.721,85C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.230,13D	7.891,41	7.891,41	20.230,13D
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.891,41D	0,00	7.891,41	0,00
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.338,72D	7.891,41	0,00	20.230,13D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.075.731,94	16.017,39	2.059.714,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	813.873,13	15.959,41	797.913,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	699.477,86	15.959,41	683.518,45D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	315.681,62	15.959,41	299.722,21D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	315.681,62	15.959,41	299.722,21D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	309.487,35	15.300,56	294.186,79D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	299.861,42	10.996,97	288.864,45D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	9.625,93	4.303,59	5.322,34D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.194,27	658,85	5.535,42D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.194,27	658,85	5.535,42D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	383.498,79	0,00	383.498,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	383.498,79	0,00	383.498,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	365.376,56	0,00	365.376,56D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	173.951,72	0,00	173.951,72D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	139.334,13	0,00	139.334,13D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	47.848,92	0,00	47.848,92D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.241,79	0,00	4.241,79D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.304,23	0,00	10.304,23D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	10.304,23	0,00	10.304,23D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00D
3.1.1.3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	297,45	0,00	297,45D
3.1.1.3.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	297,45	0,00	297,45D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	114.395,27	0,00	114.395,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	114.395,27	0,00	114.395,27D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	114.395,27	0,00	114.395,27D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	114.395,27	0,00	114.395,27D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.826,13	0,00	27.826,13D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.544,02	0,00	8.544,02D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.544,02	0,00	8.544,02D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.544,02	0,00	8.544,02D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.544,02	0,00	8.544,02D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	8.544,02	0,00	8.544,02D
3.2.2			PENSÕES	0,00	7.853,11	0,00	7.853,11D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	7.853,11	0,00	7.853,11D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.853,11	0,00	7.853,11D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	7.853,11	0,00	7.853,11D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00D
3.2.4.3			BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00D
3.2.4.3.1 (0)	P		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.234,00	0,00	6.234,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.234,00	0,00	6.234,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDADO	0,00	6.234,00	0,00	6.234,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	625.358,77	57,98	625.300,79D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	261.778,20	57,98	261.720,22D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	236.203,13	57,98	236.145,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.203,13	57,98	236.145,15D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	52.726,26	0,00	52.726,26D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.473,05	0,00	1.473,05D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	663,36	0,00	663,36D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.167,37	0,00	1.167,37D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.943,48	0,00	1.943,48D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	576,00	0,00	576,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	521,20	0,00	521,20D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	154,94	42,00	112,94D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.086,27	15,98	6.070,29D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	777,95	0,00	777,95D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	75.083,91	0,00	75.083,91D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	153,75	0,00	153,75D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.282,78	0,00	8.282,78D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.490,92	0,00	8.490,92D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	67.195,68	0,00	67.195,68D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.746,21	0,00	10.746,21D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	25.575,07	0,00	25.575,07D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.575,07	0,00	25.575,07D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	23.555,07	0,00	23.555,07D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	290.388,24	0,00	290.388,24D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	8.745,10	0,00	8.745,10D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.745,10	0,00	8.745,10D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.745,10	0,00	8.745,10D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	8.745,10	0,00	8.745,10D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	262.559,81	0,00	262.559,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.559,81	0,00	262.559,81D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	4.574,94	0,00	4.574,94D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	375,00	0,00	375,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.989,00	0,00	17.989,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	52.724,20	0,00	52.724,20D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	16.539,29	0,00	16.539,29D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.199,90	0,00	3.199,90D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	116,50	0,00	116,50D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.332,45	0,00	2.332,45D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.297,65	0,00	10.297,65D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.825,41	0,00	2.825,41D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	139.472,47	0,00	139.472,47D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 12/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	19.083,33	0,00	19.083,33D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	19.083,33	0,00	19.083,33D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	73.192,33	0,00	73.192,33D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	73.192,33	0,00	73.192,33D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.192,33	0,00	73.192,33D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	73.192,33	0,00	73.192,33D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.689,57	0,00	54.689,57D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.502,76	0,00	18.502,76D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	596.676,37	0,00	596.676,37D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	216.558,00	0,00	216.558,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	216.558,00	0,00	216.558,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	216.558,00	0,00	216.558,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	0,00	96.558,00	0,00	96.558,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	258.325,47	0,00	258.325,47D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	258.325,47	0,00	258.325,47D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	258.325,47	0,00	258.325,47D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	21.672,90	0,00	21.672,90D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	21.672,90	0,00	21.672,90D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	21.672,90	0,00	21.672,90D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.617,55	0,00	13.617,55D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.055,35	0,00	8.055,35D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	100.120,00	0,00	100.120,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	100.120,00	0,00	100.120,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.120,00	0,00	100.120,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	11.997,54	0,00	11.997,54D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.347,08	0,00	5.347,08D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	5.347,08	0,00	5.347,08D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.347,08	0,00	5.347,08D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.347,08	0,00	5.347,08D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.650,46	0,00	6.650,46D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.650,46	0,00	6.650,46D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.650,46	0,00	6.650,46D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	6.650,46	0,00	6.650,46D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.648.716,87	2.648.716,87C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	54.205,52	54.205,52C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	41.176,11	41.176,11C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	22.147,66	22.147,66C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.147,66	22.147,66C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	19.028,45	19.028,45C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.028,45	19.028,45C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	13.029,41	13.029,41C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.029,41	13.029,41C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.029,41	13.029,41C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.730,76	27.730,76C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	27.730,76	27.730,76C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	27.730,76	27.730,76C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.730,76	27.730,76C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	27.730,76	27.730,76C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	86.408,38	86.408,38C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	86.408,38	86.408,38C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	86.408,38	86.408,38C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	86.408,38	86.408,38C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.254,74	2.254,74C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	210,86	210,86C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	210,86	210,86C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	210,86	210,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.043,88	2.043,88C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.043,88	2.043,88C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.043,88	2.043,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.979.852,50	1.979.852,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	216.558,00	216.558,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	216.558,00	216.558,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	216.558,00	216.558,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.763.294,50	1.763.294,50C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.605.997,61	1.605.997,61C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	935.069,90	935.069,90C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	670.927,71	670.927,71C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	157.296,89	157.296,89C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.296,89	157.296,89C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	498.264,97	498.264,97C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	498.264,97	498.264,97C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	872,22	872,22C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	872,22	872,22C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.719,77	8.719,77C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.719,77	8.719,77C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8.719,77	8.719,77C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	488.672,98	488.672,98C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	428.077,28	428.077,28C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	428.077,28	428.077,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	428.077,28	428.077,28C
4.9.9.9.5 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	60.595,70	60.595,70C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 15/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.420,18D	53.852.737,60	4.487.078,84	49.479.078,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	53.765.625,52	4.399.966,76	49.365.658,76D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	27.224.450,00	3.119.600,00	24.104.850,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	27.224.450,00	3.119.600,00	24.104.850,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	27.224.450,00	0,00	27.224.450,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.119.600,00	3.119.600,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.119.600,00	3.119.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.119.600,00	3.119.600,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.541.175,52	1.280.366,76	25.260.808,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.541.175,52	1.280.366,76	25.260.808,76D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.104.850,00	0,00	24.104.850,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	24.104.850,00	0,00	24.104.850,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.280.366,76	0,00	1.280.366,76D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.280.366,76	0,00	1.280.366,76D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.155.958,76	1.155.958,76	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.155.958,76	0,00	1.155.958,76D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.155.958,76	1.155.958,76C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	124.408,00	124.408,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.420,18D	87.112,08	87.112,08	113.420,18D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.468,88D	40.395,73	40.395,73	62.468,88D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	40.395,73	0,00	40.395,73D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.073,15D	0,00	0,00	22.073,15D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.395,73D	0,00	40.395,73	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.951,30D	46.716,35	46.716,35	50.951,30D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	46.716,35	0,00	46.716,35D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.234,95D	0,00	0,00	4.234,95D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.716,35D	0,00	46.716,35	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.420,18C	15.492.121,99	64.857.780,75	49.479.078,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.290.337,88	64.655.996,64	49.365.658,76C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.357.257,16	29.462.107,16	24.104.850,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	5.098.931,69	27.482.775,47	22.383.843,78C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.979.331,69	1.979.331,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005584 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	0,00	0,00	5.667,14	5.667,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário	0,00	0,00	2.424,42	2.424,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005591 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	0,00	0,00	1.010,08	1.010,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005592 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	0,00	0,00	606,02	606,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005596 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	0,00	0,00	897,47	897,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005597 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	0,00	0,00	373,85	373,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005598 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	0,00	0,00	224,27	224,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005599 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	0,00	0,00	363,42	363,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005600 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	0,00	0,00	151,32	151,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005601 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	0,00	0,00	90,74	90,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005602 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	0,00	0,00	7.464,00	7.464,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005603 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005604 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	0,00	0,00	1.866,00	1.866,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005608 (0)	O		ITBI - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005609 (0)	O		ITBI - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005610 (0)	O		ITBI - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005611 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	0,00	0,00	101,01	101,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005612 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	0,00	0,00	42,08	42,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005613 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	0,00	0,00	25,25	25,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005615 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 60% Ordinário	0,00	0,00	11.604,78	11.604,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005616 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	0,00	0,00	4.639,82	4.639,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005617 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	0,00	0,00	2.783,85	2.783,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005618 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	0,00	0,00	126,68	126,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005619 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	0,00	0,00	52,65	52,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005620 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	0,00	0,00	31,53	31,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005621 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	0,00	0,00	134,09	134,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005622 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	0,00	0,00	55,86	55,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005623 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	0,00	0,00	33,52	33,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005624 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	0,00	0,00	27,15	27,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005625 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	0,00	0,00	11,29	11,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005626 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	0,00	0,00	6,77	6,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005692 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	5.850,87	5.850,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.066,76	2.066,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.290,07	1.290,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005700 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	7.178,54	7.178,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005702 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. - Principal	0,00	0,00	1.285,65	1.285,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005703 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. M/J	0,00	0,00	507,89	507,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006051 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	0,00	0,00	533,22	533,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.006052 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	27.730,76	27.730,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.006053 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	927,28	927,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.006056 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,41	0,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.006057 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	0,00	0,00	0,58	0,58C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006060 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	0,00	0,00	119,79	119,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006061 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0,00	0,00	21,72	21,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006085 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	0,00	0,00	295,80	295,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006086 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	1,99	1,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006088 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Militar	0,00	0,00	7,86	7,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006089 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Civil	0,00	0,00	10,80	10,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006090 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	0,00	0,00	8,26	8,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	0,00	0,00	71,08	71,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006092 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - União	0,00	0,00	19,80	19,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006093 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	39,31	39,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006095 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	31,05	31,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006101 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	0,00	0,00	19,95	19,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006103 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	0,00	0,00	39,40	39,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006104 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	0,00	0,00	319,31	319,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006105 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	0,00	0,00	25,66	25,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006106 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	0,00	0,00	104,23	104,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006107 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	0,00	0,00	13,40	13,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006486 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	2.754,50	2.754,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006488 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006489 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	22,80	22,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006502 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	82.726,60	82.726,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006592 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PAB	0,00	0,00	245.978,74	245.978,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006595 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PACS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006605 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad	0,00	0,00	16.625,29	16.625,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006608 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Farmácia Básica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006632 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	0,00	0,00	387.575,37	387.575,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006633 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	0,00	0,00	161.489,74	161.489,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006634 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	0,00	0,00	96.893,83	96.893,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006635 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	0,00	0,00	3.093,84	3.093,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006636 (0)	O		Cofinanciamento Assistencia Farmácia Básica - Estado	0,00	0,00	2.927,38	2.927,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006639 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	0,00	0,00	25,18	25,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006640 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educaçã	0,00	0,00	10,49	10,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006641 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	0,00	0,00	6,30	6,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006644 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	1.249,09	1.249,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006649 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	10.200,74	10.200,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006656 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	16.640,42	16.640,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006675 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006676 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GSUAS	0,00	0,00	9,40	9,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006677 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco PSB/SCV	0,00	0,00	140,14	140,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário	0,00	0,00	358.902,91	358.902,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	0,00	0,00	149.543,04	149.543,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	0,00	0,00	89.725,51	89.725,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	0,00	0,00	24.727,94	24.727,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	0,00	0,00	10.303,34	10.303,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	0,00	0,00	6.181,86	6.181,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	0,00	0,00	3.745,75	3.745,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006688 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	0,00	0,00	1.560,73	1.560,73C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0006689 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	0,00	0,00	936,42	936,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006690 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	0,00	0,00	2.612,32	2.612,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006701 (0)	O		Convênio CASAN FUNSAN	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006715 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	157.296,89	157.296,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006727 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Militar	0,00	0,00	214,71	214,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006728 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Civil	0,00	0,00	214,71	214,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006729 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	442,80	442,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006806 (0)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	8.719,77	8.719,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006898 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	0,00	2.149,71	2.149,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006950 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Fia	0,00	0,00	62,29	62,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006951 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	0,00	0,00	297,97	297,97C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	258.325,47	0,00	258.325,47D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	258.325,47	0,00	258.325,47D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	258.325,47	0,00	258.325,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	0,00	129.191,76	0,00	129.191,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	0,00	8,39	0,00	8,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	0,00	119.634,19	0,00	119.634,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	0,00	8.242,55	0,00	8.242,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	0,00	1.248,58	0,00	1.248,58D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.933.080,72	35.193.889,48	25.260.808,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	9.933.080,72	35.193.889,48	25.260.808,76C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.620.147,88	25.410.819,63	17.790.671,75C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.312.932,84	9.783.069,85	7.470.137,01C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.581.136,45	7.504.241,78	5.923.105,33C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	164.038,20	261.798,20	97.760,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	567.667,03	1.457.864,74	890.197,71C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	91,16	559.165,13	559.073,97C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.420,18C	201.784,11	201.784,11	113.420,18C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.468,88C	114.011,11	114.011,11	62.468,88C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.073,15C	37.018,19	40.395,73	25.450,69C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.597,19	37.018,19	421,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	36.597,19	36.597,19C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.395,73C	40.395,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.395,73C	40.395,73	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.951,30C	87.773,00	87.773,00	50.951,30C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.234,95C	41.056,65	46.716,35	9.894,65C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	41.056,65	41.056,65C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.716,35C	46.716,35	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	26.551.917,59D	3.768.677,07	259.508,63	30.061.086,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.363.525,12D	1.001.120,11	0,00	8.364.645,23D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.872.146,97D	0,00	0,00	2.872.146,97D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	2.872.146,97D	0,00	0,00	2.872.146,97D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.872.146,97D	0,00	0,00	2.872.146,97D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	297.022,50D	0,00	0,00	297.022,50D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE DES. SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE D	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		TAINA MARIELE SAUGO MARCON 06157671920 -ME	81.022,50D	0,00	0,00	81.022,50D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.412,22D	0,00	0,00	1.412,22D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.412,22D	0,00	0,00	1.412,22D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.573.712,25D	0,00	0,00	2.573.712,25D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.573.712,25D	0,00	0,00	2.573.712,25D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.491.378,15D	1.001.120,11	0,00	5.492.498,26D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.491.378,15D	1.001.120,11	0,00	5.492.498,26D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.491.378,15D	1.001.120,11	0,00	5.492.498,26D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.376.516,19D	912.737,15	0,00	5.289.253,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	6.960,00D	6.960,00	0,00	13.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPA	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000220 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	158.400,00D	0,00	0,00	158.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000227 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	10.558,37D	0,00	0,00	10.558,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	1.000,00D	6.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.633,07D	0,00	0,00	3.633,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000248 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	16.980,00D	0,00	0,00	16.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	0,00	74.799,15	0,00	74.799,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000254 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	35.116,67D	0,00	0,00	35.116,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000264 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	1.745.490,51D	0,00	0,00	1.745.490,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	43.833,51D	0,00	0,00	43.833,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000274 (0)	C		CONSTRUTORA FIEL EIRELI -ME	27.507,14D	0,00	0,00	27.507,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000276 (0)	C		ROBERTA NICOLAI ECKERT	6.355,22D	0,00	0,00	6.355,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000284 (0)	C		CONSTRUTORA FIEL EIRELI -ME	13.008,98D	0,00	0,00	13.008,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000285 (0)	C		CONSTRUTORA FIEL EIRELI -ME	8.395,92D	0,00	0,00	8.395,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000286 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	538.631,40D	0,00	0,00	538.631,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000288 (0)	C		GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI	35.933,33D	0,00	0,00	35.933,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000289 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	141.743,35D	0,00	0,00	141.743,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000291 (0)	C		VITOR YAGO GONCALVES PRODUCOES -ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000292 (0)	C		ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	13.104,24D	0,00	0,00	13.104,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000295 (0)	C		CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI	98.770,96D	0,00	0,00	98.770,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000297 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000298 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000299 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000300 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000301 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	297.166,56D	0,00	0,00	297.166,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000302 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	83.952,00D	0,00	0,00	83.952,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000303 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	28.980,00D	0,00	0,00	28.980,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000304 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	11.976,00D	0,00	0,00	11.976,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000305 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000306 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	88.545,60D	0,00	0,00	88.545,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000307 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000308 (0)	C		CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38.421,12D	0,00	0,00	38.421,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000309 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	30.933,74D	0,00	0,00	30.933,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000310 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	84.510,00D	0,00	0,00	84.510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000311 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000312 (0)	C		EDERSON TERRAS DE OLIVEIRA -ME	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000313 (0)	C		CIGA-CONSORCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MU	5.008,50D	0,00	0,00	5.008,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000314 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000315 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	516.000,00D	0,00	0,00	516.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000317 (0)	C		FEPESF-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	0,00	184.930,00	0,00	184.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000319 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000320 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000321 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	0,00	103.124,00	0,00	103.124,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.464,48D	6.464,48	0,00	12.928,96D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.464,48D	6.464,48	0,00	12.928,96D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	80.077,48D	10.118,48	0,00	90.195,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	17.028,48D	0,00	0,00	17.028,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	3.949,00D	0,00	0,00	3.949,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (0)	C		MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV	59.100,00D	0,00	0,00	59.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0)	C		MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV	0,00	8.143,98	0,00	8.143,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	0,00	1.974,50	0,00	1.974,50D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.320,00D	71.800,00	0,00	100.120,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000038 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.300.221,75D	2.742.479,41	258.325,47	3.784.375,69D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.300.221,75D	2.742.479,41	258.325,47	3.784.375,69D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.300.221,75D	2.742.479,41	258.325,47	3.784.375,69D
7.3			DÍVIDA ATIVA	15.920.629,78D	0,00	0,00	15.920.629,78D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.920.629,78D	0,00	0,00	15.920.629,78D
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	110.298,56D	2.400,00	0,00	112.698,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.298,56D	2.400,00	0,00	112.698,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	595.928,38D	22.677,55	1.183,16	617.422,77D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.678,00D	22.677,55	1.183,16	32.172,39D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.678,00D	22.677,55	1.183,16	32.172,39D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.500,00D	9.060,00	91,16	11.468,84D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.178,00D	13.617,55	1.092,00	20.703,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.2 (0)	C		DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	544.654,78D	0,00	0,00	544.654,78D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	40.595,60D	0,00	0,00	40.595,60D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	26.551.917,59C	10.951.507,04	14.460.675,48	30.061.086,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.363.525,12C	230.407,96	1.231.528,07	8.364.645,23C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.872.146,97C	0,00	0,00	2.872.146,97C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.872.146,97C	0,00	0,00	2.872.146,97C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.872.146,97C	0,00	0,00	2.872.146,97C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	297.022,50C	0,00	0,00	297.022,50C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	297.022,50C	0,00	0,00	297.022,50C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE DES. SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE D	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		TAINA MARIELE SAUGO MARCON 06157671920 -ME	81.022,50C	0,00	0,00	81.022,50C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.412,22C	0,00	0,00	1.412,22C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	1.412,22C	0,00	0,00	1.412,22C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.412,22C	0,00	0,00	1.412,22C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.573.712,25C	0,00	0,00	2.573.712,25C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	2.573.712,25C	0,00	0,00	2.573.712,25C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.573.712,25C	0,00	0,00	2.573.712,25C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.491.378,15C	230.407,96	1.231.528,07	5.492.498,26C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.491.378,15C	230.407,96	1.231.528,07	5.492.498,26C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.491.378,15C	230.407,96	1.231.528,07	5.492.498,26C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.376.516,19C	93.942,84	1.006.679,99	5.289.253,34C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.376.516,19C	93.942,84	912.737,15	5.195.310,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	6.960,00C	0,00	6.960,00	13.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		CONSORCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPA	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	158.400,00C	3.600,00	0,00	154.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	10.558,37C	0,00	0,00	10.558,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	1.000,00C	6.000,00	6.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.633,07C	0,00	0,00	3.633,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	0,00	8.055,35	74.799,15	66.743,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	35.116,67C	0,00	0,00	35.116,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	1.745.490,51C	0,00	0,00	1.745.490,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	43.833,51C	9.740,78	0,00	34.092,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (0)	C		CONSTRUTORA FIEL EIRELI -ME	27.507,14C	0,00	0,00	27.507,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (0)	C		ROBERTA NICOLAI ECKERT	6.355,22C	0,00	0,00	6.355,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000284 (0)	C		CONSTRUTORA FIEL EIRELI -ME	13.008,98C	0,00	0,00	13.008,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (0)	C		CONSTRUTORA FIEL EIRELI -ME	8.395,92C	0,00	0,00	8.395,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000286 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	538.631,40C	0,00	0,00	538.631,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (0)	C		GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI	35.933,33C	5.500,00	0,00	30.433,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000289 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	141.743,35C	0,00	0,00	141.743,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (0)	C		VITOR YAGO GONCALVES PRODUCOES -ME	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000292 (0)	C		ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	13.104,24C	1.092,02	0,00	12.012,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000295 (0)	C		CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI	98.770,96C	0,00	0,00	98.770,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000298 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	60.000,00C	5.000,00	0,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (0)	C		DLUCCA NOTÍCIAS LTDA	30.000,00C	2.500,00	0,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000300 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	42.300,00C	0,00	0,00	42.300,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000301 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	297.166,56C	23.950,66	0,00	273.215,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	83.952,00C	0,00	0,00	83.952,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000303 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	45.960,00C	3.830,00	0,00	42.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000304 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	11.976,00C	1.039,00	0,00	10.937,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	29.200,00C	0,00	0,00	29.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000306 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	88.545,60C	0,00	0,00	88.545,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000308 (0)	C		CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38.421,12C	0,00	0,00	38.421,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000309 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	30.933,74C	0,00	0,00	30.933,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000310 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	84.510,00C	0,00	0,00	84.510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000311 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	29.200,00C	2.000,00	0,00	27.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000312 (0)	C		EDERSON TERRAS DE OLIVEIRA -ME	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000313 (0)	C		CIGA-CONSORCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MU	5.008,50C	1.001,70	0,00	4.006,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	7.200,00C	600,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	516.000,00C	10.033,33	0,00	505.966,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		FEPESF-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	0,00	0,00	184.930,00	184.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000319 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000320 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	0,00	0,00	103.124,00	103.124,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	93.942,84	93.942,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	0,00	0,00	8.055,35	8.055,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	9.740,78	9.740,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		VITOR YAGO GONCALVES PRODUcoes -ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	0,00	1.092,02	1.092,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000298 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000301 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	23.950,66	23.950,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000303 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000304 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000311 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000313 (0)	C		CIGA-CONSORCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MU	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	0,00	10.033,33	10.033,33C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.464,48C	1.616,12	8.080,60	12.928,96C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.464,48C	1.616,12	6.464,48	11.312,84C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.464,48C	1.616,12	6.464,48	11.312,84C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.616,12	1.616,12C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.616,12	1.616,12C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	80.077,48C	63.049,00	73.167,48	90.195,96C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	80.077,48C	63.049,00	10.118,48	27.146,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	17.028,48C	0,00	0,00	17.028,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	3.949,00C	3.949,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (0)	C		MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV	59.100,00C	59.100,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV	0,00	0,00	8.143,98	8.143,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.974,50	1.974,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	63.049,00	63.049,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	0,00	0,00	3.949,00	3.949,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000106 (0)	C		MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV	0,00	0,00	59.100,00	59.100,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.320,00C	71.800,00	143.600,00	100.120,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	28.320,00C	0,00	71.800,00	100.120,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	28.320,00C	0,00	0,00	28.320,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000038 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.300.221,75C	10.708.486,98	13.192.640,92	3.784.375,69C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.300.221,75C	10.708.486,98	13.192.640,92	3.784.375,69C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.300.221,75C	10.708.486,98	13.192.640,92	3.784.375,69C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.186.634,50C	8.525.069,86	2.775.939,07	4.562.496,29D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.186.634,50C	8.521.811,65	2.771.340,49	4.563.836,66D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.258,21	4.598,58	1.340,37C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	62.468,88C	1.520.394,64	7.504.241,78	6.046.316,02C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	51.118,37C	662.931,32	1.601.072,40	989.259,45C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.951,30C	645.320,87	1.494.882,93	900.513,36C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	167,07C	17.610,45	106.189,47	88.746,09C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	91,16	1.311.387,67	1.311.296,51C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	15.920.629,78C	9.491,26	9.491,26	15.920.629,78C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.920.629,78C	9.491,26	9.491,26	15.920.629,78C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	15.920.629,78C	9.491,26	0,00	15.911.138,52C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	9.491,26	9.491,26C
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	110.298,56C	0,00	2.400,00	112.698,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	110.298,56C	0,00	2.400,00	112.698,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	110.298,56C	0,00	2.400,00	112.698,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	595.928,38C	3.120,84	24.615,23	617.422,77C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.678,00C	3.120,84	24.615,23	32.172,39C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	10.678,00C	3.120,84	24.615,23	32.172,39C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.500,00C	2.028,84	10.997,68	11.468,84C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00C	1.060,00	9.060,00	10.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		LEANDRO KESLER	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		PEDRO VALMIR BORTOLI	2.500,00C	1.000,00	2.000,00	3.500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	968,84	968,84	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	968,84	968,84C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.178,00C	1.092,00	13.617,55	20.703,55C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000033 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 25/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	544.654,78C	0,00	0,00	544.654,78C
8.9.2.5			RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	544.654,78C	0,00	0,00	544.654,78C
8.9.2.5.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		RESPONSÁVEIS POR DANOS, DESVIOS OU PERDAS	544.654,78C	0,00	0,00	544.654,78C
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	130.545.604,58	130.545.604,58	0,00C

Aguas de Chapecó, 24/04/2020

TANARA MARIANE ROATTI
Contadora CRC/SC041856/O-6

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal