

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.358.771,35D	2.947.227,55	2.632.587,94	34.673.410,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.175.819,32D	2.895.463,96	2.523.049,52	4.548.233,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.471.738,81D	2.870.646,46	2.505.996,92	2.836.388,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.471.738,81D	2.870.646,46	2.505.996,92	2.836.388,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.471.738,81D	2.870.646,46	2.505.996,92	2.836.388,35D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.398.552,66D	2.774.022,32	2.386.087,93	2.786.487,05D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.931.019,05D	2.633.443,50	2.201.878,59	2.362.583,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	656.162,24D	2.289.108,84	1.964.409,79	980.861,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	288.596,33D	933.653,59	857.442,62	364.807,30D
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	216.466,99	216.466,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO	37.369,40D	360.335,75	358.245,98	39.459,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	288,19D	85,97	17,81	356,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	56,61D	0,04	0,00	56,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADADÇÃO	28.432,53D	25.584,79	3.566,03	50.451,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	3.535,98D	36.206,30	15.169,41	24.572,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	29.571,67D	45.187,49	43.450,31	31.308,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	207.613,44D	573.279,20	467.001,21	313.891,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	5.590,74D	6.759,23	1.404,67	10.945,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÃO FISCAL	2.942,84D	581,35	579,06	2.945,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	55,21D	0,05	0,00	55,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	13,50D	68.393,12	683,50	67.723,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	7.824,33D	3.876,56	170,80	11.530,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	5.698,74D	139,57	0,00	5.838,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	24.480,79D	9.512,30	0,00	33.993,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	13.392,47D	9.045,99	211,40	22.227,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	51,89D	0,04	0,00	51,93D
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	0,51	0,00	648,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.083.081,66D	344.188,25	230.208,03	1.197.061,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	367,51D	0,28	0,00	367,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	44.308,52D	14.567,41	10,50	58.865,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	28.205,55D	21,97	0,00	28.227,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	2.608,06D	2,04	0,00	2.610,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	13.473,59D	555,31	0,00	14.028,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	1.517,34D	1,18	0,00	1.518,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	37.237,91D	11.609,98	115,79	48.732,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	534,40D	0,42	0,00	534,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	7.347,81D	2.279,17	0,00	9.626,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	9.541,58D	2.280,82	4.601,60	7.220,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	12.179,21D	9,49	0,00	12.188,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP	0,00	15.531,20	15.531,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	97.471,29D	16.708,87	59.574,45	54.605,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.643,60D	5,18	0,00	6.648,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	480.079,56D	112.434,66	87.877,71	504.636,51D
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	23.314,48D	18,17	0,00	23.332,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	7.425,62D	4.195,84	1.912,87	9.708,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA 12.335-8 - FMS ATENÇÃO BASICA ESTADO	92.351,56D	3.159,25	19.240,70	76.270,11D

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	144.524,02D	160.750,51	38.607,88	266.666,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	55.951,72D	43,55	183,89	55.811,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.586-5 FNDE MP 815	17.994,58D	12,95	2.551,44	15.456,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	191.775,15D	146,41	7.260,77	184.660,79D
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	30.538,31D	23,79	0,00	30.562,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	5.245,42D	4,08	0,00	5.249,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	19.181,95D	14,24	1.127,29	18.068,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	127.315,02D	97,65	6.133,48	121.279,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.538,53D	6,65	0,00	8.545,18D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	403.355,23D	57.881,90	60.702,95	400.534,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	388.384,23D	844,90	44.973,07	344.256,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	CEF - CTA. 168-4 CESSÃO ONEROSA	388.009,68D	843,88	44.973,07	343.880,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CEF - CTA. 67-0 FMRH/MOVIMENTO	175,64D	0,03	0,00	175,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	CEF CTA 36060-1 MOVIMENTO	198,91D	0,99	0,00	199,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	14.971,00D	57.037,00	15.729,88	56.278,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECAÇÃO	14.971,00D	57.037,00	15.729,88	56.278,12D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.178,38D	82.696,92	123.506,39	23.368,91D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000003 (0)	P	F	SICOOB - AG 3069 - C/C 177874-9 MOV/ARRECADACÃO	64.178,38D	82.696,92	123.506,39	23.368,91D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	73.186,15D	96.624,14	119.908,99	49.901,30D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.186,15D	96.624,14	119.908,99	49.901,30D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.186,15D	96.624,14	119.908,99	49.901,30D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	392.360,78D	936,28	9.562,05	383.735,01D
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	387.749,39D	936,28	9.562,05	379.123,62D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	387.749,39D	936,28	9.562,05	379.123,62D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	387.749,39D	936,28	9.562,05	379.123,62D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	387.749,39D	936,28	9.562,05	379.123,62D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	639.728,63D	9.432,21	6.958,90	642.201,94D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	84.318,46D	8.848,77	5.500,00	87.667,23D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	84.318,46D	8.848,77	5.500,00	87.667,23D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	72.818,46D	348,77	0,00	73.167,23D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	72.818,46D	348,77	0,00	73.167,23D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.500,00D	8.500,00	5.500,00	14.500,00D
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 CRÉDITO	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	1.340,37D	583,44	1.458,90	464,91D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.340,37D	583,44	1.458,90	464,91D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	68,07D	583,44	408,41	243,10D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	68,07D	583,44	408,41	243,10D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	68,07D	583,44	408,41	243,10D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.272,30D	0,00	1.050,49	221,81D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.272,30D	0,00	1.050,49	221,81D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.272,30D	0,00	1.050,49	221,81D
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	122.649,67D	14.209,01	279,51	136.579,17D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	122.649,67D	14.209,01	279,51	136.579,17D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	122.649,67D	14.209,01	279,51	136.579,17D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	57,98D	1.051,33	279,51	829,80D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS	15,98D	125,39	59,42	81,95D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	197,03	95,60	101,43D
1.1.5.6.1.01.00.04 (0)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	42,00D	728,91	124,49	646,42D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	122.001,56D	13.157,68	0,00	135.159,24D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	122.001,56D	13.157,68	0,00	135.159,24D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	122.001,56D	13.157,68	0,00	135.159,24D
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	18.555,43D	240,00	252,14	18.543,29D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.195,43D	0,00	252,14	17.943,29D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.195,43D	0,00	252,14	17.943,29D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	360,00D	240,00	0,00	600,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	360,00D	240,00	0,00	600,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.182.952,03D	51.763,59	109.538,42	30.125.177,20D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.585.904,38D	3.176,83	16.752,24	4.572.328,97D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.585.904,38D	3.176,83	16.752,24	4.572.328,97D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.585.904,38D	3.176,83	16.752,24	4.572.328,97D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.408.160,20D	3.176,83	16.752,24	14.394.584,79D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA IPTU	263.070,65D	1.189,36	5.509,24	258.750,77D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA ISS	13.517.076,51D	0,00	105,90	13.516.970,61D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	622.714,85D	1.987,47	11.137,10	613.565,22D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	DIVIDA 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	1.502.978,32D	0,00	0,00	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

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3			IMOBILIZADO	25.597.047,65D	48.586,76	92.786,18	25.552.848,23D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.456.403,74D	13.489,77	9.630,00	7.460.263,51D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.456.403,74D	13.489,77	9.630,00	7.460.263,51D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.846.326,77D	7.656,77	2.350,00	3.851.633,54D
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	26.178,75D	0,00	1.770,00	24.408,75D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	168.319,00D	4.518,77	0,00	172.837,77D
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	580,00	4.966,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.350,96D	3.138,00	0,00	133.488,96D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.350,96D	3.138,00	0,00	133.488,96D
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	6.290,00D	3.138,00	0,00	9.428,00D
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	5.700,00	311.611,18D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161.074,83D	0,00	5.700,00	155.374,83D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161.074,83D	0,00	5.700,00	155.374,83D
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	3.588,00	80,00	673.156,87D
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	1.888,00	80,00	506.693,69D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	99.801,80D	1.700,00	0,00	101.501,80D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	67.281,12D	2.245,00	500,00	69.026,12D
1.2.3.1.1.04.01 (0)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.800,00D	2.245,00	0,00	4.045,00D
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	500,00	49.630,12D
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	1.000,00	6.424,24D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	7.424,24D	0,00	1.000,00	6.424,24D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	6.518,00D	0,00	1.000,00	5.518,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99.02 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	906,24D	0,00	0,00	906,24D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	19.989.290,94D	29.843,70	10.029,27	20.009.105,37D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.989.290,94D	29.843,70	10.029,27	20.009.105,37D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	17.768.644,66D	10.029,27	0,00	17.778.673,93D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	15.093.113,46D	10.029,27	0,00	15.103.142,73D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	15.093.113,46D	10.029,27	0,00	15.103.142,73D
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
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	19.814,43	10.029,27	9.785,16D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	19.814,43	10.029,27	9.785,16D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	19.814,43	10.029,27	9.785,16D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	19.814,43	10.029,27	9.785,16D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	296.881,18D	0,00	0,00	296.881,18D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.848.647,03C	5.253,29	73.126,91	1.916.520,65C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.848.647,03C	5.253,29	73.126,91	1.916.520,65C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.321.903,81C	5.253,29	54.664,65	1.371.315,17C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	525.957,39C	0,00	20.854,93	546.812,32C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	125.941,15C	3.354,75	5.817,36	128.403,76C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.742,37C	41,18	3.939,42	143.640,61C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	22.985,77C	289,68	744,85	23.440,94C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	495.862,91C	0,00	23.140,12	519.003,03C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.414,22C	1.567,68	167,97	10.014,51C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	526.743,22C	0,00	18.462,26	545.205,48C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	46.411,18C	0,00	565,32	46.976,50C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	480.332,04C	0,00	17.896,94	498.228,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.769.769,03C	1.745.860,15	1.916.102,47	33.940.011,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.660.800,37C	1.695.860,15	1.916.102,47	1.881.042,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.114.564,28C	780.686,00	943.503,61	1.277.381,89C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	976.982,02C	645.065,37	778.713,75	1.110.630,40C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	975.046,34C	643.129,69	778.713,75	1.110.630,40C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	948.746,52C	621.064,82	778.713,75	1.106.395,45C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	401.664,06C	563.487,28	632.935,04	471.111,82C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000106 (0)	P	F	CLEIDE MARIA BERGER	0,00	4.051,23	4.051,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000194 (0)	P	F	marizete pigato toldo	0,00	2.180,47	2.180,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000214 (0)	P	F	ESTELA APARECIDA DAMIÃO	3.237,04C	3.237,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000220 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	1.524,30C	1.524,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000320 (0)	P	F	JANAINE RAIANE CHAGAS DE MELO	5.919,60C	5.919,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000321 (0)	P	F	JAKSON CARLOS ISOTON	7.591,88C	7.591,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000323 (0)	P	F	CHAIANE FATIMA DA SILVA	0,00	595,71	595,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000325 (0)	P	F	ANA LAURA GAI	0,00	439,37	439,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000328 (0)	P	F	TARSO DE MELLO OLIVEIRA	0,00	3.426,76	3.426,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000330 (0)	P	F	GABRIELA CAROLINE ROVEA COSTA MOREIRA	0,00	293,62	6.514,97	6.221,35C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.146,67C	9.400,11	50.462,89	81.209,45C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.146,67C	9.400,11	50.462,89	81.209,45C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	506.935,79C	48.177,43	95.315,82	554.074,18C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	506.935,79C	48.177,43	95.315,82	554.074,18C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.299,82C	22.064,87	0,00	4.234,95C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.299,82C	22.064,87	0,00	4.234,95C
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	22.064,87C	22.064,87	0,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	21.811,61C	22.781,57	26.017,06	25.047,10C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.811,61C	22.781,57	26.017,06	25.047,10C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	21.811,61C	22.781,57	26.017,06	25.047,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.770,65C	112.839,06	138.772,80	141.704,39C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	115.770,65C	112.839,06	138.772,80	141.704,39C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	115.770,65C	112.839,06	138.772,80	141.704,39C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	115.770,65C	112.839,06	138.772,80	141.704,39C
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
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	51.606,04	101.088,36	49.482,32C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	50.517,68	100.000,00	49.482,32C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50.517,68	100.000,00	49.482,32C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	50.517,68	100.000,00	49.482,32C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	50.517,68	100.000,00	49.482,32C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	517,68	50.000,00	49.482,32C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.088,36	1.088,36	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	1.088,36	1.088,36	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.088,36	1.088,36	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.088,36	1.088,36	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	352.922,92C	741.837,39	735.788,95	346.874,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	352.922,92C	741.837,39	735.788,95	346.874,48C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	352.922,92C	741.837,39	735.788,95	346.874,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	352.922,92C	741.837,39	735.788,95	346.874,48C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	352.922,92C	741.837,39	735.788,95	346.874,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	6.080,70C	580,70	33,92	5.533,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	169,00	169,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000411 (0)	P	F	PANIFICADORA BOM GOSTO EIRELLI ME	0,00	518,50	518,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.679,47C	1.839,51	1.839,51	1.679,47C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000492 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	701,86C	701,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000549 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.240,00C	3.080,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	2.433,34C	4.866,68	2.433,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	0,00	1.070,68	2.070,68	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (0)	P	F	FARMACIA DE CONTO EIRELI	0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000631 (0)	P	F	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	0,00	2.136,24	2.136,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	0,00	834,00	834,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	61,83C	61,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0)	P	F	PRINT ON ART GRAFICA LTDA ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	306,35	306,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	154,00C	0,00	0,00	154,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000767 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	1.182,02	3.182,01	1.999,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	792,85	1.520,35	727,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	150,00C	190,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000859 (0)	P	F	FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRIC. DO EST. DE S	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000917 (0)	P	F	DLUCCA NOTICIAS LTDA	120,00C	240,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	64.987,60	64.987,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	1.248,00C	1.248,00	624,00	624,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	660,00	660,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001110 (0)	P	F	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	92,92	92,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME	367,60C	603,86	236,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	624,00	624,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0)	P	F	DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.323,08C	3.386,68	63,60	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001253 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	779,98C	779,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	NERCI KERCHOFF FOLLMANN	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	DM AUTO VEÍCULOS LTDA	320,00C	2.028,37	1.708,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001376 (0)	P	F	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	95,00C	95,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI	0,00	0,00	639,50	639,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001582 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	1.054,00C	2.815,00	1.996,00	235,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001606 (0)	P	F	PEDRO VALMIR BORTOLI	0,00	203,13	203,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	553,50	553,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001711 (0)	P	F	FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTDA -ME	0,00	242,54	242,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001719 (0)	P	F	R. K. KASCZUK & CIA LTDA -EPP	1.374,00C	1.374,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001743 (0)	P	F	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	229,00	229,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001745 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI -EPP	0,00	0,00	216,00	216,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001775 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	0,00	168,00	168,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001853 (0)	P	F	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,00	435,50	435,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001923 (0)	P	F	ESTELA APARECIDA DAMIÃO	77,00C	77,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001929 (0)	P	F	ESSOR SEGUROS S.A	2.038,09C	2.038,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.001931 (0)	P	F	JAKSON CARLOS ISOTON	38,50C	38,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001932 (0)	P	F	marizete pigato toldo	0,00	60,50	60,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001941 (0)	P	F	CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICULAR LTDA.	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001944 (0)	P	F	CLEIDE MARIA BERGER	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001945 (0)	P	F	TARSO DE MELLO OLIVEIRA	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (0)	P	F	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	0,00	0,00	485,50	485,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001952 (0)	P	F	GABRIELA CAROLINE ROVEA COSTA MOREIRA	0,00	0,00	60,50	60,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001956 (0)	P	F	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.447,08C	24.123,62	27.344,82	7.668,28C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.612,36	26.280,64	7.668,28C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.612,36	26.280,64	7.668,28C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18.612,36	26.280,64	7.668,28C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.447,08C	5.511,26	1.064,18	0,00D
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	4.447,08C	5.511,26	1.064,18	0,00D
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.447,08C	5.511,26	1.064,18	0,00D
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000008 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.358,83C	1.358,83	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.866,09C	97.607,10	108.376,73	199.635,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	88.746,09C	92.887,10	108.376,73	104.235,72C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.746,09C	92.887,10	108.376,73	104.235,72C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	84.473,20C	88.614,21	105.697,42	101.556,41C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	52.751,16C	51.294,73	61.209,59	62.666,02C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	4.494,15C	4.494,15	5.371,39	5.371,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	48.028,90C	46.572,47	55.618,44	57.074,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	228,11C	228,11	219,76	219,76C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57,45C	57,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF- PJ	18,40C	1.315,71	1.315,71	18,40C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	1.649,80C	1.649,80	2.436,38	2.436,38C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.140,19C	7.157,53	4.815,63	798,29C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	432,24C	3.075,43	2.665,26	22,07C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.707,95C	4.082,10	2.150,37	776,22C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	23.502,89C	23.850,43	30.461,10	30.113,56C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRFF PJ	11.547,49C	11.792,72	18.505,17	18.259,94C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	11.955,40C	12.057,71	11.955,93	11.853,62C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	332,68	332,68C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	82,68	82,68C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - 02	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64,75C	0,00	188,50	253,25C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	64,75C	0,00	188,50	253,25C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.274,35C	3.274,35	4.735,94	4.735,94C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.260,13C	2.260,13	2.260,13	2.260,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014,22C	1.014,22	2.475,81	2.475,81C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14,21C	14,21	201,89	201,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	14,21C	14,21	97,76	97,76C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.209,60C	4.209,60	2.613,17	2.613,17C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	4.209,60C	4.209,60	2.613,17	2.613,17C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	4.209,60C	4.209,60	2.613,17	2.613,17C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNECEDORES	4.209,60C	4.209,60	2.613,17	2.613,17C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	63,29C	63,29	66,14	66,14C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63,29C	63,29	66,14	66,14C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.120,00C	4.720,00	0,00	95.400,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.120,00C	4.720,00	0,00	95.400,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	100.120,00C	4.720,00	0,00	95.400,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	258.268,38C	50.000,00	0,00	208.268,38C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	217.672,78C	50.000,00	0,00	167.672,78C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	217.672,78C	50.000,00	0,00	167.672,78C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	217.672,78C	50.000,00	0,00	167.672,78C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	217.672,78C	50.000,00	0,00	167.672,78C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	217.672,78C	50.000,00	0,00	167.672,78C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.672,78C	50.000,00	0,00	167.672,78C
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 LÍQUIDO	31.850.700,28C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.523.054,21C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.523.054,21C	0,00	0,00	10.523.054,21C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.314.355,34D	0,00	0,00	52.314.355,34D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.314.355,34D	0,00	0,00	52.314.355,34D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.184.917,83C	0,00	0,00	43.184.917,83C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.184.917,83C	0,00	0,00	43.184.917,83C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.672.721,85C	0,00	0,00	19.672.721,85C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.672.721,85C	0,00	0,00	19.672.721,85C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.230,13D	0,00	0,00	20.230,13D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.230,13D	0,00	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	2.059.714,55D	2.592.148,81	113.708,87	4.538.154,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	797.913,72D	1.024.596,89	112.418,37	1.710.092,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	683.518,45D	886.067,19	112.175,27	1.457.410,37D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	299.722,21D	68.352,40	111.835,54	256.239,07D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	299.722,21D	68.352,40	111.835,54	256.239,07D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	294.186,79D	68.352,40	111.835,54	250.703,65D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	288.864,45D	52.316,58	111.835,54	229.345,49D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.322,34D	16.035,82	0,00	21.358,16D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.535,42D	0,00	0,00	5.535,42D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.535,42D	0,00	0,00	5.535,42D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	383.498,79D	817.672,51	0,00	1.201.171,30D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	383.498,79D	817.672,51	0,00	1.201.171,30D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	365.376,56D	753.637,31	0,00	1.119.013,87D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	173.951,72D	607.858,60	0,00	781.810,32D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	139.334,13D	87.254,73	0,00	226.588,86D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	47.848,92D	57.422,80	0,00	105.271,72D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.101,18	0,00	1.101,18D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.241,79D	0,00	0,00	4.241,79D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.304,23D	19.852,97	0,00	30.157,20D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.304,23D	19.852,97	0,00	30.157,20D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.818,00D	44.182,23	0,00	52.000,23D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	7.818,00D	44.182,23	0,00	52.000,23D
3.1.1.3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS	297,45D	42,28	339,73	0,00
3.1.1.3.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS	297,45D	42,28	339,73	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	114.395,27D	138.529,70	243,10	252.681,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.395,27D	138.529,70	243,10	252.681,87D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	114.395,27D	138.529,70	243,10	252.681,87D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.395,27D	138.529,70	243,10	252.681,87D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.826,13D	29.152,06	0,00	56.978,19D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.544,02D	9.472,27	0,00	18.016,29D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	8.544,02D	9.472,27	0,00	18.016,29D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.544,02D	9.472,27	0,00	18.016,29D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.544,02D	9.472,27	0,00	18.016,29D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	8.544,02D	9.472,27	0,00	18.016,29D
3.2.2			PENSÕES	7.853,11D	10.274,79	0,00	18.127,90D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	7.853,11D	10.274,79	0,00	18.127,90D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.853,11D	10.274,79	0,00	18.127,90D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	7.853,11D	10.274,79	0,00	18.127,90D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.195,00D	3.135,00	0,00	8.330,00D
3.2.4.3			BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	5.195,00D	3.135,00	0,00	8.330,00D
3.2.4.3.1 (0)	P		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	5.195,00D	3.135,00	0,00	8.330,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.234,00D	6.270,00	0,00	12.504,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.234,00D	6.270,00	0,00	12.504,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDADO	6.234,00D	6.270,00	0,00	12.504,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	625.300,79D	684.063,03	1.290,50	1.308.073,32D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	261.720,22D	167.553,95	1.290,00	427.984,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	236.145,15D	158.288,53	1.290,00	393.143,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	236.145,15D	158.288,53	1.290,00	393.143,68D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.726,26D	71.362,33	0,00	124.088,59D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.473,05D	333,40	0,00	1.806,45D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	663,36D	626,40	0,00	1.289,76D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.167,37D	13.753,72	0,00	14.921,09D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.943,48D	1.373,62	0,00	3.317,10D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	576,00D	4.135,20	0,00	4.711,20D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	521,20D	2.366,80	0,00	2.888,00D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00D	225,00	0,00	385,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	112,94D	124,49	0,00	237,43D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.070,29D	1.285,37	0,00	7.355,66D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.831,25	0,00	5.831,25D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	777,95D	836,74	0,00	1.614,69D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	75.083,91D	1.373,21	1.290,00	75.167,12D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	153,75D	1.299,00	0,00	1.452,75D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	8.282,78D	4.705,64	0,00	12.988,42D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.490,92D	16.677,26	0,00	25.168,18D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	67.195,68D	0,00	0,00	67.195,68D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.746,21D	30.857,10	0,00	41.603,31D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	25.575,07D	9.265,42	0,00	34.840,49D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	25.575,07D	9.265,42	0,00	34.840,49D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.020,00D	2.020,00	0,00	4.040,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.555,07D	7.245,42	0,00	30.800,49D
3.3.2			SERVIÇOS	290.388,24D	443.382,17	0,50	733.769,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.745,10D	14.700,84	0,00	23.445,94D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.745,10D	14.700,84	0,00	23.445,94D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.745,10D	14.700,84	0,00	23.445,94D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.745,10D	14.700,84	0,00	23.445,94D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	262.559,81D	335.693,73	0,50	598.253,04D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	262.559,81D	335.693,73	0,50	598.253,04D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.574,94D	5.873,34	0,00	10.448,28D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	375,00D	1.160,00	0,00	1.535,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.989,00D	18.011,44	0,50	35.999,94D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	52.724,20D	50.350,48	0,00	103.074,68D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	16.539,29D	30.765,44	0,00	47.304,73D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.199,90D	2.698,42	0,00	5.898,32D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	33.056,90	0,00	33.056,90D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	116,50D	252,14	0,00	368,64D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.313,00D	1.704,00	0,00	3.017,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.332,45D	3.808,56	0,00	6.141,01D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.500,00D	11.919,04	0,00	22.419,04D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.297,65D	0,00	0,00	10.297,65D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.825,41D	957,77	0,00	3.783,18D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.472,47D	171.136,20	0,00	310.608,67D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	19.083,33D	87.987,60	0,00	107.070,93D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	19.083,33D	87.987,60	0,00	107.070,93D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	73.192,33D	73.126,91	0,00	146.319,24D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	73.192,33D	73.126,91	0,00	146.319,24D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	73.192,33D	73.126,91	0,00	146.319,24D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	73.192,33D	73.126,91	0,00	146.319,24D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	54.689,57D	54.664,65	0,00	109.354,22D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	18.502,76D	18.462,26	0,00	36.965,02D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.088,36	0,00	1.088,36D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.088,36	0,00	1.088,36D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.088,36	0,00	1.088,36D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088,36	0,00	1.088,36D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C//INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	1.088,36	0,00	1.088,36D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	596.676,37D	821.526,94	0,00	1.418.203,31D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.558,00D	456.558,00	0,00	673.116,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	216.558,00D	456.558,00	0,00	673.116,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	216.558,00D	456.558,00	0,00	673.116,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	120.000,00D	360.000,00	0,00	480.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	96.558,00D	96.558,00	0,00	193.116,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	258.325,47D	311.443,89	0,00	569.769,36D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	258.325,47D	311.443,89	0,00	569.769,36D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	258.325,47D	311.443,89	0,00	569.769,36D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.672,90D	53.525,05	0,00	75.197,95D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.672,90D	53.525,05	0,00	75.197,95D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	21.672,90D	53.525,05	0,00	75.197,95D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	13.617,55D	45.729,55	0,00	59.347,10D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.055,35D	7.795,50	0,00	15.850,85D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.120,00D	0,00	0,00	100.120,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.120,00D	0,00	0,00	100.120,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	100.120,00D	0,00	0,00	100.120,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.376,71	0,00	4.376,71D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.376,71	0,00	4.376,71D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.376,71	0,00	4.376,71D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.376,71	0,00	4.376,71D
3.6.5.1.1.07 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.376,71	0,00	4.376,71D
3.7			TRIBUTÁRIAS	11.997,54D	27.344,82	0,00	39.342,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.347,08D	1.064,18	0,00	6.411,26D
3.7.1.2			TAXAS	5.347,08D	1.064,18	0,00	6.411,26D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.347,08D	1.064,18	0,00	6.411,26D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.347,08D	1.064,18	0,00	6.411,26D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	6.650,46D	26.280,64	0,00	32.931,10D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.650,46D	26.280,64	0,00	32.931,10D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.650,46D	26.280,64	0,00	32.931,10D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	6.650,46D	26.280,64	0,00	32.931,10D

Santa Catarina
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	2.648.716,87C	8.818,64	2.631.655,87	5.271.554,10C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.205,52C	8.215,80	127.129,02	173.118,74C
4.1.1			IMPOSTOS	41.176,11C	4.564,00	85.974,48	122.586,59C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	22.147,66C	4.393,20	64.697,07	82.451,53C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	22.147,66C	4.393,20	64.697,07	82.451,53C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.028,45C	170,80	21.277,41	40.135,06C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.028,45C	170,80	21.277,41	40.135,06C
4.1.2			TAXAS	13.029,41C	3.651,80	41.154,54	50.532,15C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.029,41C	3.651,80	41.154,54	50.532,15C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.029,41C	3.651,80	41.154,54	50.532,15C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	27.730,76C	0,00	21.359,20	49.089,96C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.730,76C	0,00	15.531,20	43.261,96C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.730,76C	0,00	15.531,20	43.261,96C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	27.730,76C	0,00	15.531,20	43.261,96C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.730,76C	0,00	15.531,20	43.261,96C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	86.408,38C	570,88	9.983,60	95.821,10C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.408,38C	570,88	9.983,60	95.821,10C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	86.408,38C	570,88	9.983,60	95.821,10C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	86.408,38C	570,88	9.983,60	95.821,10C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.254,74C	31,96	2.667,26	4.890,04C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	210,86C	31,96	361,11	540,01C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	210,86C	14,84	314,90	510,92C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	210,86C	14,84	314,90	510,92C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17,12	46,21	29,09C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17,12	46,21	29,09C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.043,88C	0,00	2.306,15	4.350,03C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.043,88C	0,00	2.306,15	4.350,03C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.043,88C	0,00	2.306,15	4.350,03C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.979.852,50C	0,00	2.384.824,84	4.364.677,34C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.558,00C	0,00	456.558,00	673.116,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	216.558,00C	0,00	456.558,00	673.116,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	216.558,00C	0,00	456.558,00	673.116,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.763.294,50C	0,00	1.928.266,84	3.691.561,34C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.605.997,61C	0,00	1.767.658,59	3.373.656,20C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	935.069,90C	0,00	1.123.600,63	2.058.670,53C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	670.927,71C	0,00	644.057,96	1.314.985,67C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	157.296,89C	0,00	160.608,25	317.905,14C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	157.296,89C	0,00	160.608,25	317.905,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.264,97C	0,00	85.691,95	583.956,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.264,97C	0,00	85.691,95	583.956,92C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	872,22C	0,00	8.733,18	9.605,40C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	872,22C	0,00	8.733,18	9.605,40C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.719,77C	0,00	0,00	8.719,77C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.719,77C	0,00	0,00	8.719,77C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.719,77C	0,00	0,00	8.719,77C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	488.672,98C	0,00	76.958,77	565.631,75C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	428.077,28C	0,00	40.060,73	468.138,01C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	428.077,28C	0,00	40.060,73	468.138,01C
4.9.9.9.5 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	60.595,70C	0,00	36.898,04	97.493,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.479.078,94D	200.000,00	200.000,00	49.479.078,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	49.365.658,76D	200.000,00	200.000,00	49.365.658,76D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	24.104.850,00D	0,00	0,00	24.104.850,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.104.850,00D	0,00	0,00	24.104.850,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.224.450,00D	0,00	0,00	27.224.450,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.119.600,00C	0,00	0,00	3.119.600,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.119.600,00C	0,00	0,00	3.119.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.119.600,00C	0,00	0,00	3.119.600,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	25.260.808,76D	200.000,00	200.000,00	25.260.808,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.260.808,76D	200.000,00	200.000,00	25.260.808,76D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	24.104.850,00D	0,00	0,00	24.104.850,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	24.104.850,00D	0,00	0,00	24.104.850,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.280.366,76D	200.000,00	0,00	1.480.366,76D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.280.366,76D	200.000,00	0,00	1.480.366,76D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.155.958,76D	0,00	0,00	1.155.958,76D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.155.958,76C	0,00	0,00	1.155.958,76C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	124.408,00C	0,00	200.000,00	324.408,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.420,18D	0,00	0,00	113.420,18D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.468,88D	0,00	0,00	62.468,88D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	40.395,73D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.951,30D	0,00	0,00	50.951,30D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	46.716,35D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.479.078,94C	7.461.197,88	7.461.197,88	49.479.078,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.365.658,76C	7.460.583,26	7.460.583,26	49.365.658,76C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.104.850,00C	2.466.654,27	2.466.654,27	24.104.850,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	22.383.843,78C	2.142.278,63	324.375,64	20.565.940,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.979.331,69C	12.931,75	2.142.278,63	4.108.678,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	5.667,14C	0,00	25.691,92	31.359,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 60%- Ordinário	0,00	0,00	1.097,47	1.097,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 25%- Educação	0,00	0,00	84,00	84,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário	2.424,42C	1.975,94	13.348,47	13.796,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	1.010,08C	823,29	5.561,62	5.748,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	606,02C	493,97	3.336,88	3.448,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário	0,00	0,65	1,79	1,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005594 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação	0,00	0,26	0,71	0,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005595 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde	0,00	0,16	0,43	0,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005596 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	897,47C	482,44	1.900,41	2.315,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	373,85C	200,98	791,64	964,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005598 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	224,27C	120,58	474,95	578,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005599 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	363,42C	231,25	1.405,51	1.537,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005600 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	151,32C	96,32	585,50	640,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005601 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	90,74C	57,79	351,23	384,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005602 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	7.464,00C	660,00	9.346,05	16.150,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005603 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	3.110,00C	275,00	3.894,17	6.729,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005604 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	1.866,00C	165,00	2.336,49	4.037,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005608 (0)	O		ITBI - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	960,00C	0,00	42,00	1.002,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		ITBI - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	400,00C	0,00	17,50	417,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005610 (0)	O		ITBI - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	240,00C	0,00	10,50	250,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005611 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	101,01C	0,00	5,33	106,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005612 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	42,08C	0,00	2,21	44,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005613 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	25,25C	0,00	1,32	26,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005615 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 60% Ordinário	11.604,78C	102,48	15.090,06	26.592,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005616 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	4.639,82C	42,70	3.785,71	8.382,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	2.783,85C	25,62	2.401,64	5.159,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	126,68C	0,00	51,16	177,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	52,65C	0,00	21,23	73,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005620 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	31,53C	0,00	12,68	44,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005621 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	134,09C	0,00	53,73	187,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005622 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	55,86C	0,00	22,38	78,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005623 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	33,52C	0,00	13,43	46,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005624 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	27,15C	0,00	9,82	36,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005625 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	11,29C	0,00	4,09	15,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005626 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	6,77C	0,00	2,45	9,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005692 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.850,87C	2.794,31	27.834,32	30.890,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005693 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,91	3,27	2,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.066,76C	1.218,57	4.605,47	5.453,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.290,07C	636,07	4.862,72	5.516,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005700 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	7.178,54C	857,49	13.320,22	19.641,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005701 (0)	O		Taxas de Insp., Controle e Fisc. - Outras - M/J	0,00	12,86	223,63	210,77C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005702 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. - Principal	1.285,65C	57,91	998,10	2.225,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005703 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. M/J	507,89C	74,92	591,95	1.024,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006051 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	533,22C	0,00	404,80	938,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006052 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	27.730,76C	0,00	15.531,20	43.261,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006053 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	927,28C	0,00	3.760,08	4.687,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006054 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	11,97	11,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006056 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	0,41C	0,00	0,28	0,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006057 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	0,58C	0,00	0,42	1,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006060 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	119,79C	0,00	76,09	195,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006061 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	21,72C	0,00	41,80	63,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006085 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	295,80C	0,00	513,95	809,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006086 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1,99C	0,00	2,04	4,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006088 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Militar	7,86C	0,00	5,73	13,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006089 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Civil	10,80C	0,00	7,38	18,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006090 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	8,26C	0,00	9,54	17,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	71,08C	0,00	142,26	213,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006092 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - União	19,80C	0,00	12,95	32,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006093 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	39,31C	0,00	37,84	77,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006095 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	31,05C	0,00	21,97	53,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006101 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	19,95C	0,00	14,24	34,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006103 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	39,40C	0,00	27,87	67,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006104 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	319,31C	0,00	29,69	349,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006105 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	25,66C	0,00	18,17	43,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006106 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	104,23C	0,00	42,21	146,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006107 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	13,40C	0,00	9,49	22,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006486 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	2.754,50C	570,88	5.349,94	7.533,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006487 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	0,00	17,12	34,24	17,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006488 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006489 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	22,80C	0,00	0,00	22,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006502 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	82.726,60C	0,00	873,58	83.600,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006592 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PAB	245.978,74C	0,00	91.126,33	337.105,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006593 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	3.188,95	3.188,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006595 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PACS	15.000,00C	0,00	0,00	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	16.625,29C	0,00	16.625,29	33.250,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006606 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.095,65	1.095,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006608 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Farmácia Básica	6.000,00C	0,00	0,00	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	387.575,37C	0,00	560.029,09	947.604,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006633 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	161.489,74C	0,00	233.345,46	394.835,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006634 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	96.893,83C	0,00	140.007,28	236.901,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006635 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	3.093,84C	0,00	3.093,84	6.187,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006636 (0)	O		Cofinanciamento Assistencia Farmácia Básica - Estado	2.927,38C	0,00	544,63	3.472,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006639 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	25,18C	0,00	51,42	76,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006640 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educaçã	10,49C	0,00	21,44	31,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006641 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	6,30C	0,00	12,87	19,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006644 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.249,09C	0,00	69.707,93	70.957,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006649 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	10.200,74C	0,00	11.580,29	21.781,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006656 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	16.640,42C	0,00	14.529,57	31.169,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006675 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006676 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GSUAS	9,40C	0,00	6,65	16,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006677 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco PSB/SCV	140,14C	0,00	97,65	237,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário	358.902,91C	0,00	343.100,70	702.003,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	149.543,04C	0,00	142.958,63	292.501,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	89.725,51C	0,00	85.775,16	175.500,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	24.727,94C	0,00	27.099,01	51.826,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	10.303,34C	0,00	11.291,33	21.594,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	6.181,86C	0,00	6.774,78	12.956,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	3.745,75C	0,00	4.051,93	7.797,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006688 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	1.560,73C	0,00	1.688,31	3.249,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006689 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	936,42C	0,00	1.012,98	1.949,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	2.612,32C	0,00	0,00	2.612,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006701 (0)	O		Convênio CASAN FUNSAN	16.666,67C	0,00	16.666,66	33.333,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	157.296,89C	0,00	160.608,25	317.905,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006727 (0)	O		Multas de Trânsito - Policia Militar	214,71C	0,00	2.273,44	2.488,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Multas de Trânsito - Policia Civil	214,71C	0,00	2.273,44	2.488,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006729 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	442,80C	0,00	4.186,30	4.629,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006806 (0)	O		Outras Restituições - Principal	8.719,77C	0,00	0,00	8.719,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006850 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006898 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	2.149,71C	936,28	9.562,05	10.775,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006950 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Fia	62,29C	0,00	43,55	105,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006951 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	297,97C	0,00	843,88	1.141,85C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	258.325,47D	311.443,89	0,00	569.769,36D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	258.325,47D	311.443,89	0,00	569.769,36D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	258.325,47D	311.443,89	0,00	569.769,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	129.191,76D	186.676,34	0,00	315.868,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	8,39D	17,14	0,00	25,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	119.634,19D	114.366,81	0,00	234.001,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	8.242,55D	9.032,95	0,00	17.275,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	1.248,58D	1.350,65	0,00	2.599,23D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.260.808,76C	4.993.928,99	4.993.928,99	25.260.808,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.260.808,76C	4.993.928,99	4.993.928,99	25.260.808,76C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.790.671,75C	1.874.023,58	201.855,80	16.118.503,97C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.470.137,01C	3.119.905,41	4.792.073,19	9.142.304,79C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.923.105,33C	1.611.913,11	1.675.879,88	5.987.072,10C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	97.760,00C	33.386,56	70.508,88	134.882,32C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	890.197,71C	1.472.749,94	1.574.790,79	992.238,56C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	559.073,97C	1.855,80	1.470.893,64	2.028.111,81C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.420,18C	614,62	614,62	113.420,18C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.468,88C	454,92	454,92	62.468,88C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.450,69C	33,92	0,00	25.416,77C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	421,00C	421,00	33,92	33,92C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.597,19C	0,00	421,00	37.018,19C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.951,30C	159,70	159,70	50.951,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.894,65C	159,70	0,00	9.734,95C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	41.056,65C	0,00	159,70	41.216,35C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	30.061.086,03D	3.456.590,13	325.790,34	33.191.885,82D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.364.645,23D	554.141,47	0,00	8.918.786,70D
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	5.492.498,26D	554.141,47	0,00	6.046.639,73D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.492.498,26D	554.141,47	0,00	6.046.639,73D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.492.498,26D	554.141,46	0,00	6.046.639,72D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.289.253,34D	544.641,46	0,00	5.833.894,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	13.920,00D	0,00	0,00	13.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPA	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000220 (0)	C		CRESCER T REINAMENTOS 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	7.000,00D	0,00	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	74.799,15D	0,00	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		VÍTOR 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 T REINAMENTOS 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000303 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	28.980,00D	0,00	0,00	28.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000304 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	11.976,00D	0,00	0,00	11.976,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000305 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000306 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	88.545,60D	0,00	0,00	88.545,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000307 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000308 (0)	C		CPNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38.421,12D	0,00	0,00	38.421,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000309 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	30.933,74D	0,00	0,00	30.933,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.000310 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	84.510,00D	0,00	0,00	84.510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000311 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000312 (0)	C		EDERSON TERRAS DE OLIVEIRA -ME	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000313 (0)	C		CIGA-CONSORCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MU	5.008,50D	0,00	0,00	5.008,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000314 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000315 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	516.000,00D	0,00	0,00	516.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000317 (0)	C		FEPESF-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	184.930,00D	0,00	0,00	184.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000318 (0)	C		EDERSON TERRAS DE OLIVEIRA -ME	0,00	4.066,66	0,00	4.066,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000319 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000320 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	22.900,00D	0,00	0,00	22.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000321 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	103.124,00D	0,00	0,00	103.124,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000322 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000324 (0)	C		BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000325 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	502.840,00	0,00	502.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000326 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI - ME	0,00	5.684,80	0,00	5.684,80D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.928,96D	0,00	0,00	12.928,96D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.928,96D	0,00	0,00	12.928,96D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.195,96D	9.500,00	0,00	99.695,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
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	8.143,98D	0,00	0,00	8.143,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	1.974,50D	0,00	0,00	1.974,50D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.120,00D	0,00	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	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000038 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.784.375,69D	2.869.033,76	324.375,64	6.329.033,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.784.375,69D	2.869.033,76	324.375,64	6.329.033,81D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.784.375,69D	2.869.033,76	324.375,64	6.329.033,81D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	112.698,56D	4.720,00	0,00	117.418,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	112.698,56D	4.720,00	0,00	117.418,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	617.422,77D	28.694,90	1.414,70	644.702,97D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.172,39D	28.694,90	1.414,70	59.452,59D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.172,39D	28.694,90	1.414,70	59.452,59D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	11.468,84D	7.000,00	322,70	18.146,14D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.703,55D	21.694,90	1.092,00	41.306,45D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	30.061.086,03C	6.124.912,89	9.255.712,68	33.191.885,82C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.364.645,23C	223.119,58	777.261,05	8.918.786,70C
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	5.492.498,26C	223.119,58	777.261,05	6.046.639,73C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.492.498,26C	223.119,58	777.261,05	6.046.639,73C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.492.498,26C	223.119,58	777.261,04	6.046.639,72C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.289.253,34C	215.364,42	760.005,88	5.833.894,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.195.310,50C	215.364,42	544.641,46	5.524.587,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	13.920,00C	1.160,00	0,00	12.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		CONSORCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPA	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
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	154.800,00C	3.600,00	0,00	151.200,00C
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	0,00	0,00	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	66.743,80C	7.795,50	0,00	58.948,30C
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	34.092,73C	9.740,78	0,00	24.351,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (0)	C		CONSTRUTORA FIEL EIRELI -ME	27.507,14C	9.785,16	0,00	17.721,98C
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	30.433,33C	5.500,00	0,00	24.933,33C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000292 (0)	C		ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	36.000,00C	6.000,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	12.012,22C	1.092,02	0,00	10.920,20C
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	55.000,00C	5.000,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	27.500,00C	2.500,00	0,00	25.000,00C
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

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	273.215,90C	23.035,47	0,00	250.180,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	83.952,00C	4.921,20	0,00	79.030,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000303 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	42.130,00C	3.830,00	0,00	38.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000304 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	10.937,00C	0,00	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	2.000,00	0,00	27.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000306 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	88.545,60C	4.056,00	0,00	84.489,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	19.200,00C	1.440,00	0,00	17.760,00C
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	27.200,00C	0,00	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	4.006,80C	1.001,70	0,00	3.005,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	6.600,00C	600,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	505.966,67C	21.500,00	0,00	484.466,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		FEPESF-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	184.930,00C	0,00	0,00	184.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000318 (0)	C		EDERSON TERRAS DE OLIVEIRA -ME	0,00	0,00	4.066,66	4.066,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000319 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	500.000,00C	70.107,76	0,00	429.892,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000320 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	22.900,00C	1.580,10	0,00	21.319,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	103.124,00C	7.178,08	0,00	95.945,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	650,00	7.150,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	0,00	1.290,65	15.900,00	14.609,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (0)	C		BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	502.840,00	502.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI - ME	0,00	0,00	5.684,80	5.684,80C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	93.942,84C	0,00	215.364,42	309.307,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	3.600,00C	0,00	3.600,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	8.055,35C	0,00	7.795,50	15.850,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.740,78C	0,00	9.740,78	19.481,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000274 (0)	C		CONSTRUTORA FIEL EIRELI -ME	0,00	0,00	9.785,16	9.785,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		VITOR YAGO GONCALVES PRODUCOES -ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000292 (0)	C		ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	1.092,02C	0,00	1.092,02	2.184,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000298 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000301 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	23.950,66C	0,00	23.035,47	46.986,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000302 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	0,00	0,00	4.921,20	4.921,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000303 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	3.830,00C	0,00	3.830,00	7.660,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000304 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	1.039,00C	0,00	0,00	1.039,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000305 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000306 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	0,00	0,00	4.056,00	4.056,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000307 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000311 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000313 (0)	C		CIGA-CONSORCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MU	1.001,70C	0,00	1.001,70	2.003,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000314 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	10.033,33C	0,00	21.500,00	31.533,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000319 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	70.107,76	70.107,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000320 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	0,00	0,00	1.580,10	1.580,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	0,00	0,00	7.178,08	7.178,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	650,00	650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	0,00	0,00	1.290,65	1.290,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (0)	C		BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.928,96C	1.616,12	1.616,12	12.928,96C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.312,84C	1.616,12	0,00	9.696,72C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.312,84C	1.616,12	0,00	9.696,72C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	1.616,12C	0,00	1.616,12	3.232,24C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.616,12C	0,00	1.616,12	3.232,24C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	90.195,96C	1.419,04	10.919,04	99.695,96C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	27.146,96C	1.419,04	9.500,00	35.227,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	17.028,48C	1.419,04	0,00	15.609,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV	8.143,98C	0,00	0,00	8.143,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	1.974,50C	0,00	0,00	1.974,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	63.049,00C	0,00	1.419,04	64.468,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	0,00	0,00	1.419,04	1.419,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	3.949,00C	0,00	0,00	3.949,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000106 (0)	C		MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV	59.100,00C	0,00	0,00	59.100,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.120,00C	4.720,00	4.720,00	100.120,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	100.120,00C	4.720,00	0,00	95.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	28.320,00C	4.720,00	0,00	23.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000038 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.784.375,69C	5.870.094,94	8.414.753,06	6.329.033,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.784.375,69C	5.870.094,94	8.414.753,06	6.329.033,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.784.375,69C	5.870.094,94	8.414.753,06	6.329.033,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.562.496,29D	2.727.196,69	2.872.931,90	4.416.761,08D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.563.836,66D	2.725.737,79	2.872.348,46	4.417.225,99D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.340,37C	1.458,90	583,44	464,91C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.046.316,02C	1.574.824,71	1.675.879,88	6.147.371,19C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	989.259,45C	1.566.217,74	1.683.201,44	1.106.243,15C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	900.513,36C	1.473.330,64	1.574.824,71	1.002.007,43C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	88.746,09C	92.887,10	108.376,73	104.235,72C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.311.296,51C	1.855,80	2.182.739,84	3.492.180,55C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.920.629,78C	19.929,07	19.929,07	15.920.629,78C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.920.629,78C	19.929,07	19.929,07	15.920.629,78C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.911.138,52C	16.752,24	3.176,83	15.897.563,11C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.491,26C	3.176,83	16.752,24	23.066,67C
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	112.698,56C	0,00	4.720,00	117.418,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	112.698,56C	0,00	4.720,00	117.418,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	112.698,56C	0,00	4.720,00	117.418,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	617.422,77C	11.769,30	39.049,50	644.702,97C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.172,39C	11.769,30	39.049,50	59.452,59C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.172,39C	11.769,30	39.049,50	59.452,59C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.468,84C	10.677,30	17.354,60	18.146,14C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.500,00C	5.500,00	7.000,00	12.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		LEANDRO KESLER	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		PEDRO VALMIR BORTOLI	3.500,00C	1.000,00	0,00	2.500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.177,30	5.177,30	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	968,84C	0,00	5.177,30	6.146,14C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.703,55C	1.092,00	21.694,90	41.306,45C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000033 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	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	24.536.756,05	24.536.756,05	0,00

Aguas de Chapecó, 24/04/2020

TANARA MARIANE ROATTI
 Contadora CRC/SC041856/O-6

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
 Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
 Prefeito Municipal