

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.673.410,96D	2.983.734,98	3.497.625,52	34.159.520,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.548.233,76D	2.631.814,51	3.262.433,77	3.917.614,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.836.388,35D	2.591.715,71	3.252.784,91	2.175.319,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.836.388,35D	2.591.715,71	3.252.784,91	2.175.319,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.836.388,35D	2.591.715,71	3.252.784,91	2.175.319,15D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.786.487,05D	2.517.375,86	3.203.490,48	2.100.372,43D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.362.583,96D	2.279.264,38	2.974.462,41	1.667.385,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	980.861,29D	1.913.615,59	2.385.418,48	509.058,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	364.807,30D	546.537,48	851.137,58	60.207,20D
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	145.875,43	145.875,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO	39.459,17D	444.756,44	415.153,35	69.062,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	356,35D	90,19	18,66	427,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	56,65D	0,05	0,00	56,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADACÃO	50.451,29D	29.880,36	50.276,00	30.055,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	24.572,87D	86.190,16	62.961,50	47.801,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	31.308,85D	49.287,70	12.662,89	67.933,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	313.891,43D	541.008,91	745.218,23	109.682,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	10.945,30D	6.242,48	1.296,31	15.891,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.945,13D	2,33	0,00	2.947,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	55,26D	0,04	0,00	55,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	67.723,12D	58.298,55	100.582,73	25.438,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	11.530,09D	2.828,89	0,00	14.358,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	5.838,31D	139,77	0,00	5.978,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	33.993,09D	26,88	0,00	34.019,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	22.227,06D	2.448,67	235,80	24.439,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	51,93D	0,04	0,00	51,97D
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	648,09D	1,22	0,00	649,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.197.061,88D	350.436,66	555.050,94	992.447,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	367,79D	0,29	0,00	368,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	58.865,43D	13.278,49	6.982,78	65.161,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	28.227,52D	19,28	4.921,20	23.325,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	2.610,10D	2,06	0,00	2.612,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	14.028,90D	2.989,40	0,00	17.018,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	1.518,52D	1,20	0,00	1.519,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	48.732,10D	12.021,34	11.613,67	49.139,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	534,82D	0,42	0,00	535,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	9.626,98D	462,95	394,00	9.695,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	7.220,80D	460,48	1.930,58	5.750,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	12.188,70D	9,64	0,00	12.198,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	54.605,71D	16.704,22	46.190,90	25.119,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.648,78D	5,25	0,00	6.654,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	504.636,51D	133.748,28	182.577,12	455.807,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 12.497-4 - FMS-INVESTIMENTOS-SUS	3,67D	0,01	0,00	3,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 43.201-6 CONV. TRANSP ESCOLAR ESTA	23.332,65D	11,55	11.173,45	12.170,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	9.708,59D	883,64	420,21	10.172,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA 12.335-8 - FMS ATENÇÃO BASICA ESTADO	76.270,11D	17.527,71	23.451,17	70.346,65D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.592-X EDUCAÇÃO FUNDEB	266.666,65D	149.452,69	246.288,98	169.830,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	55.811,38D	43,71	836,74	55.018,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.586-5 FNDE MP 815	15.456,09D	2.814,05	18.270,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.660,79D	15.212,13	33.992,99	165.879,93D
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	30.562,10D	24,16	0,00	30.586,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	5.249,50D	4,15	0,00	5.253,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	18.068,90D	1.444,88	0,00	19.513,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	121.279,19D	13.732,19	33.992,99	101.018,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.545,18D	6,75	0,00	8.551,93D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	400.534,18D	56.549,15	55.506,90	401.576,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	344.256,06D	972,29	97,24	345.131,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	CEF - CTA. 168-4 CESSÃO ONEROSA	343.880,49D	971,26	97,24	344.754,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CEF - CTA. 67-0 FMRH/MOVIMENTO	175,67D	0,03	0,00	175,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	CEF CTA 36060-1 MOVIMENTO	199,90D	1,00	0,00	200,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	56.278,12D	55.576,86	55.409,66	56.445,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECADACÃO	56.278,12D	50.546,90	55.409,66	51.415,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA FINANCIAMENTO PRO-TRANSPORTE	0,00	5.029,96	0,00	5.029,96D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.368,91D	181.562,33	173.521,17	31.410,07D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000003 (0)	P	F	SICOOB - AG 3069 - C/C 177874-9 MOV/ARRECADACÃO	23.368,91D	181.562,33	173.521,17	31.410,07D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.901,30D	74.339,85	49.294,43	74.946,72D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.901,30D	74.339,85	49.294,43	74.946,72D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.901,30D	74.339,85	49.294,43	74.946,72D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	383.735,01D	0,00	4.426,54	379.308,47D
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	379.123,62D	0,00	4.426,54	374.697,08D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	379.123,62D	0,00	4.426,54	374.697,08D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	379.123,62D	0,00	4.426,54	374.697,08D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	379.123,62D	0,00	4.426,54	374.697,08D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	642.201,94D	1.174,37	4.798,92	638.577,39D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	87.667,23D	90,00	4.090,00	83.667,23D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	87.667,23D	90,00	4.090,00	83.667,23D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	73.167,23D	0,00	0,00	73.167,23D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	73.167,23D	0,00	0,00	73.167,23D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.500,00D	90,00	4.090,00	10.500,00D
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 CC	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	464,91D	1.084,37	708,92	840,36D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	464,91D	1.084,37	708,92	840,36D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	243,10D	194,48	340,34	97,24D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	243,10D	194,48	340,34	97,24D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	243,10D	194,48	340,34	97,24D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	221,81D	889,89	368,58	743,12D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	221,81D	889,89	368,58	743,12D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	221,81D	889,89	368,58	743,12D
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	136.579,17D	37.134,44	294,40	173.419,21D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	136.579,17D	37.134,44	294,40	173.419,21D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	136.579,17D	37.134,44	294,40	173.419,21D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	829,80D	186,40	264,30	751,90D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS	81,95D	46,95	75,80	53,10D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	101,43D	0,00	0,00	101,43D
1.1.5.6.1.01.00.04 (0)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	646,42D	139,45	188,50	597,37D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	135.159,24D	36.517,54	0,00	171.676,78D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	135.159,24D	36.517,54	0,00	171.676,78D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	135.159,24D	36.517,54	0,00	171.676,78D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	590,13D	430,50	30,10	990,53D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	590,13D	430,50	30,10	990,53D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.543,29D	1.789,99	129,00	20.204,28D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.943,29D	1.549,99	129,00	19.364,28D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.943,29D	1.549,99	129,00	19.364,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	600,00D	240,00	0,00	840,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	240,00	0,00	840,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.125.177,20D	351.920,47	235.191,75	30.241.905,92D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.572.328,97D	0,00	4.623,91	4.567.705,06D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.572.328,97D	0,00	4.623,91	4.567.705,06D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.572.328,97D	0,00	4.623,91	4.567.705,06D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.394.584,79D	0,00	4.623,91	14.389.960,88D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA IPTU	258.750,77D	0,00	1.821,13	256.929,64D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA ISS	13.516.970,61D	0,00	358,91	13.516.611,70D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	613.565,22D	0,00	2.443,87	611.121,35D
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

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	25.552.848,23D	351.920,47	230.567,84	25.674.200,86D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.460.263,51D	509,00	0,00	7.460.772,51D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.460.263,51D	509,00	0,00	7.460.772,51D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.851.633,54D	0,00	0,00	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	24.408,75D	0,00	0,00	24.408,75D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	172.837,77D	0,00	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	4.966,00D	0,00	0,00	4.966,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.488,96D	0,00	0,00	133.488,96D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.488,96D	0,00	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	9.428,00D	0,00	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	311.611,18D	0,00	0,00	311.611,18D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.374,83D	0,00	0,00	155.374,83D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.374,83D	0,00	0,00	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	673.156,87D	509,00	0,00	673.665,87D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.267,12D	429,00	0,00	47.696,12D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.694,26D	80,00	0,00	17.774,26D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	506.693,69D	0,00	0,00	506.693,69D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	101.501,80D	0,00	0,00	101.501,80D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.026,12D	0,00	0,00	69.026,12D
1.2.3.1.1.04.01 (0)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.045,00D	0,00	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	49.630,12D	0,00	0,00	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	6.424,24D	0,00	0,00	6.424,24D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	6.424,24D	0,00	0,00	6.424,24D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	5.518,00D	0,00	0,00	5.518,00D

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	20.009.105,37D	304.434,97	109.753,38	20.203.786,96D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.009.105,37D	304.434,97	109.753,38	20.203.786,96D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	17.778.673,93D	27.901,93	0,00	17.806.575,86D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	15.103.142,73D	27.901,93	0,00	15.131.044,66D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	15.103.142,73D	27.901,93	0,00	15.131.044,66D
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	166.779,66	0,00	2.090.544,76D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	328.113,68D	166.779,66	0,00	494.893,34D
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	9.785,16D	0,00	0,00	9.785,16D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	9.785,16D	0,00	0,00	9.785,16D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	9.785,16D	0,00	0,00	9.785,16D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	9.785,16D	0,00	0,00	9.785,16D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	296.881,18D	109.753,38	109.753,38	296.881,18D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.916.520,65C	46.976,50	120.814,46	1.990.358,61C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.916.520,65C	46.976,50	120.814,46	1.990.358,61C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.371.315,17C	0,00	54.698,28	1.426.013,45C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	546.812,32C	0,00	20.878,90	567.691,22C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	128.403,76C	0,00	5.812,23	134.215,99C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.640,61C	0,00	3.943,91	147.584,52C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	23.440,94C	0,00	755,15	24.196,09C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	519.003,03C	0,00	23.140,12	542.143,15C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.014,51C	0,00	167,97	10.182,48C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	545.205,48C	46.976,50	66.116,18	564.345,16C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	46.976,50C	46.976,50	47.681,59	47.681,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	498.228,98C	0,00	18.434,59	516.663,57C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.940.011,35C	2.332.449,62	2.085.634,96	33.693.196,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.881.042,69C	2.332.449,62	2.085.634,96	1.634.228,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.277.381,89C	1.301.206,89	1.009.153,89	985.328,89C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.110.630,40C	1.121.825,28	835.270,85	824.075,97C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.110.630,40C	1.121.825,28	835.270,85	824.075,97C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.106.395,45C	1.121.825,28	799.270,85	783.841,02C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	471.111,82C	1.109.257,57	654.563,25	16.417,50C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000203 (0)	P	F	IVETE APARECIDA SALES DOS SANTOS	0,00	4.191,44	4.191,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000330 (0)	P	F	GABRIELA CAROLINE ROVEA COSTA MOREIRA	6.221,35C	6.221,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	81.209,45C	3.739,48	60.033,81	137.503,78C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	81.209,45C	3.739,48	60.033,81	137.503,78C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	554.074,18C	8.828,23	84.673,79	629.919,74C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	554.074,18C	8.828,23	84.673,79	629.919,74C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.234,95C	0,00	0,00	4.234,95C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.234,95C	0,00	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
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	25.047,10C	42.897,12	25.165,02	7.315,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.047,10C	42.897,12	25.165,02	7.315,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	25.047,10C	42.897,12	25.165,02	7.315,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.704,39C	136.484,49	148.718,02	153.937,92C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	141.704,39C	136.484,49	148.718,02	153.937,92C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	141.704,39C	136.484,49	148.718,02	153.937,92C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	141.704,39C	136.484,49	148.718,02	153.937,92C
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	49.482,32C	1.606,05	2.168,95	50.045,22C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	49.482,32C	520,27	0,00	48.962,05C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	49.482,32C	520,27	0,00	48.962,05C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	49.482,32C	520,27	0,00	48.962,05C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	49.482,32C	520,27	0,00	48.962,05C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.482,32C	520,27	0,00	48.962,05C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	1.085,78	2.168,95	1.083,17C
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	1.085,78	2.168,95	1.083,17C
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.085,78	2.168,95	1.083,17C
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.085,78	2.168,95	1.083,17C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	346.874,48C	883.292,97	936.065,15	399.646,66C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	346.874,48C	883.292,97	936.065,15	399.646,66C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	346.874,48C	883.292,97	936.065,15	399.646,66C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	346.874,48C	883.292,97	936.065,15	399.646,66C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	346.874,48C	883.292,97	936.065,15	399.646,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	5.533,92C	33,92	1.069,29	6.569,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	169,00C	169,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.679,47C	3.518,98	1.839,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	CIAMEDIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	450,00C	1.234,00	784,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000547 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELLO LTDA ME	0,00	38,00	38,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.433,34	2.433,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	1.000,00C	1.025,36	25,36	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (0)	P	F	FARMACIA DE CONTO EIRELI	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000631 (0)	P	F	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.136,24C	2.136,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	474,10	474,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	249,19	249,19	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000764 (0)	P	F	ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000767 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	1.999,99C	1.999,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	727,50C	727,50	1.018,50	1.018,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000859 (0)	P	F	FEDERACAO DOS TRABALHADORES NAAGRIC. DO EST. DE S	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000910 (0)	P	F	METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000917 (0)	P	F	DLUCCA NOTICIAS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000962 (0)	P	F	HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000963 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000965 (0)	P	F	TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME	0,00	4.999,98	4.999,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	75.789,44	75.789,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001071 (0)	P	F	MÓVEIS ELIR LTDA ME	0,00	429,00	429,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	624,00C	624,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	660,00C	660,00	1.140,00	1.140,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001094 (0)	P	F	NEULI ALICE DO NASCIMENTO 86812122904-MEI	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME	0,00	9,40	195,60	186,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	0,00	3.351,62	3.351,62C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	NSA TRANSPORTADORA E MECANICA LTDA-ME	0,00	0,90	598,00	597,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	DM AUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	1.037,78	1.037,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI	639,50C	639,50	410,00	410,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	805,00	805,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	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	235,00C	235,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	553,50C	553,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	900,00C	900,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001745 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI -EPP	216,00C	216,00	0,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001801 (0)	P	F	MEDIGRAM - DIST. DE MEDICAMENTOSA LTDA	0,00	0,00	4.445,70	4.445,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (0)	P	F	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	485,50C	485,50	569,40	569,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001952 (0)	P	F	GABRIELA CAROLINE ROVEA COSTA MOREIRA	60,50C	60,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001956 (0)	P	F	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1.360,00C	1.360,00	680,00	680,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001960 (0)	P	F	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	777,08	777,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001961 (0)	P	F	MAQDIMA - FERRAMENTAS E EQUIP. LTDA	0,00	484,00	484,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001962 (0)	P	F	MARCUS V. F. D'AGOSTINI EIRELI - EPP	0,00	3.237,90	3.237,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001965 (0)	P	F	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001966 (0)	P	F	IMAES IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001968 (0)	P	F	IVETE APARECIDA SALES DOS SANTOS	0,00	38,50	38,50	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.668,28C	14.959,08	16.911,77	9.620,97C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.668,28C	13.896,19	15.307,29	9.079,38C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.668,28C	13.896,19	15.307,29	9.079,38C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	7.668,28C	13.896,19	15.307,29	9.079,38C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.062,89	1.604,48	541,59C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	1.062,89	1.604,48	541,59C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.062,89	1.604,48	541,59C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.635,72C	131.384,63	121.335,20	189.586,29C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	104.235,72C	121.384,63	121.335,20	104.186,29C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.235,72C	121.384,63	121.335,20	104.186,29C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	101.556,41C	118.713,04	115.154,68	97.998,05C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	62.666,02C	62.385,87	65.388,92	65.669,07C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	5.371,39C	5.371,39	5.271,05	5.271,05C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	57.074,87C	57.014,48	58.231,03	58.291,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	219,76C	0,00	1.886,84	2.106,60C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF- PJ	18,40C	1.123,74	1.123,74	18,40C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.436,38C	2.436,38	2.895,47	2.895,47C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	798,29C	3.454,56	5.339,95	2.683,68C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	22,07C	1.364,57	1.395,47	52,97C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	776,22C	2.089,99	3.944,48	2.630,71C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	30.113,56C	43.788,73	34.793,85	21.118,68C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ	18.259,94C	31.935,11	19.547,80	5.872,63C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	11.853,62C	11.853,62	15.246,05	15.246,05C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	332,68C	332,68	332,68	332,68C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	82,68C	82,68	82,68	82,68C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - 02	250,00C	250,00	250,00	250,00C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	253,25C	253,25	342,24	342,24C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	253,25C	253,25	342,24	342,24C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.735,94C	4.735,94	4.735,94	4.735,94C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.475,81C	2.475,81	2.475,81	2.475,81C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.260,13C	2.260,13	2.260,13	2.260,13C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	201,89C	201,89	201,89	201,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	97,76C	97,76	97,76	97,76C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	104,13C	104,13	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.613,17C	2.605,45	6.110,63	6.118,35C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	2.613,17C	2.605,45	6.110,63	6.118,35C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	2.613,17C	2.605,45	6.110,63	6.118,35C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNCEDORES	2.613,17C	2.605,45	6.110,63	6.118,35C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	66,14C	66,14	69,89	69,89C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66,14C	66,14	69,89	69,89C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.400,00C	10.000,00	0,00	85.400,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.400,00C	10.000,00	0,00	85.400,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	95.400,00C	10.000,00	0,00	85.400,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	208.268,38C	0,00	0,00	208.268,38C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	167.672,78C	0,00	0,00	167.672,78C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	167.672,78C	0,00	0,00	167.672,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	167.672,78C	0,00	0,00	167.672,78C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	167.672,78C	0,00	0,00	167.672,78C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	167.672,78C	0,00	0,00	167.672,78C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.672,78C	0,00	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 LIQUIDO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.538.154,49D	2.616.603,86	54.794,47	7.099.963,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.710.092,24D	1.004.639,62	51.980,42	2.662.751,44D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.457.410,37D	855.921,60	51.980,42	2.261.351,55D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	256.239,07D	65.469,13	51.980,42	269.727,78D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	256.239,07D	65.469,13	51.980,42	269.727,78D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	250.703,65D	65.469,13	51.980,42	264.192,36D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	229.345,49D	51.980,42	51.980,42	229.345,49D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	21.358,16D	13.488,71	0,00	34.846,87D
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	1.201.171,30D	790.452,47	0,00	1.991.623,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.201.171,30D	790.452,47	0,00	1.991.623,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.119.013,87D	734.682,13	0,00	1.853.696,00D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	781.810,32D	589.974,53	0,00	1.371.784,85D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	226.588,86D	84.673,79	0,00	311.262,65D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	105.271,72D	60.033,81	0,00	165.305,53D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.101,18D	0,00	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	30.157,20D	20.103,16	0,00	50.260,36D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30.157,20D	20.103,16	0,00	50.260,36D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,23D	35.667,18	0,00	87.667,41D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	52.000,23D	35.667,18	0,00	87.667,41D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	252.681,87D	148.718,02	0,00	401.399,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	252.681,87D	148.718,02	0,00	401.399,89D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	252.681,87D	148.718,02	0,00	401.399,89D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	252.681,87D	148.718,02	0,00	401.399,89D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.978,19D	61.165,02	0,00	118.143,21D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.016,29D	45.659,23	0,00	63.675,52D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	18.016,29D	45.659,23	0,00	63.675,52D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.016,29D	45.659,23	0,00	63.675,52D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.016,29D	9.659,23	0,00	27.675,52D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	18.016,29D	9.659,23	0,00	27.675,52D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3.2.2			PENSÕES	18.127,90D	9.235,79	0,00	27.363,69D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	18.127,90D	9.235,79	0,00	27.363,69D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.127,90D	9.235,79	0,00	27.363,69D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	18.127,90D	9.235,79	0,00	27.363,69D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.330,00D	0,00	0,00	8.330,00D
3.2.4.3			BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	8.330,00D	0,00	0,00	8.330,00D
3.2.4.3.1 (0)	P		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	8.330,00D	0,00	0,00	8.330,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.504,00D	6.270,00	0,00	18.774,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.504,00D	6.270,00	0,00	18.774,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	12.504,00D	6.270,00	0,00	18.774,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.308.073,32D	685.592,62	2.814,05	1.990.851,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	427.984,17D	204.303,11	262,61	632.024,67D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	393.143,68D	204.303,11	262,61	597.184,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	393.143,68D	204.303,11	262,61	597.184,18D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	124.088,59D	50.792,48	0,00	174.881,07D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.806,45D	1.502,70	0,00	3.309,15D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.289,76D	1.435,00	0,00	2.724,76D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	14.921,09D	16.296,95	0,00	31.218,04D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.317,10D	9,40	0,00	3.326,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.711,20D	0,00	0,00	4.711,20D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.888,00D	4.151,25	0,00	7.039,25D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	385,00D	220,00	0,00	605,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	1.053,30	0,00	1.053,30D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	237,43D	256,50	0,00	493,93D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.355,66D	11.583,40	0,00	18.939,06D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.831,25D	1.056,50	0,00	6.887,75D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.614,69D	1.804,58	262,61	3.156,66D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	75.167,12D	9.499,27	0,00	84.666,39D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	19.876,13	0,00	19.876,13D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.452,75D	851,00	0,00	2.303,75D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.122,00D	0,00	0,00	1.122,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	12.988,42D	5.078,32	0,00	18.066,74D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.168,18D	18.535,16	0,00	43.703,34D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	67.195,68D	6.200,00	0,00	73.395,68D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.603,31D	49.751,17	0,00	91.354,48D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	34.840,49D	0,00	0,00	34.840,49D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	34.840,49D	0,00	0,00	34.840,49D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.040,00D	0,00	0,00	4.040,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.800,49D	0,00	0,00	30.800,49D
3.3.2			SERVIÇOS	733.769,91D	407.451,55	2.551,44	1.138.670,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.445,94D	0,00	0,00	23.445,94D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.445,94D	0,00	0,00	23.445,94D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.445,94D	0,00	0,00	23.445,94D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.445,94D	0,00	0,00	23.445,94D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	598.253,04D	304.595,45	2.551,44	900.297,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	598.253,04D	304.595,45	2.551,44	900.297,05D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	10.448,28D	12.220,79	0,00	22.669,07D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	1.535,00D	4.735,38	0,00	6.270,38D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.999,94D	16.558,44	2.551,44	50.006,94D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	103.074,68D	22.802,99	0,00	125.877,67D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	67,00	0,00	67,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	47.304,73D	17.923,82	0,00	65.228,55D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.898,32D	2.269,81	0,00	8.168,13D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	33.056,90D	31.271,96	0,00	64.328,86D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	368,64D	129,00	0,00	497,64D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.017,00D	1.601,30	0,00	4.618,30D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.141,01D	1.942,90	0,00	8.083,91D
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	22.419,04D	15.506,54	0,00	37.925,58D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.297,65D	10.580,95	0,00	20.878,60D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.783,18D	466,06	0,00	4.249,24D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	310.608,67D	165.718,51	0,00	476.327,18D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	107.070,93D	102.856,10	0,00	209.927,03D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	107.070,93D	102.856,10	0,00	209.927,03D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	146.319,24D	73.837,96	0,00	220.157,20D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	146.319,24D	73.837,96	0,00	220.157,20D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	146.319,24D	73.837,96	0,00	220.157,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	146.319,24D	73.837,96	0,00	220.157,20D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	109.354,22D	54.698,28	0,00	164.052,50D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	36.965,02D	19.139,68	0,00	56.104,70D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.088,36D	2.168,95	0,00	3.257,31D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.088,36D	2.168,95	0,00	3.257,31D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.088,36D	2.168,95	0,00	3.257,31D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.088,36D	2.168,95	0,00	3.257,31D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C//INSTIT.FINANCEIRAS	1.088,36D	2.168,95	0,00	3.257,31D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.418.203,31D	828.151,10	0,00	2.246.354,41D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	673.116,00D	539.730,00	0,00	1.212.846,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	673.116,00D	539.730,00	0,00	1.212.846,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	673.116,00D	539.730,00	0,00	1.212.846,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	480.000,00D	443.172,00	0,00	923.172,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	193.116,00D	96.558,00	0,00	289.674,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	569.769,36D	228.419,85	0,00	798.189,21D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	569.769,36D	228.419,85	0,00	798.189,21D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	569.769,36D	228.419,85	0,00	798.189,21D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	75.197,95D	60.001,25	0,00	135.199,20D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	75.197,95D	60.001,25	0,00	135.199,20D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	75.197,95D	60.001,25	0,00	135.199,20D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	59.347,10D	51.686,05	0,00	111.033,15D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.850,85D	8.315,20	0,00	24.166,05D
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	4.376,71D	0,00	0,00	4.376,71D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.376,71D	0,00	0,00	4.376,71D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.376,71D	0,00	0,00	4.376,71D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.376,71D	0,00	0,00	4.376,71D
3.6.5.1.1.07 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.376,71D	0,00	0,00	4.376,71D
3.7			TRIBUTÁRIAS	39.342,36D	16.911,77	0,00	56.254,13D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.411,26D	1.604,48	0,00	8.015,74D
3.7.1.2			TAXAS	6.411,26D	1.604,48	0,00	8.015,74D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.411,26D	1.604,48	0,00	8.015,74D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.411,26D	1.604,48	0,00	8.015,74D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	32.931,10D	15.307,29	0,00	48.238,39D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.931,10D	15.307,29	0,00	48.238,39D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.931,10D	6.059,19	0,00	38.990,29D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	32.931,10D	6.059,19	0,00	38.990,29D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.248,10	0,00	9.248,10D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	9.248,10	0,00	9.248,10D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.974,78	0,00	17.974,78D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.974,78	0,00	17.974,78D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.974,78	0,00	17.974,78D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.974,78	0,00	17.974,78D

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	5.271.554,10C	62.809,63	2.357.543,14	7.566.287,61C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.118,74C	0,00	140.036,72	313.155,46C
4.1.1			IMPOSTOS	122.586,59C	0,00	100.607,18	223.193,77C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	82.451,53C	0,00	83.925,48	166.377,01C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	82.451,53C	0,00	83.925,48	166.377,01C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	40.135,06C	0,00	16.681,70	56.816,76C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	40.135,06C	0,00	16.681,70	56.816,76C
4.1.2			TAXAS	50.532,15C	0,00	39.429,54	89.961,69C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.532,15C	0,00	39.429,54	89.961,69C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	50.532,15C	0,00	39.429,54	89.961,69C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	49.089,96C	0,00	0,00	49.089,96C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.828,00C	0,00	0,00	5.828,00C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.828,00C	0,00	0,00	5.828,00C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	5.828,00C	0,00	0,00	5.828,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.261,96C	0,00	0,00	43.261,96C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.261,96C	0,00	0,00	43.261,96C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	43.261,96C	0,00	0,00	43.261,96C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.261,96C	0,00	0,00	43.261,96C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	95.821,10C	0,00	7.024,45	102.845,55C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.821,10C	0,00	7.024,45	102.845,55C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	95.821,10C	0,00	7.024,45	102.845,55C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	95.821,10C	0,00	7.024,45	102.845,55C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.890,04C	32,75	5.419,20	10.276,49C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	540,01C	0,00	2.947,32	3.487,33C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	510,92C	0,00	2.940,33	3.451,25C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	510,92C	0,00	2.940,33	3.451,25C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	29,09C	0,00	6,99	36,08C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	29,09C	0,00	6,99	36,08C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.350,03C	32,75	2.471,88	6.789,16C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.350,03C	32,75	2.471,88	6.789,16C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.350,03C	32,75	2.471,88	6.789,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.364.677,34C	0,00	2.038.414,58	6.403.091,92C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	673.116,00C	0,00	539.730,00	1.212.846,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	673.116,00C	0,00	539.730,00	1.212.846,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	673.116,00C	0,00	539.730,00	1.212.846,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	3.691.561,34C	0,00	1.498.684,58	5.190.245,92C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.373.656,20C	0,00	1.349.411,80	4.723.068,00C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.058.670,53C	0,00	716.064,82	2.774.735,35C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.314.985,67C	0,00	633.346,98	1.948.332,65C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	317.905,14C	0,00	149.272,78	467.177,92C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	317.905,14C	0,00	149.272,78	467.177,92C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	62.776,88	62.776,88	0,00
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	62.776,88	62.776,88	0,00
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	62.776,88	62.776,88	0,00
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.776,88	62.776,88	0,00
4.6.1.1.1.02			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	62.776,88	62.776,88	0,00

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 15/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.1.1.1.02.05 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	62.776,88	62.776,88	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	583.956,92C	0,00	103.871,31	687.828,23C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	583.956,92C	0,00	103.871,31	687.828,23C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.605,40C	0,00	1.786,73	11.392,13C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.605,40C	0,00	1.786,73	11.392,13C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.719,77C	0,00	104,13	8.823,90C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.719,77C	0,00	104,13	8.823,90C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.719,77C	0,00	104,13	8.823,90C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	565.631,75C	0,00	101.980,45	667.612,20C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	468.138,01C	0,00	98.231,12	566.369,13C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	468.138,01C	0,00	98.231,12	566.369,13C
4.9.9.9.5 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	97.493,74C	0,00	3.749,33	101.243,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.479.078,94D	71.750,00	71.750,00	49.479.078,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	49.365.658,76D	71.750,00	71.750,00	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	71.750,00	71.750,00	25.260.808,76D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.260.808,76D	71.750,00	71.750,00	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	1.480.366,76D	71.750,00	0,00	1.552.116,76D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.480.366,76D	71.750,00	0,00	1.552.116,76D
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	324.408,00C	0,00	71.750,00	396.158,00C
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	7.502.280,91	7.502.280,91	49.479.078,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.365.658,76C	7.501.177,70	7.501.177,70	49.365.658,76C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.104.850,00C	1.988.789,98	1.988.789,98	24.104.850,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	20.565.940,79C	1.760.337,38	228.452,60	19.034.056,01C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.108.678,57C	32,75	1.760.337,38	5.868.983,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	31.359,06C	0,00	36.659,04	68.018,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005585 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 25% Educação	0,00	0,00	4.882,03	4.882,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 15% Saúde	0,00	0,00	4.181,71	4.181,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 60%- Ordinário	1.097,47C	0,00	1.543,16	2.640,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 25%- Educação	84,00C	0,00	165,86	249,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário	13.796,95C	0,00	18.929,51	32.726,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	5.748,41C	0,00	7.886,97	13.635,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	3.448,93C	0,00	4.732,07	8.181,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário	1,14C	0,00	7,04	8,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005594 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação	0,45C	0,00	2,86	3,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005595 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde	0,27C	0,00	1,69	1,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005596 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	2.315,44C	0,00	854,47	3.169,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	964,51C	0,00	355,91	1.320,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005598 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	578,64C	0,00	213,52	792,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005599 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	1.537,68C	0,00	238,43	1.776,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005600 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	640,50C	0,00	99,26	739,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005601 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	384,18C	0,00	59,54	443,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005602 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	16.150,05C	0,00	2.967,09	19.117,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005603 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	6.729,17C	0,00	1.236,28	7.965,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005604 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	4.037,49C	0,00	741,76	4.779,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005605 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	0,00	0,00	24,84	24,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005606 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Ordinário	0,00	0,00	10,35	10,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005607 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Ordinário	0,00	0,00	6,21	6,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005608 (0)	O		ITBI - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	1.002,00C	0,00	0,00	1.002,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		ITBI - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	417,50C	0,00	0,00	417,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005610 (0)	O		ITBI - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	250,50C	0,00	0,00	250,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005611 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	106,34C	0,00	0,00	106,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005612 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	44,29C	0,00	0,00	44,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005613 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	26,57C	0,00	0,00	26,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005615 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 60% Ordinário	26.592,36C	0,00	11.274,13	37.866,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005616 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	8.382,83C	0,00	3.095,24	11.478,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	5.159,87C	0,00	2.312,33	7.472,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	177,84C	0,00	48,69	226,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	73,88C	0,00	20,22	94,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005620 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	44,21C	0,00	12,11	56,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005621 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	187,82C	0,00	96,95	284,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005622 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	78,24C	0,00	40,39	118,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005623 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	46,95C	0,00	24,23	71,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005624 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	36,97C	0,00	118,41	155,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005625 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	15,38C	0,00	49,33	64,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005626 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	9,22C	0,00	29,60	38,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005692 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.890,88C	0,00	27.387,60	58.278,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005693 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2,36C	0,00	2.441,04	2.443,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.453,66C	0,00	1.613,63	7.067,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.516,72C	0,00	518,61	6.035,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005700 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	19.641,27C	0,00	12.041,94	31.683,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005701 (0)	O		Taxas de Insp., Controle e Fisc. - Outras - M/J	210,77C	0,00	365,28	576,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005702 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. - Principal	2.225,84C	0,00	157,26	2.383,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005703 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. M/J	1.024,92C	0,00	154,37	1.179,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.006051 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	938,02C	0,00	377,02	1.315,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006052 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	43.261,96C	0,00	0,00	43.261,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.006053 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.687,36C	0,00	927,28	5.614,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.006054 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	11,97C	0,00	0,00	11,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006056 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	0,69C	0,00	0,29	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.006057 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	1,00C	0,00	0,42	1,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.006060 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	195,88C	0,00	72,95	268,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006061 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	63,52C	0,00	25,67	89,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.006062 (0)	O		Rem. de Dep. Bancários - Convênio - Saúde - União	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.006085 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	809,75C	0,00	586,75	1.396,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006086 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	4,03C	0,00	2,06	6,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006088 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Militar	13,59C	0,00	7,37	20,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.006089 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Civil	18,18C	0,00	4,90	23,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.006090 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	17,80C	0,00	8,07	25,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.006091 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	213,34C	0,00	179,91	393,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.006092 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - União	32,75C	32,75	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.006093 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	77,15C	0,00	47,84	124,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006095 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT E	53,02C	0,00	19,28	72,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006101 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	34,19C	0,00	0,00	34,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.006103 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	67,27C	0,00	28,31	95,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006104 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	349,00C	0,00	37,31	386,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.006105 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	43,83C	0,00	11,55	55,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.006106 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	146,44C	0,00	37,56	184,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006107 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	22,89C	0,00	9,64	32,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.006486 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	7.533,56C	0,00	6.097,17	13.630,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006487 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	17,12C	0,00	6,99	24,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.006488 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006489 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	22,80C	0,00	0,00	22,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006502 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	83.600,18C	0,00	0,00	83.600,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.006592 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PAB	337.105,07C	0,00	78.597,58	415.702,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.006593 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PSF	3.188,95C	0,00	6.404,93	9.593,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.006595 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PACS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006605 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad	33.250,58C	0,00	16.625,29	49.875,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.006606 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	1.095,65C	0,00	1.095,65	2.191,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006608 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Farmácia Básica	6.000,00C	0,00	12.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006632 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	947.604,46C	0,00	327.464,51	1.275.068,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006633 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	394.835,20C	0,00	136.443,55	531.278,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006634 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	236.901,11C	0,00	81.866,13	318.767,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.006635 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	6.187,68C	0,00	17.467,28	23.654,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.006636 (0)	O		Cofinanciamento Assistencia Farmácia Básica - Estado	3.472,01C	0,00	2.976,88	6.448,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006639 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	76,60C	0,00	53,92	130,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006640 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educaçã	31,93C	0,00	22,48	54,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006641 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	19,17C	0,00	13,48	32,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006644 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	70.957,02C	0,00	59.983,56	130.940,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006649 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	21.781,03C	0,00	11.984,03	33.765,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006652 (0)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp	0,00	0,00	1.500,10	1.500,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006656 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	31.169,99C	0,00	13.230,65	44.400,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006675 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF	1.430,00C	0,00	1.444,88	2.874,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006676 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GSUAS	16,05C	0,00	6,75	22,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006677 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco PSB/SCV	237,79C	0,00	4.577,21	4.815,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006678 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco PSB/PBF	0,00	0,00	9.154,98	9.154,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário	702.003,61C	0,00	324.455,59	1.026.459,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	292.501,67C	0,00	135.189,86	427.691,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	175.500,67C	0,00	81.113,93	256.614,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	51.826,95C	0,00	29.546,69	81.373,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	21.594,67C	0,00	12.311,17	33.905,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	12.956,64C	0,00	7.386,67	20.343,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	7.797,68C	0,00	3.739,34	11.537,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006688 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	3.249,04C	0,00	1.558,07	4.807,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006689 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	1.949,40C	0,00	934,84	2.884,24C
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	33.333,33C	0,00	16.666,66	49.999,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	317.905,14C	0,00	149.272,78	467.177,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006727 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Militar	2.488,15C	0,00	455,58	2.943,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Civil	2.488,15C	0,00	455,58	2.943,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006729 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	4.629,10C	0,00	875,57	5.504,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006775 (0)	O		Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	33.172,00	33.172,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006806 (0)	O		Outras Restituições - Principal	8.719,77C	0,00	104,13	8.823,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006850 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	5.828,00C	0,00	0,00	5.828,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006898 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	10.775,48C	0,00	4.426,54	15.202,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006950 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Fia	105,84C	0,00	43,71	149,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006951 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	1.141,85C	0,00	971,26	2.113,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006953 (0)	O		Transferência do SUS Recursos CORONAVIRUS Port MS 480/2020	0,00	0,00	18.654,26	18.654,26C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	569.769,36D	228.419,85	0,00	798.189,21D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	569.769,36D	228.419,85	0,00	798.189,21D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	569.769,36D	228.419,85	0,00	798.189,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	315.868,10D	109.154,80	0,00	425.022,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	25,53D	17,96	0,00	43,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	234.001,00D	108.151,79	0,00	342.152,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	17.275,50D	9.848,84	0,00	27.124,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	2.599,23D	1.246,46	0,00	3.845,69D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.260.808,76C	5.512.387,72	5.512.387,72	25.260.808,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.260.808,76C	5.512.387,72	5.512.387,72	25.260.808,76C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.118.503,97C	1.452.195,76	102.734,21	14.769.042,42C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.142.304,79C	4.060.191,96	5.409.653,51	10.491.766,34C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.987.072,10C	1.846.522,99	1.383.429,85	5.523.978,96C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 20/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	134.882,32C	12.221,52	8.818,38	131.479,18C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	992.238,56C	2.198.463,36	1.821.926,01	615.701,21C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.028.111,81C	2.984,09	2.195.479,27	4.220.606,99C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.420,18C	1.103,21	1.103,21	113.420,18C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.468,88C	1.103,21	1.103,21	62.468,88C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.416,77C	1.069,29	0,00	24.347,48C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	33,92C	33,92	1.069,29	1.069,29C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.018,19C	0,00	33,92	37.052,11C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.951,30C	0,00	0,00	50.951,30C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.734,95C	0,00	0,00	9.734,95C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	41.216,35C	0,00	0,00	41.216,35C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	33.191.885,82D	2.731.413,16	229.714,64	35.693.584,34D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.918.786,70D	42.700,00	0,00	8.961.486,70D
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	6.046.639,73D	42.700,00	0,00	6.089.339,73D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.046.639,73D	42.700,00	0,00	6.089.339,73D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.046.639,72D	42.700,00	0,00	6.089.339,72D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.833.894,80D	42.700,00	0,00	5.876.594,80D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA EPP	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
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		VITOR YAGO GONCALVES PRODUCOES -ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000292 (0)	C		ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	13.104,24D	0,00	0,00	13.104,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000295 (0)	C		CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS EIRELI	98.770,96D	0,00	0,00	98.770,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000297 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000298 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000299 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000300 (0)	C		CRESCER 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	83.952,00D	0,00	0,00	83.952,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000303 (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	4.066,66D	0,00	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 LOCAAO DE SISTEMAS LTDA - ME	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000324 (0)	C		BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000325 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	502.840,00D	0,00	0,00	502.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000326 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI - ME	5.684,80D	0,00	0,00	5.684,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000327 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00D
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	99.695,96D	0,00	0,00	99.695,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (0)	C		CLÍNICA 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	6.329.033,81D	2.588.731,61	228.452,60	8.689.312,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.329.033,81D	2.588.731,61	228.452,60	8.689.312,82D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.329.033,81D	2.588.731,61	228.452,60	8.689.312,82D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.4.1			CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.4.1.1			PASSIVOS CONTINGENTES	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.4.1.1.2 (0)	C		DÍVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	117.418,56D	10.000,00	0,00	127.418,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	117.418,56D	10.000,00	0,00	127.418,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	644.702,97D	89.981,55	1.262,04	733.422,48D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	59.452,59D	89.981,55	1.262,04	148.172,10D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	59.452,59D	89.981,55	1.262,04	148.172,10D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	18.146,14D	2.590,00	170,04	20.566,10D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.306,45D	87.391,55	1.092,00	127.606,00D
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	33.191.885,82C	6.943.266,29	9.444.964,81	35.693.584,34C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.918.786,70C	316.593,11	359.293,11	8.961.486,70C
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	6.046.639,73C	316.593,11	359.293,11	6.089.339,73C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.046.639,73C	316.593,11	359.293,11	6.089.339,73C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.046.639,72C	316.593,11	359.293,11	6.089.339,72C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.833.894,80C	302.582,95	345.282,95	5.876.594,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.524.587,54C	302.582,95	42.700,00	5.264.704,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	12.760,00C	580,00	0,00	12.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		CONSORCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA EPP	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		CRESCER T REINAMENTOS 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	151.200,00C	3.600,00	0,00	147.600,00C
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	58.948,30C	8.315,20	0,00	50.633,10C
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	100.599,16	0,00	1.644.891,35C
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	24.351,95C	9.740,78	0,00	14.611,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (0)	C		CONSTRUTORA FIEL EIRELI -ME	17.721,98C	0,00	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	24.933,33C	0,00	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	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	10.920,20C	0,00	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	50.000,00C	5.000,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (0)	C		DLUCCA NOTÍCIAS LTDA	25.000,00C	2.500,00	0,00	22.500,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000300 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	42.300,00C	0,00	0,00	42.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000301 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	250.180,43C	23.035,47	0,00	227.144,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	79.030,80C	5.007,60	0,00	74.023,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000303 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	38.300,00C	3.830,00	0,00	34.470,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000304 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	10.937,00C	957,00	0,00	9.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	27.200,00C	2.000,00	0,00	25.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000306 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	84.489,60C	4.056,00	0,00	80.433,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	17.760,00C	1.440,00	0,00	16.320,00C
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	6.064,24	0,00	24.869,50C
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	3.005,10C	0,00	0,00	3.005,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	6.000,00C	600,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	484.466,67C	21.500,00	0,00	462.966,67C
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	4.066,66C	0,00	0,00	4.066,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000319 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	429.892,24C	63.247,89	0,00	366.644,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000320 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	21.319,90C	1.580,10	0,00	19.739,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	95.945,92C	6.703,06	0,00	89.242,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA - ME	6.500,00C	650,00	0,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	14.609,35C	1.942,85	0,00	12.666,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	502.840,00C	23.600,00	0,00	479.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI - ME	5.684,80C	3.033,60	0,00	2.651,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	309.307,26C	0,00	302.582,95	611.890,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	1.160,00C	0,00	580,00	1.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	7.200,00C	0,00	3.600,00	10.800,00C
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	15.850,85C	0,00	8.315,20	24.166,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000264 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	100.599,16	100.599,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.481,56C	0,00	9.740,78	29.222,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000274 (0)	C		CONSTRUTORA FIEL EIRELI -ME	9.785,16C	0,00	0,00	9.785,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI	11.000,00C	0,00	0,00	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	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	2.184,04C	0,00	0,00	2.184,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000298 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	5.000,00C	0,00	2.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000301 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	46.986,13C	0,00	23.035,47	70.021,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000302 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	4.921,20C	0,00	5.007,60	9.928,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000303 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	7.660,00C	0,00	3.830,00	11.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000304 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	1.039,00C	0,00	957,00	1.996,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000305 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000306 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	4.056,00C	0,00	4.056,00	8.112,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000307 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	1.440,00C	0,00	1.440,00	2.880,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000309 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	0,00	0,00	6.064,24	6.064,24C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000313 (0)	C		CIGA-CONSORCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MU	2.003,40C	0,00	0,00	2.003,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000314 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	31.533,33C	0,00	21.500,00	53.033,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000319 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	70.107,76C	0,00	63.247,89	133.355,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000320 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	1.580,10C	0,00	1.580,10	3.160,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	7.178,08C	0,00	6.703,06	13.881,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS LTDA - ME	650,00C	0,00	650,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	1.290,65C	0,00	1.942,85	3.233,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (0)	C		BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI - ME	0,00	0,00	3.033,60	3.033,60C
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	9.696,72C	1.616,12	0,00	8.080,60C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.696,72C	1.616,12	0,00	8.080,60C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	3.232,24C	0,00	1.616,12	4.848,36C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.232,24C	0,00	1.616,12	4.848,36C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	99.695,96C	2.394,04	2.394,04	99.695,96C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	35.227,92C	2.394,04	0,00	32.833,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	9.500,00C	975,00	0,00	8.525,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	15.609,44C	1.419,04	0,00	14.190,40C
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	64.468,04C	0,00	2.394,04	66.862,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	0,00	0,00	975,00	975,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	1.419,04C	0,00	1.419,04	2.838,08C
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	10.000,00	10.000,00	100.120,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	95.400,00C	10.000,00	0,00	85.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	23.600,00C	0,00	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	10.000,00	0,00	18.000,00C
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	4.720,00C	0,00	10.000,00	14.720,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.329.033,81C	6.612.947,31	8.973.226,32	8.689.312,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.329.033,81C	6.612.947,31	8.973.226,32	8.689.312,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.329.033,81C	6.612.947,31	8.973.226,32	8.689.312,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.416.761,08D	2.439.085,89	2.621.509,11	4.234.337,86D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.417.225,99D	2.438.376,97	2.620.424,74	4.235.178,22D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	464,91C	708,92	1.084,37	840,36C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.147.371,19C	1.850.995,42	1.383.429,85	5.679.805,62C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 27/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.106.243,15C	2.319.881,91	1.944.330,50	730.691,74C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.002.007,43C	2.198.497,28	1.822.995,30	626.505,45C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	104.235,72C	121.384,63	121.335,20	104.186,29C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.492.180,55C	2.984,09	3.023.956,86	6.513.153,32C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.920.629,78C	4.623,91	4.623,91	15.920.629,78C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.920.629,78C	4.623,91	4.623,91	15.920.629,78C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.897.563,11C	4.623,91	0,00	15.892.939,20C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	23.066,67C	0,00	4.623,91	27.690,58C
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	117.418,56C	0,00	10.000,00	127.418,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	117.418,56C	0,00	10.000,00	127.418,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	117.418,56C	0,00	10.000,00	127.418,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	644.702,97C	9.101,96	97.821,47	733.422,48C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	59.452,59C	9.101,96	97.821,47	148.172,10C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	59.452,59C	9.101,96	97.821,47	148.172,10C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	18.146,14C	8.009,96	10.429,92	20.566,10C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.000,00C	4.090,00	2.590,00	10.500,00C
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	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.919,96	3.919,96	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.146,14C	0,00	3.919,96	10.066,10C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.306,45C	1.092,00	87.391,55	127.606,00C
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	25.244.308,45	25.244.308,45	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