

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.159.520,12D	2.508.087,31	2.855.580,55	33.812.026,88D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.917.614,20D	2.492.455,63	2.807.059,97	3.603.009,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.175.319,15D	2.465.325,87	2.794.955,49	1.845.689,53D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.175.319,15D	2.465.325,87	2.794.955,49	1.845.689,53D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.175.319,15D	2.465.325,87	2.794.955,49	1.845.689,53D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.100.372,43D	2.392.282,62	2.727.764,12	1.764.890,93D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.667.385,93D	2.127.419,46	2.361.579,79	1.433.225,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	509.058,40D	1.587.875,47	1.646.739,22	450.194,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	60.207,20D	586.458,90	520.983,00	125.683,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO - C/C 23.553-9	0,00	163.749,37	163.749,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO	69.062,26D	194.435,72	255.869,99	7.627,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	427,88D	43,51	9,00	462,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	56,70D	0,02	0,00	56,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADACÃO	30.055,65D	24.785,55	50.312,80	4.528,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	47.801,53D	68.010,69	86.115,41	29.696,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	67.933,66D	53.053,26	113.086,58	7.900,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	109.682,11D	486.130,47	412.975,27	182.837,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	15.891,47D	5.601,06	1.163,33	20.329,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.947,46D	1,32	0,00	2.948,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	55,30D	0,02	0,00	55,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	25.438,94D	11,41	25.000,00	450,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	14.358,98D	3.776,79	15.000,00	3.135,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	5.978,08D	1.218,64	0,00	7.196,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	34.019,97D	15,26	0,00	34.035,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	24.439,93D	583,16	2.474,47	22.548,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	51,97D	0,03	0,00	52,00D
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	649,31D	0,29	0,00	649,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	992.447,60D	531.501,90	689.318,00	834.631,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	368,08D	0,17	0,00	368,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	65.161,14D	12.906,48	23.349,85	54.717,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	23.325,60D	2.000,51	5.007,60	20.318,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	2.612,16D	2.274,16	22,72	4.863,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	17.018,30D	2.985,28	0,00	20.003,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	1.519,72D	0,68	0,00	1.520,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	49.139,77D	9.568,10	14.706,38	44.001,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 7.303-2 PNAE	0,00	17.066,03	0,00	17.066,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	535,24D	0,24	0,00	535,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	9.695,93D	1.192,93	142,45	10.746,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	5.750,70D	1.191,18	90,45	6.851,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	12.198,34D	5,47	0,00	12.203,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP	0,00	14.830,97	14.830,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	25.119,03D	16.681,75	8.015,40	33.785,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.654,03D	2,99	0,00	6.657,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	455.807,67D	288.457,16	409.629,51	334.635,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	BCP BRASIL CTA. 12.497-4 - FMS-INVESTIMENTOS-SUS	3,68D	0,00	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	12.170,75D	25.022,69	10.222,67	26.970,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	10.172,02D	2.235,57	2.891,33	9.516,26D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA 12.335-8 - FMS ATENÇÃO BASICA ESTADO	70.346,65D	17.495,06	29.505,00	58.336,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.095-2- PMAC- FNDE-PDDE	0,08D	780,24	0,00	780,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.592-X EDUCAÇÃO FUNDEB	169.830,36D	116.783,65	157.858,28	128.755,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	55.018,35D	20,59	13.045,39	41.993,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.879,93D	8.042,09	25.522,57	148.399,45D
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	955,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9969-4 FMAS/BASICA/CUSTEIO	30.586,26D	13,73	0,00	30.599,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	5.253,65D	2,36	0,00	5.256,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	19.513,78D	2.869,33	0,00	22.383,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	101.018,39D	5.152,83	24.566,65	81.604,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.551,93D	3,84	0,00	8.555,77D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	401.576,43D	143.948,82	222.990,64	322.534,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	345.131,11D	707,97	58.867,38	286.971,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	CEF - CTA. 168-4 CESSÃO ONEROSA	344.754,51D	706,97	58.867,38	286.594,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CEF - CTA. 67-0 FMRH/MOVIMENTO	175,70D	0,00	0,00	175,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	CEF CTA 36060-1 MOVIMENTO	200,90D	1,00	0,00	201,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	56.445,32D	143.240,85	164.123,26	35.562,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECAÇÃO	51.415,36D	47.671,65	63.524,10	35.562,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA FINANCIAMENTO PRO-TRANSPORTE	5.029,96D	95.569,20	100.599,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.410,07D	120.914,34	143.193,69	9.130,72D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000003 (0)	P	F	SICOOB - AG 3069 - C/C 177874-9 MOV/ARRECAÇÃO	31.410,07D	120.914,34	143.193,69	9.130,72D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.946,72D	73.043,25	67.191,37	80.798,60D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.946,72D	73.043,25	67.191,37	80.798,60D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.946,72D	73.043,25	67.191,37	80.798,60D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	379.308,47D	0,00	2.781,59	376.526,88D
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	374.697,08D	0,00	2.781,59	371.915,49D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	374.697,08D	0,00	2.781,59	371.915,49D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	374.697,08D	0,00	2.781,59	371.915,49D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	374.697,08D	0,00	2.781,59	371.915,49D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	638.577,39D	13.844,10	3.546,37	648.875,12D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.667,23D	13.362,76	2.224,67	94.805,32D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	83.667,23D	13.362,76	2.224,67	94.805,32D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	73.167,23D	12.362,76	224,67	85.305,32D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	73.167,23D	12.362,76	224,67	85.305,32D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.500,00D	1.000,00	2.000,00	9.500,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	554.069,80D	0,00	0,00	554.069,80D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	554.069,80D	0,00	0,00	554.069,80D
1.1.3.4.1.01			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	92.693,63D	0,00	0,00	92.693,63D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDIT	92.693,63D	0,00	0,00	92.693,63D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 093.811.559-68	8.694,56D	0,00	0,00	8.694,56D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000003 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 346.665.089-53	720,46D	0,00	0,00	720,46D
1.1.3.4.1.04			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPAL	451.961,15D	0,00	0,00	451.961,15D
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	840,36D	481,34	1.321,70	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	840,36D	481,34	1.321,70	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	97,24D	481,34	578,58	0,00C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	97,24D	481,34	578,58	0,00C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	97,24D	481,34	578,58	0,00D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	743,12D	0,00	743,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	743,12D	0,00	743,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	743,12D	0,00	743,12	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1.02.00			DEMAIS AÇÕES	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1.02.00.04.00.000001 (0)	P	P	TELESC	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.4.1.1.02.00.04.00.000002 (0)	P	P	CIA. HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE	530.736,00D	0,00	0,00	530.736,00D
1.1.5			ESTOQUES	173.418,91D	13.285,66	272,11	186.432,46D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	173.418,91D	13.285,66	272,11	186.432,46D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.418,91D	13.285,66	272,11	186.432,46D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	751,90D	348,68	206,54	894,04D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS	53,10D	244,68	123,54	174,24D
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	597,37D	104,00	83,00	618,37D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	171.676,48D	12.936,98	0,00	184.613,46D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	171.676,48D	12.936,98	0,00	184.613,46D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	171.676,48D	12.936,98	0,00	184.613,46D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	990,53D	0,00	65,57	924,96D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	990,53D	0,00	65,57	924,96D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.204,28D	0,00	5.504,41	14.699,87D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.364,28D	0,00	4.704,41	14.659,87D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.364,28D	0,00	4.704,41	14.659,87D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00D	0,00	800,00	40,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	840,00D	0,00	800,00	40,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.241.905,92D	15.631,68	48.520,58	30.209.017,02D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.567.705,06D	0,00	7.513,13	4.560.191,93D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.567.705,06D	0,00	7.513,13	4.560.191,93D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.567.705,06D	0,00	7.513,13	4.560.191,93D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.389.960,88D	0,00	6.977,61	14.382.983,27D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA IPTU	256.929,64D	0,00	2.730,57	254.199,07D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA ISS	13.516.611,70D	0,00	212,96	13.516.398,74D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	611.121,35D	0,00	4.034,08	607.087,27D
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	535,52	1.502.442,80D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.900.333,19C	0,00	0,00	10.900.333,19C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	424.900,95C	0,00	0,00	424.900,95C
1.2.3			IMOBILIZADO	25.674.200,86D	15.631,68	41.007,45	25.648.825,09D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.460.772,51D	15.631,68	0,00	7.476.404,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.460.772,51D	15.631,68	0,00	7.476.404,19D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.851.633,54D	6.736,68	0,00	3.858.370,22D
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	5.236,58	0,00	178.074,35D
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	1.500,10	0,00	134.989,06D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.488,96D	1.500,10	0,00	134.989,06D
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	8.895,00	0,00	320.506,18D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.374,83D	8.895,00	0,00	164.269,83D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.374,83D	8.895,00	0,00	164.269,83D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.304,21D	8.895,00	0,00	115.199,21D
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	673.665,87D	0,00	0,00	673.665,87D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.696,12D	0,00	0,00	47.696,12D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.774,26D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	5.518,00D	0,00	0,00	5.518,00D
1.2.3.1.1.99.99.02 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	906,24D	0,00	0,00	906,24D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	20.203.786,96D	0,00	0,00	20.203.786,96D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.203.786,96D	0,00	0,00	20.203.786,96D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	17.806.575,86D	0,00	0,00	17.806.575,86D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	15.131.044,66D	0,00	0,00	15.131.044,66D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	15.131.044,66D	0,00	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	2.090.544,76D	0,00	0,00	2.090.544,76D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	494.893,34D	0,00	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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000001 (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	0,00	0,00	296.881,18D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.990.358,61C	0,00	41.007,45	2.031.366,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.990.358,61C	0,00	41.007,45	2.031.366,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.426.013,45C	0,00	22.223,45	1.448.236,90C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	567.691,22C	0,00	2.701,25	570.392,47C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	134.215,99C	0,00	4.550,48	138.766,47C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.584,52C	0,00	3.237,04	150.821,56C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	24.196,09C	0,00	545,48	24.741,57C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	542.143,15C	0,00	11.021,23	553.164,38C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.182,48C	0,00	167,97	10.350,45C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	564.345,16C	0,00	18.784,00	583.129,16C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	47.681,59C	0,00	705,09	48.386,68C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	516.663,57C	0,00	18.078,91	534.742,48C

## 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	33.693.196,39C	2.389.319,81	2.116.182,75	33.420.059,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.634.227,73C	2.389.319,81	2.020.613,55	1.265.521,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	985.328,89C	1.020.277,12	1.021.242,50	986.294,27C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	824.075,97C	822.083,48	838.030,84	840.023,33C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	824.075,97C	822.083,48	838.030,84	840.023,33C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	783.841,02C	786.083,48	838.030,84	835.788,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	16.417,50C	708.865,95	705.285,28	12.836,83C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000207 (0)	P	F	MARCOS ANTONIO FEDRIGO	0,00	8.196,62	8.196,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000217 (0)	P	F	JUREMA TEREZINHA DE SOUZA	0,00	743,60	2.865,57	2.121,97C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000331 (0)	P	F	RENE LOPES DE OLIVEIRA	0,00	1.416,41	1.416,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000334 (0)	P	F	ANDRESSA HENN	0,00	6.971,96	6.971,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000338 (0)	P	F	ELI TERESINHA ALVES DE MOURA	0,00	66,77	1.187,03	1.120,26C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	137.503,78C	7.425,09	52.891,44	182.970,13C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	137.503,78C	7.425,09	52.891,44	182.970,13C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	629.919,74C	69.792,44	79.854,12	639.981,42C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	629.919,74C	69.792,44	79.854,12	639.981,42C
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	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.315,00C	36.646,50	36.646,50	7.315,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.315,00C	36.646,50	36.646,50	7.315,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	7.315,00C	36.646,50	36.646,50	7.315,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.937,92C	161.547,14	146.565,16	138.955,94C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	153.937,92C	161.547,14	146.565,16	138.955,94C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	153.937,92C	161.547,14	146.565,16	138.955,94C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	153.937,92C	161.547,14	146.565,16	138.955,94C
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	50.045,22C	2.011,92	1.732,46	49.765,76C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	48.962,05C	753,54	0,00	48.208,51C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	48.962,05C	753,54	0,00	48.208,51C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	48.962,05C	753,54	0,00	48.208,51C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	48.962,05C	753,54	0,00	48.208,51C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.962,05C	753,54	0,00	48.208,51C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	1.083,17C	1.258,38	1.732,46	1.557,25C
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	1.083,17C	1.258,38	1.732,46	1.557,25C
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.083,17C	1.258,38	1.732,46	1.557,25C
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.083,17C	1.258,38	1.732,46	1.557,25C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.646,36C	1.168.704,03	853.802,87	84.745,20C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	399.646,36C	1.168.704,03	853.802,87	84.745,20C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	399.646,36C	1.168.704,03	853.802,87	84.745,20C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	399.646,36C	1.168.704,03	853.802,87	84.745,20C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	399.646,36C	1.168.704,03	853.802,87	84.745,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	6.569,29C	7.832,34	1.287,69	24,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.076,31	2.076,31	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	2.433,34C	3.731,26	1.297,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (0)	P	F	FARMACIA DE CONTO EIRELI	0,00	194,00	194,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.048,20	1.048,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	0,00	9.030,30	9.030,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	442,99	442,99	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	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.018,50C	1.018,50	5.458,00	5.458,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	0,00	0,00	910,00	910,00C
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	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000917 (0)	P	F	DLUCCA NOTICIAS LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000962 (0)	P	F	HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000965 (0)	P	F	TRANSPORTES LAGEADENSE LTDA ME	0,00	9.999,96	9.999,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	302.024,18	302.024,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001071 (0)	P	F	MÓVEIS ELIR LTDA ME	0,00	1.500,10	1.500,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	1.140,00C	2.280,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001094 (0)	P	F	NEULI ALICE DO NASCIMENTO 86812122904-MEI	300,00C	2.500,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME	186,20C	186,20	1.125,28	1.125,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	3.351,62C	3.351,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	NSA TRANSPORTADORA E MECANICA LTDA-ME	597,10C	1.279,10	682,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	DMAUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	6.545,16	6.545,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME	0,00	1.182,50	1.182,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI	410,00C	2.685,00	2.275,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001492 (0)	P	F	ROBSON JOSE ANDREOLA -ME	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	PREMIER COMERCIO LTDA	0,00	2.758,00	2.758,00	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	0,00	0,00	1.526,00	1.526,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001606 (0)	P	F	PEDRO VALMIR BORTOLI	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001711 (0)	P	F	FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTDA -ME	0,00	110,88	110,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001743 (0)	P	F	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001745 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI -EPP	0,00	489,60	489,60	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001775 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	0,00	409,30	409,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001776 (0)	P	F	A S TRANSPORTES LTDA -ME	0,00	0,00	610,75	610,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001801 (0)	P	F	MEDIGRAM - DIST. DE MEDICAMENTOSA LTDA	4.445,70C	5.735,70	1.290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001941 (0)	P	F	CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICULAR LTDA.	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001946 (0)	P	F	JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI -ME	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (0)	P	F	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	569,40C	2.679,20	2.584,80	475,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001956 (0)	P	F	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	680,00C	1.360,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001960 (0)	P	F	GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA	777,08C	2.331,24	1.554,16	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001965 (0)	P	F	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001966 (0)	P	F	IMAES IMPORTACAO LTDA	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001970 (0)	P	F	FERRAGEM SAO CARLOS LTDA	0,00	51,00	51,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001973 (0)	P	F	ALEXSANDRA FERNANDA FORTES	0,00	272,76	272,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001974 (0)	P	F	POTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES & TRANSP	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001975 (0)	P	F	BRAVA REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001978 (0)	P	F	HTM CONFECÇOES - EIRELI	0,00	0,00	5.232,50	5.232,50C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.620,97C	15.678,30	15.813,52	9.756,19C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO	9.079,38C	14.998,67	14.896,86	8.977,57C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.079,38C	14.998,67	14.896,86	8.977,57C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	9.079,38C	14.998,67	14.896,86	8.977,57C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	541,59C	679,63	916,66	778,62C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	541,59C	679,63	916,66	778,62C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	541,59C	679,63	916,66	778,62C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189.586,29C	182.648,44	128.022,20	134.960,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	104.186,29C	170.688,44	128.022,20	61.520,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.186,29C	170.688,44	128.022,20	61.520,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	97.998,05C	164.506,84	126.665,22	60.156,43C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	65.669,07C	77.590,73	68.288,70	56.367,04C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	5.271,05C	10.601,93	5.330,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	58.291,42C	60.943,23	58.753,79	56.101,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	2.106,60C	6.045,57	4.204,03	265,06C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.204,02	1.204,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PJ	18,40C	4.266,97	4.248,57	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.895,47C	2.895,47	2.873,39	2.873,39C
2.1.8.8.1.01.05 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	47,56	47,56C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.683,68C	10.821,42	8.137,74	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	52,97C	7.285,68	7.232,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.630,71C	3.535,74	905,03	0,00C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	21.118,68C	56.760,60	35.951,76	309,84C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRFF PJ	5.872,63C	25.285,43	19.659,68	246,88C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	15.246,05C	31.475,17	16.292,08	62,96C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	332,68C	665,36	332,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	82,68C	165,36	82,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - 02	250,00C	500,00	250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	342,24C	530,74	188,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	342,24C	530,74	188,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.735,94C	9.471,88	5.279,72	543,78C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.260,13C	4.520,26	2.803,91	543,78C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.475,81C	4.951,62	2.475,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	201,89C	299,65	112,58	14,82C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	97,76C	195,52	112,58	14,82C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO	104,13C	104,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.118,35C	6.111,71	1.307,45	1.314,09C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	6.118,35C	6.111,71	1.307,45	1.314,09C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	6.118,35C	6.111,71	1.307,45	1.314,09C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNCEDORES	6.118,35C	6.111,71	1.307,45	1.314,09C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	69,89C	69,89	49,53	49,53C



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69,89C	69,89	49,53	49,53C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.400,00C	11.960,00	0,00	73.440,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.400,00C	11.960,00	0,00	73.440,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	85.400,00C	11.960,00	0,00	73.440,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	208.268,38C	0,00	95.569,20	303.837,58C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	167.672,78C	0,00	95.569,20	263.241,98C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	167.672,78C	0,00	95.569,20	263.241,98C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	167.672,78C	0,00	95.569,20	263.241,98C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	167.672,78C	0,00	95.569,20	263.241,98C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	167.672,78C	0,00	95.569,20	263.241,98C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.672,78C	0,00	95.569,20	263.241,98C
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	7.099.963,88D	2.201.756,57	233.378,27	9.068.342,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.662.751,44D	974.293,83	52.515,92	3.584.529,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.261.351,55D	827.728,67	52.515,92	3.036.564,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	269.727,78D	56.342,63	52.515,92	273.554,49D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	269.727,78D	56.342,63	52.515,92	273.554,49D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	264.192,36D	56.342,63	52.515,92	268.019,07D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	229.345,49D	52.515,92	52.515,92	229.345,49D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.288,09	0,00	3.288,09D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	538,62	0,00	538,62D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	34.846,87D	0,00	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	1.991.623,77D	771.386,04	0,00	2.763.009,81D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.991.623,77D	771.386,04	0,00	2.763.009,81D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.853.696,00D	728.689,01	0,00	2.582.385,01D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.371.784,85D	600.726,20	0,00	1.972.511,05D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	311.262,65D	75.720,23	0,00	386.982,88D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	165.305,53D	52.242,58	0,00	217.548,11D
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	50.260,36D	7.674,22	0,00	57.934,58D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	50.260,36D	7.674,22	0,00	57.934,58D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.667,41D	35.022,81	0,00	122.690,22D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	87.667,41D	35.022,81	0,00	122.690,22D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	401.399,89D	146.565,16	0,00	547.965,05D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	401.399,89D	146.565,16	0,00	547.965,05D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	401.399,89D	146.565,16	0,00	547.965,05D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	401.399,89D	146.565,16	0,00	547.965,05D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	118.143,21D	21.289,02	15.221,77	124.210,46D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	63.675,52D	4.738,23	15.221,77	53.191,98D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	63.675,52D	4.738,23	15.221,77	53.191,98D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	63.675,52D	4.738,23	15.221,77	53.191,98D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	27.675,52D	4.738,23	15.221,77	17.191,98D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	27.675,52D	4.738,23	15.221,77	17.191,98D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
3.2.2			PENSÕES	27.363,69D	9.235,79	0,00	36.599,48D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	27.363,69D	9.235,79	0,00	36.599,48D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.363,69D	9.235,79	0,00	36.599,48D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	27.363,69D	9.235,79	0,00	36.599,48D
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	18.774,00D	7.315,00	0,00	26.089,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.774,00D	7.315,00	0,00	26.089,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	18.774,00D	7.315,00	0,00	26.089,00D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.990.851,89D	664.463,36	165.640,58	2.489.674,67D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	632.024,67D	159.129,83	24.502,26	766.652,24D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	597.184,18D	144.410,28	24.502,26	717.092,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	597.184,18D	144.410,28	24.502,26	717.092,20D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	174.881,07D	47.250,42	5.125,56	217.005,93D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.309,15D	1.032,50	805,00	3.536,65D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.724,76D	913,00	0,00	3.637,76D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	31.218,04D	2.827,49	0,00	34.045,53D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.100,00D	2.100,00	2.100,00	2.100,00D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.326,50D	0,00	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	7.039,25D	2.539,73	1.664,80	7.914,18D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	605,00D	899,00	0,00	1.504,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.053,30D	120,25	0,00	1.173,55D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	493,93D	83,00	0,00	576,93D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.939,06D	11.690,61	1.606,20	29.023,47D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.887,75D	4.464,50	0,00	11.352,25D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.156,66D	120,00	0,00	3.276,66D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	84.666,39D	4.677,52	0,00	89.343,91D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.876,13D	1.229,00	0,00	21.105,13D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.303,75D	6.737,50	805,00	8.236,25D
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	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	18.066,74D	4.801,65	0,00	22.868,39D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.703,34D	13.221,76	5.369,83	51.555,27D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	73.395,68D	2.450,01	0,00	75.845,69D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.354,48D	35.402,34	7.025,87	119.730,95D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	34.840,49D	14.719,55	0,00	49.560,04D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	34.840,49D	14.719,55	0,00	49.560,04D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.040,00D	8.180,00	0,00	12.220,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.800,49D	6.539,55	0,00	37.340,04D
3.3.2			SERVIÇOS	1.138.670,02D	464.326,08	141.138,32	1.461.857,78D
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	5.145,32	0,00	10.145,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00D	5.145,32	0,00	10.145,32D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	272,76	0,00	272,76D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.36 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	3.872,56	0,00	3.872,56D
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	900.297,05D	252.678,90	24.116,00	1.128.859,95D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	900.297,05D	252.358,90	24.116,00	1.128.539,95D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	22.669,07D	11.031,31	0,00	33.700,38D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	6.270,38D	2.987,24	2.000,00	7.257,62D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.006,94D	17.799,50	3.695,50	64.110,94D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	125.877,67D	53.647,69	5.818,87	173.706,49D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	67,00D	0,00	0,00	67,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	65.228,55D	18.301,52	1.054,90	82.475,17D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.168,13D	1.210,00	0,00	9.378,13D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.328,86D	3.200,00	0,00	67.528,86D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	497,64D	831,85	0,00	1.329,49D
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	4.618,30D	4.227,00	2.694,00	6.151,30D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.083,91D	2.556,28	0,00	10.640,19D
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	37.925,58D	14.319,04	0,00	52.244,62D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.878,60D	6.622,14	0,00	27.500,74D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.249,24D	0,00	0,00	4.249,24D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	476.327,18D	114.345,33	8.852,73	581.819,78D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.5.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	209.927,03D	206.501,86	117.022,32	299.406,57D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	209.927,03D	206.501,86	117.022,32	299.406,57D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	220.157,20D	41.007,45	0,00	261.164,65D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	220.157,20D	41.007,45	0,00	261.164,65D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	220.157,20D	41.007,45	0,00	261.164,65D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	220.157,20D	41.007,45	0,00	261.164,65D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	164.052,50D	22.223,45	0,00	186.275,95D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	56.104,70D	18.784,00	0,00	74.888,70D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.257,31D	1.732,46	0,00	4.989,77D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.257,31D	1.732,46	0,00	4.989,77D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.257,31D	1.732,46	0,00	4.989,77D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.257,31D	1.732,46	0,00	4.989,77D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	3.257,31D	1.732,46	0,00	4.989,77D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.246.354,41D	524.164,38	0,00	2.770.518,79D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.212.846,00D	281.558,00	0,00	1.494.404,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.212.846,00D	281.558,00	0,00	1.494.404,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.212.846,00D	281.558,00	0,00	1.494.404,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	923.172,00D	185.000,00	0,00	1.108.172,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	289.674,00D	96.558,00	0,00	386.232,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	798.189,21D	201.042,88	0,00	999.232,09D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	798.189,21D	201.042,88	0,00	999.232,09D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	798.189,21D	201.042,88	0,00	999.232,09D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	135.199,20D	41.563,50	0,00	176.762,70D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	135.199,20D	41.563,50	0,00	176.762,70D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	135.199,20D	41.563,50	0,00	176.762,70D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	111.033,15D	35.729,55	0,00	146.762,70D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.166,05D	5.833,95	0,00	30.000,00D
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
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	56.254,13D	15.813,52	0,00	72.067,65D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.015,74D	916,66	0,00	8.932,40D
3.7.1.2			TAXAS	8.015,74D	916,66	0,00	8.932,40D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.015,74D	916,66	0,00	8.932,40D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.015,74D	916,66	0,00	8.932,40D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	48.238,39D	14.896,86	0,00	63.135,25D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.238,39D	14.896,86	0,00	63.135,25D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.990,29D	0,00	0,00	38.990,29D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	38.990,29D	0,00	0,00	38.990,29D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.248,10D	14.896,86	0,00	24.144,96D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	9.248,10D	14.896,86	0,00	24.144,96D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.974,78D	0,00	0,00	17.974,78D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.974,78D	0,00	0,00	17.974,78D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.974,78D	0,00	0,00	17.974,78D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.974,78D	0,00	0,00	17.974,78D

## 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	7.566.287,61C	0,00	1.894.022,12	9.460.309,73C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	313.155,46C	0,00	136.866,73	450.022,19C
4.1.1			IMPOSTOS	223.193,77C	0,00	112.092,93	335.286,70C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	166.377,01C	0,00	92.341,42	258.718,43C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	166.377,01C	0,00	92.341,42	258.718,43C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	56.816,76C	0,00	19.751,51	76.568,27C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.816,76C	0,00	19.751,51	76.568,27C
4.1.2			TAXAS	89.961,69C	0,00	24.773,80	114.735,49C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.961,69C	0,00	24.773,80	114.735,49C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	89.961,69C	0,00	24.773,80	114.735,49C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	49.089,96C	0,00	14.830,97	63.920,93C
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	14.830,97	58.092,93C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.261,96C	0,00	14.830,97	58.092,93C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	43.261,96C	0,00	14.830,97	58.092,93C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.261,96C	0,00	14.830,97	58.092,93C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	102.845,55C	0,00	14.452,94	117.298,49C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.845,55C	0,00	14.452,94	117.298,49C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	102.845,55C	0,00	14.452,94	117.298,49C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	102.845,55C	0,00	14.452,94	117.298,49C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.381,90C	0,00	2.603,97	12.985,87C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.487,33C	0,00	1.116,47	4.603,80C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.451,25C	0,00	1.105,47	4.556,72C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.451,25C	0,00	1.105,47	4.556,72C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	36,08C	0,00	11,00	47,08C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	36,08C	0,00	11,00	47,08C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.894,57C	0,00	1.487,50	8.382,07C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.894,57C	0,00	1.487,50	8.382,07C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.894,57C	0,00	1.487,50	8.382,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.403.091,92C	0,00	1.639.684,10	8.042.776,02C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.212.846,00C	0,00	281.558,00	1.494.404,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.212.846,00C	0,00	281.558,00	1.494.404,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.212.846,00C	0,00	281.558,00	1.494.404,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.190.245,92C	0,00	1.358.126,10	6.548.372,02C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.723.068,00C	0,00	1.241.432,70	5.964.500,70C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.774.735,35C	0,00	706.835,92	3.481.571,27C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.948.332,65C	0,00	534.596,78	2.482.929,43C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	467.177,92C	0,00	116.693,40	583.871,32C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	467.177,92C	0,00	116.693,40	583.871,32C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	687.722,82C	0,00	85.583,41	773.306,23C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	687.722,82C	0,00	85.583,41	773.306,23C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.392,13C	0,00	4.607,48	15.999,61C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.392,13C	0,00	4.607,48	15.999,61C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.823,90C	0,00	104,13	8.928,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.823,90C	0,00	104,13	8.928,03C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.823,90C	0,00	104,13	8.928,03C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	667.506,79C	0,00	80.871,80	748.378,59C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	566.263,72C	0,00	53.689,06	619.952,78C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	566.263,72C	0,00	53.689,06	619.952,78C
4.9.9.9.5 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	101.243,07C	0,00	27.182,74	128.425,81C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.479.078,94D	903.623,10	635.420,00	49.747.282,04D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	49.365.658,76D	903.623,10	635.420,00	49.633.861,86D
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	903.623,10	635.420,00	25.529.011,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.260.808,76D	903.623,10	635.420,00	25.529.011,86D
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	1.552.116,76D	903.623,10	0,00	2.455.739,86D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.552.116,76D	895.420,00	0,00	2.447.536,76D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	8.203,10	0,00	8.203,10D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	8.203,10	0,00	8.203,10D
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	396.158,00C	0,00	635.420,00	1.031.578,00C
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	8.813.737,60	9.081.940,70	49.747.282,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.365.658,76C	8.804.617,57	9.072.820,67	49.633.861,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.104.850,00C	1.891.652,68	1.891.652,68	24.104.850,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	19.034.056,01C	1.690.609,80	201.042,88	17.544.489,09C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.868.983,20C	0,00	1.690.609,80	7.559.593,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	68.018,10C	0,00	57.637,46	125.655,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005585 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 25% Educação	4.882,03C	0,00	981,64	5.863,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 15% Saúde	4.181,71C	0,00	917,21	5.098,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 60%- Ordinário	2.640,63C	0,00	2.705,14	5.345,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 25%- Educação	249,86C	0,00	0,00	249,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005590 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário	32.726,46C	0,00	12.278,64	45.005,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	13.635,38C	0,00	5.115,88	18.751,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	8.181,00C	0,00	3.069,41	11.250,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário	8,18C	0,00	53,95	62,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005594 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação	3,31C	0,00	22,32	25,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005595 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde	1,96C	0,00	13,31	15,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005596 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	3.169,91C	0,00	1.087,49	4.257,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	1.320,42C	0,00	453,07	1.773,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005598 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	792,16C	0,00	271,80	1.063,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005599 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	1.776,11C	0,00	551,02	2.327,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005600 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	739,76C	0,00	229,51	969,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005601 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	443,72C	0,00	137,68	581,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005602 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	19.117,14C	0,00	5.781,63	24.898,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005603 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	7.965,45C	0,00	2.409,01	10.374,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005604 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	4.779,25C	0,00	1.445,40	6.224,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005605 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	24,84C	0,00	0,00	24,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005606 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Ordinário	10,35C	0,00	0,00	10,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005607 (0)	O		ITBI - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Ordinário	6,21C	0,00	0,00	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	37.866,49C	0,00	14.693,31	52.559,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005616 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	11.478,07C	0,00	3.161,43	14.639,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	7.472,20C	0,00	1.896,77	9.368,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	226,53C	0,00	101,35	327,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	94,10C	0,00	42,13	136,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005620 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	56,32C	0,00	25,22	81,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005621 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	284,77C	0,00	106,73	391,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005622 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	118,63C	0,00	44,47	163,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005623 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	71,18C	0,00	26,68	97,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005624 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	155,38C	0,00	21,07	176,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005625 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	64,71C	0,00	8,76	73,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005626 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	38,82C	0,00	5,25	44,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005692 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	58.278,48C	0,00	21.032,01	79.310,49C

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	2.443,40C	0,00	649,20	3.092,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.067,29C	0,00	2.230,24	9.297,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.035,33C	0,00	1.133,00	7.168,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005700 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	31.683,21C	0,00	3.741,79	35.425,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005701 (0)	O		Taxas de Insp., Controle e Fisc. - Outras - M/J	576,05C	0,00	197,99	774,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005702 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. - Principal	2.383,10C	0,00	299,87	2.682,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005703 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. M/J	1.179,29C	0,00	370,97	1.550,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006051 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	1.315,04C	0,00	206,82	1.521,86C
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	14.830,97	58.092,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.006053 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.614,64C	0,00	927,28	6.541,92C
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	0,98C	0,00	0,17	1,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.006057 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	1,42C	0,00	0,24	1,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.006060 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	268,83C	0,00	36,18	305,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.006061 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	89,19C	0,00	11,13	100,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.006062 (0)	O		Rem. de Dep. Bancários - Convênio - Saúde - União	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.006085 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	1.396,50C	0,00	243,58	1.640,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.006086 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	6,09C	0,00	1,83	7,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006088 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Militar	20,96C	0,00	4,28	25,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.006089 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Civil	23,08C	0,00	2,53	25,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006090 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	25,87C	0,00	5,39	31,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006091 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	393,25C	0,00	90,25	483,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006093 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	124,99C	0,00	29,25	154,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.006094 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	11,63	11,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.006095 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	72,30C	0,00	8,60	80,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.006099 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - PSB-PBF	90,53C	0,00	42,87	133,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006101 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	49,07C	0,00	9,33	58,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006103 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	95,58C	0,00	16,09	111,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006104 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	386,31C	0,00	17,63	403,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.006105 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	55,38C	0,00	1,58	56,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.006106 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	184,00C	0,00	15,09	199,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006107 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	32,53C	0,00	5,47	38,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006486 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	13.630,73C	0,00	13.525,66	27.156,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.006487 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	24,11C	0,00	11,00	35,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.006488 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa	180,00C	0,00	192,50	372,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006489 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	22,80C	0,00	343,02	365,82C
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	415.702,65C	0,00	85.744,84	501.447,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.006593 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PSF	9.593,88C	0,00	3.188,95	12.782,83C
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	49.875,87C	0,00	16.625,29	66.501,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006606 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	2.191,30C	0,00	2.191,30	4.382,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006608 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Farmácia Básica	18.000,00C	0,00	755,80	18.755,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006632 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	1.275.068,97C	0,00	320.987,71	1.596.056,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.006633 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	531.278,75C	0,00	133.744,89	665.023,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.006634 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	318.767,24C	0,00	80.246,93	399.014,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.006635 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	23.654,96C	0,00	17.467,28	41.122,24C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006636 (0)	O		Cofinanciamento Assistencia Farmácia Básica - Estado	6.448,89C	0,00	2.976,88	9.425,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006639 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	130,52C	0,00	26,00	156,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006640 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educação	54,41C	0,00	10,83	65,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006641 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	32,65C	0,00	6,49	39,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006644 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	130.940,58C	0,00	112,38	131.052,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006649 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	33.765,06C	0,00	9.550,47	43.315,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006652 (0)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp	1.500,10C	0,00	8.607,08	10.107,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006656 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	44.400,64C	0,00	12.877,23	57.277,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006657 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	0,00	780,24	780,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006658 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	0,00	0,00	17.054,40	17.054,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006659 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	1.991,91	1.991,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006675 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF	2.860,00C	0,00	2.860,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006676 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GSUAS	22,80C	0,00	3,84	26,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006677 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco PSB/SCV	9.211,15C	0,00	0,00	9.211,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006678 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco PSB/PBF	4.668,30C	0,00	5.109,96	9.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário	1.026.459,20C	0,00	247.198,87	1.273.658,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	427.691,53C	0,00	102.999,54	530.691,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	256.614,60C	0,00	61.799,74	318.414,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	81.373,64C	0,00	31.560,82	112.934,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	33.905,84C	0,00	13.150,39	47.056,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	20.343,31C	0,00	7.890,23	28.233,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	11.537,02C	0,00	3.355,76	14.892,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006688 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	4.807,11C	0,00	1.398,23	6.205,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006689 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	2.884,24C	0,00	838,94	3.723,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	2.612,32C	0,00	2.272,33	4.884,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006701 (0)	O		Convênio CASAN FUNSAN	49.999,99C	0,00	16.666,66	66.666,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006702 (0)	O		Convênio Transportes Escolar - Estado	0,00	0,00	25.021,11	25.021,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	467.177,92C	0,00	116.693,40	583.871,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006727 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Militar	2.943,73C	0,00	1.188,65	4.132,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Civil	2.943,73C	0,00	1.188,65	4.132,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006729 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	5.504,67C	0,00	2.230,18	7.734,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006775 (0)	O		Indenização por Sinistro - Principal	33.172,00C	0,00	0,00	33.172,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006806 (0)	O		Outras Restituições - Principal	8.823,90C	0,00	104,13	8.928,03C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006872 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	95.569,20	95.569,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006898 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	15.202,02C	0,00	2.781,59	17.983,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006950 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Fia	149,55C	0,00	20,59	170,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006951 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	2.113,11C	0,00	706,97	2.820,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006953 (0)	O		Transferência do SUS Recursos CORONAVIRUS Port MS 480/2020	18.654,26C	0,00	17.000,29	35.654,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006954 (0)	O		Outras Transferências da União - Complementação FPM	0,00	0,00	40.512,65	40.512,65C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	798.189,21D	201.042,88	0,00	999.232,09D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	798.189,21D	201.042,88	0,00	999.232,09D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	798.189,21D	201.042,88	0,00	999.232,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	425.022,90D	106.995,87	0,00	532.018,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	43,49D	8,66	0,00	52,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	342.152,79D	82.399,53	0,00	424.552,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	27.124,34D	10.520,23	0,00	37.644,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	3.845,69D	1.118,59	0,00	4.964,28D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.260.808,76C	6.912.964,89	7.181.167,99	25.529.011,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.260.808,76C	6.912.964,89	7.181.167,99	25.529.011,86C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.769.042,42C	2.562.111,84	1.292.933,25	13.499.863,83C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.491.766,34C	4.350.853,05	5.888.234,74	12.029.148,03C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.523.979,26C	1.965.879,16	2.108.745,93	5.666.846,03C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	131.479,18C	69.403,30	50.455,33	112.531,21C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	615.700,91C	2.133.581,50	1.777.506,07	259.625,48C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.220.606,99C	181.989,09	1.951.527,41	5.990.145,31C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.420,18C	9.120,03	9.120,03	113.420,18C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.468,88C	3.620,03	3.620,03	62.468,88C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.347,48C	1.287,69	0,00	23.059,79C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.069,29C	2.332,34	1.287,69	24,64C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.052,11C	0,00	2.332,34	39.384,45C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.951,30C	5.500,00	5.500,00	50.951,30C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.734,95C	5.500,00	0,00	4.234,95C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	41.216,35C	0,00	5.500,00	46.716,35C

## 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	35.976.784,34D	2.656.893,70	202.145,91	38.431.532,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.244.686,70D	312.805,06	0,00	9.557.491,76D
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	6.372.539,73D	312.805,06	0,00	6.685.344,79D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.372.539,73D	312.805,06	0,00	6.685.344,79D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.372.539,72D	312.805,06	0,00	6.685.344,78D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.159.794,80D	38.805,06	0,00	6.198.599,86D
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	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	25.678,56	0,00	25.678,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000220 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	158.400,00D	0,00	0,00	158.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000227 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	10.558,37D	0,00	0,00	10.558,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	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 PRODUÇÕES -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 NOTÍCIAS LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000300 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000301 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	297.166,56D	0,00	0,00	297.166,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (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 LOCAÇÃO 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	28.700,00D	0,00	0,00	28.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000328 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	3.757,50	0,00	3.757,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000329 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	3.456,78	0,00	3.456,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000330 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	5.912,22	0,00	5.912,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000331 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	283.200,00D	0,00	0,00	283.200,00D
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	274.000,00	0,00	373.695,96D
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		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	17.028,48D	0,00	0,00	17.028,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	3.949,00D	0,00	0,00	3.949,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (0)	C		MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV	59.100,00D	0,00	0,00	59.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0)	C		MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV	8.143,98D	0,00	0,00	8.143,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	1.974,50D	0,00	0,00	1.974,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00D
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	8.689.312,82D	2.283.339,94	201.042,88	10.771.609,88D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.689.312,82D	2.283.339,94	201.042,88	10.771.609,88D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.689.312,82D	2.283.339,94	201.042,88	10.771.609,88D
7.3			DÍVIDA ATIVA	15.920.629,78D	0,00	0,00	15.920.629,78D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.920.629,78D	0,00	0,00	15.920.629,78D
7.4			RISCOS FISCAIS	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.4.1			CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.4.1.1			PASSIVOS CONTINGENTES	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.4.1.1.2 (0)	C		DÍVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.261.314,00D	0,00	0,00	1.261.314,00D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.418,56D	11.960,00	0,00	139.378,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.418,56D	11.960,00	0,00	139.378,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	733.422,48D	48.788,70	1.103,03	781.108,15D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.172,10D	48.788,70	1.103,03	195.857,77D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.172,10D	48.788,70	1.103,03	195.857,77D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	20.566,10D	1.000,00	11,03	21.555,07D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	127.606,00D	47.788,70	1.092,00	174.302,70D
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	35.976.784,34C	7.511.943,24	9.966.691,03	38.431.532,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.244.686,70C	296.878,21	609.683,27	9.557.491,76C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.872.146,97C	96.981,42	96.981,42	2.872.146,97C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.872.146,97C	96.981,42	96.981,42	2.872.146,97C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.872.146,97C	96.981,42	96.981,42	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	1.412,22	1.412,22	1.412,22C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	1.412,22C	1.412,22	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.412,22C	1.412,22	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.412,22	1.412,22C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.412,22	1.412,22C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.573.712,25C	95.569,20	95.569,20	2.573.712,25C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	2.573.712,25C	95.569,20	0,00	2.478.143,05C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.573.712,25C	95.569,20	0,00	2.478.143,05C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	95.569,20	95.569,20C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	95.569,20	95.569,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.372.539,73C	199.896,79	512.701,85	6.685.344,79C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.372.539,73C	199.896,79	512.701,85	6.685.344,79C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.372.539,72C	199.896,79	512.701,85	6.685.344,78C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.159.794,80C	177.462,15	216.267,21	6.198.599,86C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.547.904,59C	151.862,15	64.405,06	5.460.447,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	12.180,00C	580,00	0,00	11.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPA	3.024,00C	3.024,00	0,00	0,00
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	14.000,00C	1.400,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.134,60	25.678,56	23.543,96C
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	147.600,00C	3.600,00	0,00	144.000,00C
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	50.633,10C	5.833,95	0,00	44.799,15C
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	1.644.891,35C	0,00	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	14.611,17C	9.740,78	0,00	4.870,39C
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	27.000,00C	3.000,00	0,00	24.000,00C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (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	45.000,00C	5.000,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000300 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	42.300,00C	0,00	0,00	42.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000301 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	227.144,96C	23.035,47	0,00	204.109,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	74.023,20C	0,00	0,00	74.023,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000303 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	34.470,00C	3.830,00	0,00	30.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000304 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	9.980,00C	0,00	0,00	9.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	25.200,00C	1.000,00	0,00	24.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000306 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	80.433,60C	0,00	0,00	80.433,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	16.320,00C	0,00	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	24.869,50C	0,00	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	2.003,40	0,00	1.001,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	5.400,00C	600,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	462.966,67C	21.500,00	0,00	441.466,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		FEPESF-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	184.930,00C	0,00	0,00	184.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000318 (0)	C		EDERSON TERRAS DE OLIVEIRA -ME	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	366.644,35C	16.492,79	0,00	350.151,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000320 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	19.739,80C	0,00	0,00	19.739,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	89.242,86C	0,00	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	5.850,00C	520,00	0,00	5.330,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	12.666,50C	970,95	0,00	11.695,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	479.240,00C	47.200,00	23.600,00	455.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI - ME	2.651,20C	396,21	2.000,00	4.254,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	28.700,00C	0,00	0,00	28.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	3.757,50	3.757,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	3.456,78	3.456,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	5.912,22	5.912,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	283.200,00C	0,00	0,00	283.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	611.890,21C	25.600,00	151.862,15	738.152,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	1.740,00C	0,00	580,00	2.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPA	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA EPP	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.134,60	2.134,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	10.800,00C	0,00	3.600,00	14.400,00C
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	24.166,05C	0,00	5.833,95	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000264 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	100.599,16C	0,00	0,00	100.599,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	29.222,34C	0,00	9.740,78	38.963,12C
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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (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	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
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	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (0)	C		DLUCCA NOTICIAS LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000301 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	70.021,60C	0,00	23.035,47	93.057,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000302 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	9.928,80C	0,00	0,00	9.928,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000303 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	11.490,00C	0,00	3.830,00	15.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000304 (0)	C		HÉLIA TERNUS -MEI	1.996,00C	0,00	0,00	1.996,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000305 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000306 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	8.112,00C	0,00	0,00	8.112,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000307 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000309 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	6.064,24C	0,00	0,00	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	2.003,40	4.006,80C
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	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	53.033,33C	0,00	21.500,00	74.533,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000319 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	133.355,65C	0,00	16.492,79	149.848,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000320 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	3.160,20C	0,00	0,00	3.160,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	13.881,14C	0,00	0,00	13.881,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA - ME	1.300,00C	0,00	520,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	3.233,50C	0,00	970,95	4.204,45C
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	23.600,00C	23.600,00	47.200,00	47.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI - ME	3.033,60C	2.000,00	396,21	1.429,81C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.928,96C	8.080,60	8.080,60	12.928,96C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	8.080,60C	8.080,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.080,60C	8.080,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	4.848,36C	0,00	8.080,60	12.928,96C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.848,36C	0,00	8.080,60	12.928,96C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	99.695,96C	2.394,04	276.394,04	373.695,96C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	32.833,88C	2.394,04	274.000,00	304.439,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	8.525,00C	975,00	0,00	7.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	14.190,40C	1.419,04	0,00	12.771,36C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	66.862,08C	0,00	2.394,04	69.256,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	975,00C	0,00	975,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	2.838,08C	0,00	1.419,04	4.257,12C
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	11.960,00	11.960,00	100.120,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	85.400,00C	11.960,00	0,00	73.440,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	23.600,00C	2.360,00	0,00	21.240,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	28.800,00C	9.600,00	0,00	19.200,00C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	18.000,00C	0,00	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	14.720,00C	0,00	11.960,00	26.680,00C
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	2.360,00	7.080,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.689.312,82C	7.202.470,93	9.284.767,99	10.771.609,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.689.312,82C	7.202.470,93	9.284.767,99	10.771.609,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.689.312,82C	7.202.470,93	9.284.767,99	10.771.609,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.234.337,86D	2.722.286,30	2.674.453,13	4.282.171,03D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.235.178,22D	2.720.964,60	2.673.971,79	4.282.171,03D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	840,36C	1.321,70	481,34	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.679.805,92C	1.986.114,82	2.108.745,93	5.802.437,03C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	730.691,44C	2.312.102,28	1.906.815,96	325.405,12C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	626.505,15C	2.141.413,84	1.778.793,76	263.885,07C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	104.186,29C	170.688,44	128.022,20	61.520,05C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.513.153,32C	181.967,53	2.594.752,97	8.925.938,76C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	15.920.629,78C	7.513,13	7.513,13	15.920.629,78C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	15.920.629,78C	7.513,13	7.513,13	15.920.629,78C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	15.892.939,20C	7.513,13	0,00	15.885.426,07C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	27.690,58C	0,00	7.513,13	35.203,71C
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	127.418,56C	0,00	11.960,00	139.378,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	127.418,56C	0,00	11.960,00	139.378,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	127.418,56C	0,00	11.960,00	139.378,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	733.422,48C	5.080,97	52.766,64	781.108,15C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.172,10C	5.080,97	52.766,64	195.857,77C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	148.172,10C	5.080,97	52.766,64	195.857,77C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	20.566,10C	3.988,97	4.977,94	21.555,07C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.500,00C	2.000,00	1.000,00	9.500,00C
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	1.988,97	1.988,97	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.066,10C	0,00	1.988,97	12.055,07C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	127.606,00C	1.092,00	47.788,70	174.302,70C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
TOTAL:				0,00	26.985.361,33	26.985.361,33	0,00D

Agua de Chapecó, 14/05/2020

\_\_\_\_\_  
TANARA MARIANE ROATTI  
Contadora CRC/SC041856/O-6

\_\_\_\_\_  
FERNANDA LUIZA DOS SANTOS  
Tesoureira

\_\_\_\_\_  
LEONIR ANTÔNIO HENTGES  
Prefeito Municipal