

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.812.026,88D	3.235.863,21	3.218.857,38	33.829.032,71D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.603.009,86D	2.852.860,10	2.576.168,81	3.879.701,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.845.689,53D	2.827.923,52	2.551.653,31	2.121.959,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.845.689,53D	2.827.923,52	2.551.653,31	2.121.959,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.845.689,53D	2.827.923,52	2.551.653,31	2.121.959,74D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.764.890,93D	2.739.456,41	2.482.298,86	2.022.048,48D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.433.225,60D	2.644.154,08	2.284.726,98	1.792.652,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	450.194,65D	1.698.857,72	1.722.705,82	426.346,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	125.683,10D	647.174,90	614.811,52	158.046,48D
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	165.912,45	165.912,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO	7.627,99D	352.323,77	338.094,00	21.857,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	462,39D	12,88	2,63	472,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	56,72D	0,03	0,00	56,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADADÇÃO	4.528,40D	16.691,58	133,40	21.086,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	29.696,81D	42.923,43	38.264,60	34.355,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	7.900,34D	50.107,25	48.029,09	9.978,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	182.837,31D	377.642,48	481.912,17	78.567,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	20.329,20D	5.578,85	20.341,08	5.566,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.948,78D	1,47	0,00	2.950,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	53,32D	0,03	0,00	55,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	450,35D	21.917,78	11.260,36	11.107,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	3.135,77D	2.855,26	0,00	5.991,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	7.196,72D	14.219,29	0,00	21.416,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	34.035,23D	16,93	0,00	34.052,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	22.548,62D	1.478,99	3.944,52	20.083,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	52,00D	0,02	0,00	52,02D
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	649,60D	0,33	0,00	649,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	834.631,50D	829.532,52	532.728,37	1.131.435,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	368,25D	0,18	0,00	368,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.717,77D	11.678,55	10.970,72	55.425,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	20.318,51D	5.002,09	0,00	25.320,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	4.863,60D	2,41	0,00	4.866,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	20.003,58D	5.420,14	0,00	25.423,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	1.520,40D	0,76	0,00	1.521,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	44.001,49D	6.482,95	64,59	50.419,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 7.303-2 PNAE	17.066,03D	8,38	918,14	16.156,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	535,48D	0,27	0,00	535,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	10.746,41D	117,24	0,00	10.863,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	6.851,43D	114,30	2.383,80	4.581,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	12.203,81D	227.391,54	0,00	239.595,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP	0,00	14.078,80	14.078,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	33.785,38D	16.686,24	0,00	50.471,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.657,02D	3,31	0,00	6.660,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	334.635,32D	263.747,12	259.935,01	338.447,43D
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	26.970,77D	13,42	0,00	26.984,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	9.516,26D	125,34	0,00	9.641,60D

## 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	58.336,71D	30.505,33	53.926,09	34.915,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL- CTA 13.127- X CONV. AMBULÂNCIA Nº 2020TR000056	0,00	135.010,33	0,00	135.010,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.095-2- PMAC- FNDE-PDDE	780,32D	0,39	0,00	780,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.592-X EDUCAÇÃO FUNDEB	128.755,73D	113.122,55	190.451,22	51.427,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	41.993,55D	20,88	0,00	42.014,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.399,45D	115.763,84	29.292,79	234.870,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9969-4 FMAS/BASICA/CUSTEIO	30.599,99D	15,19	3.218,89	27.396,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	5.256,01D	2,61	0,00	5.258,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	22.383,11D	1.441,41	0,00	23.824,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	81.604,57D	39.419,46	26.073,90	94.950,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.555,77D	4,26	0,00	8.560,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000034 (0)	P	F	BCO BRASIL 13.146-6 FNAS/COVID EPI PORT 369	0,00	5.775,84	0,00	5.775,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL 13.145-8 FNAS/COVID ACOLHIMENTO PORT 369	0,00	49.207,12	0,00	49.207,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA 13.148-2 FEAS SOCIAL ESTADO COVID	0,00	19.897,95	0,00	19.897,95D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	322.534,61D	34.746,39	131.838,15	225.442,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	286.971,70D	527,32	93.732,34	193.766,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	CEF - CTA. 168-4 CESSÃO ONEROSA	286.594,10D	527,31	93.732,34	193.389,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CEF - CTA. 67-0 FMRH/MOVIMENTO	175,70D	0,01	0,00	175,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	CEF CTA 36060-1 MOVIMENTO	201,90D	0,00	0,00	201,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	35.562,91D	34.219,07	38.105,81	31.676,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECADACÃO	35.562,91D	28.488,79	38.063,81	25.987,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA 71.019-7 FINANCIAMENTO PRO-TRANSPORTE	0,00	5.730,28	42,00	5.688,28D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.130,72D	60.555,94	65.733,73	3.952,93D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000003 (0)	P	F	SICOOB - AG 3069 - C/C 177874-9 MOV/ARRECADACÃO	9.130,72D	60.555,94	65.733,73	3.952,93D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.798,60D	88.467,11	69.354,45	99.911,26D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.798,60D	88.467,11	69.354,45	99.911,26D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.798,60D	88.467,11	69.354,45	99.911,26D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	376.526,88D	0,00	16.286,58	360.240,30D
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	371.915,49D	0,00	16.286,58	355.628,91D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	371.915,49D	0,00	16.286,58	355.628,91D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	371.915,49D	0,00	16.286,58	355.628,91D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	371.915,49D	0,00	16.286,58	355.628,91D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	648.875,12D	3.811,77	7.437,58	645.249,31D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	94.805,32D	3.374,19	7.000,00	91.179,51D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	94.805,32D	3.374,19	7.000,00	91.179,51D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	85.305,32D	1.374,19	0,00	86.679,51D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	85.305,32D	1.374,19	0,00	86.679,51D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00D	2.000,00	7.000,00	4.500,00D
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 CRÉDITOS	92.693,63D	0,00	0,00	92.693,63D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 093.811.559-68	8.694,56D	0,00	0,00	8.694,56D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000003 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 346.665.089-53	720,46D	0,00	0,00	720,46D
1.1.3.4.1.04			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPAL	451.961,15D	0,00	0,00	451.961,15D
1.1.3.4.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESP.	451.961,15D	0,00	0,00	451.961,15D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	437,58	437,58	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	437,58	437,58	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	437,58	437,58	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	437,58	437,58	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	437,58	437,58	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	186.432,46D	17.684,11	662,34	203.454,23D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	186.432,46D	17.684,11	662,34	203.454,23D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	186.432,46D	17.684,11	662,34	203.454,23D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	894,04D	350,04	213,85	1.030,23D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS	174,24D	130,79	84,70	220,33D
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	618,37D	219,25	129,15	708,47D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	184.613,46D	15.924,27	0,00	200.537,73D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	184.613,46D	15.924,27	0,00	200.537,73D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	184.613,46D	15.924,27	0,00	200.537,73D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	924,96D	1.409,80	448,49	1.886,27D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	924,96D	1.409,80	448,49	1.886,27D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.699,87D	3.440,70	129,00	18.011,57D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.659,87D	3.440,70	129,00	17.971,57D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.659,87D	3.440,70	129,00	17.971,57D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.209.017,02D	383.003,11	642.688,57	29.949.331,56D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.560.191,93D	0,00	3.211,09	4.556.980,84D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.560.191,93D	0,00	3.211,09	4.556.980,84D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.560.191,93D	0,00	3.211,09	4.556.980,84D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.382.983,27D	0,00	3.211,09	14.379.772,18D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA IPTU	254.199,07D	0,00	785,06	253.414,01D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA ISS	13.516.398,74D	0,00	493,19	13.515.905,55D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	607.087,27D	0,00	1.932,84	605.154,43D
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	1.502.442,80D	0,00	0,00	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	25.648.825,09D	383.003,11	639.477,48	25.392.350,72D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.476.404,19D	161.743,59	565.203,38	7.072.944,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.476.404,19D	161.743,59	565.203,38	7.072.944,40D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.858.370,22D	116.331,59	399.688,74	3.575.013,07D
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	104,19	289,62	24.223,32D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	178.074,35D	30.392,40	47,50	208.419,25D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	124.001,43D	900,00	25.970,00	98.931,43D
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	40,00	412,00	14.665,11D
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	2.000,00	9.900,00	198.927,20D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.607.362,35D	9.300,00	30.695,42	1.585.966,93D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.523.007,48D	73.500,00	330.694,20	1.265.813,28D
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	134.989,06D	95,00	1.680,00	133.404,06D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	134.989,06D	95,00	1.680,00	133.404,06D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	26.510,42D	95,00	1.680,00	24.925,42D
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	320.506,18D	3.518,00	2.518,10	321.506,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164.269,83D	3.030,00	859,00	166.440,83D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164.269,83D	3.030,00	859,00	166.440,83D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.199,21D	150,00	859,00	114.490,21D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	156.236,35D	488,00	1.659,10	155.065,25D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	673.665,87D	6.539,00	4.144,56	676.060,31D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.696,12D	438,00	388,48	47.745,64D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.774,26D	5,00	133,40	17.645,86D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	506.693,69D	6.054,00	3.296,50	509.451,19D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	101.501,80D	42,00	326,18	101.217,62D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.026,12D	105,00	527,48	68.603,64D
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	105,00	527,48	49.207,64D
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	35.250,00	158.324,50	2.425.337,06D
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	35.250,00	158.324,50	2.308.479,06D
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	114.605,68	0,00	20.318.392,64D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.203.786,96D	114.605,68	0,00	20.318.392,64D
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	114.605,68	0,00	2.205.150,44D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	494.893,34D	114.605,68	0,00	609.499,02D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	1.591.054,32D	0,00	0,00	1.591.054,32D
1.2.3.2.1.05.07 (0)	P	P	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	4.597,10D	0,00	0,00	4.597,10D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.785,16D	0,00	0,00	9.785,16D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	9.785,16D	0,00	0,00	9.785,16D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	9.785,16D	0,00	0,00	9.785,16D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	9.785,16D	0,00	0,00	9.785,16D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	296.881,18D	0,00	0,00	296.881,18D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.031.366,06C	106.653,84	74.274,10	1.998.986,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.031.366,06C	106.653,84	74.274,10	1.998.986,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.448.236,90C	106.653,84	54.972,47	1.396.555,53C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	570.392,47C	42.977,97	20.978,89	548.393,39C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	138.766,47C	1.835,40	5.971,48	142.902,55C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.821,56C	1.138,37	3.958,86	153.642,05C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	24.741,57C	0,00	755,15	25.496,72C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	553.164,38C	60.702,10	23.140,12	515.602,40C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.350,45C	0,00	167,97	10.518,42C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	583.129,16C	0,00	19.301,63	602.430,79C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	48.386,68C	0,00	705,09	49.091,77C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	534.742,48C	0,00	18.596,54	553.339,02C

## 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	33.420.059,33C	1.879.245,08	1.878.368,32	33.419.182,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.265.521,47C	1.879.245,08	1.878.368,32	1.264.644,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	986.294,27C	955.312,79	888.025,86	919.007,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	840.023,33C	651.079,86	725.430,28	914.373,75C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	840.023,33C	651.079,86	725.430,28	914.373,75C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	835.788,38C	651.079,86	725.430,28	910.138,80C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	12.836,83C	632.948,66	624.195,92	4.084,09C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000217 (0)	P	F	JUREMA TEREZINHA DE SOUZA	2.121,97C	2.121,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000331 (0)	P	F	RENE LOPES DE OLIVEIRA	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000338 (0)	P	F	ELI TERESINHA ALVES DE MOURA	1.120,26C	1.120,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000341 (0)	P	F	ROSÂNGELA TERESINHA KLAUS ZAMONER	0,00	4.480,49	4.480,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	182.970,13C	3.390,66	46.323,93	225.903,40C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	182.970,13C	3.390,66	46.323,93	225.903,40C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	639.981,42C	14.740,54	54.910,43	680.151,31C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	639.981,42C	14.740,54	54.910,43	680.151,31C
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
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.315,00C	27.029,88	19.714,88	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.315,00C	27.029,88	19.714,88	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	7.315,00C	27.029,88	19.714,88	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.955,94C	277.203,05	142.880,70	4.633,59C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	138.955,94C	277.203,05	142.880,70	4.633,59C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	138.955,94C	277.203,05	142.880,70	4.633,59C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	138.955,94C	277.203,05	142.880,70	4.633,59C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000005 (0)	P	P	INSS - PREVISÃO PATRONAL - FÉRIAS	4.633,59C	0,00	0,00	4.633,59C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	49.765,76C	2.314,55	1.553,47	49.004,68C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	48.208,51C	757,30	0,00	47.451,21C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	48.208,51C	757,30	0,00	47.451,21C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	48.208,51C	757,30	0,00	47.451,21C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	48.208,51C	757,30	0,00	47.451,21C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.208,51C	757,30	0,00	47.451,21C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	1.557,25C	1.557,25	1.553,47	1.553,47C
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	1.557,25C	1.557,25	1.553,47	1.553,47C
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.557,25C	1.557,25	1.553,47	1.553,47C
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.557,25C	1.557,25	1.553,47	1.553,47C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.745,20C	693.409,28	798.035,45	189.371,37C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.745,20C	693.409,28	798.035,45	189.371,37C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	84.745,20C	693.409,28	798.035,45	189.371,37C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	84.745,20C	693.409,28	798.035,45	189.371,37C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	84.745,20C	693.409,28	798.035,45	189.371,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	24,64C	957,24	932,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	840,65	1.839,51	998,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.946,88	1.946,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000588 (0)	P	F	NEURI ROBERTO AREND 04422592980	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000606 (0)	P	F	DJONI VINICIOS DE MORAES	0,00	1.322,85	1.322,85	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (0)	P	F	FARMACIA DE CONTO EIRELI	0,00	0,00	619,60	619,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	268,45	268,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	154,00C	154,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000767 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	713,86	713,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.458,00C	8.415,90	2.957,90	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	910,00C	6.880,00	5.970,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000859 (0)	P	F	FEDERACAO DOS TRABALHADORES NAAGRIC. DO EST. DE S	0,00	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	899,98	899,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	143.115,42	143.115,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001094 (0)	P	F	NEULI ALICE DO NASCIMENTO 86812122904-MEI	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA -ME	1.125,28C	1.672,28	547,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001208 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0)	P	F	DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	2.052,00	5.520,15	3.468,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001363 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	DMAUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	1.845,64	1.845,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001376 (0)	P	F	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI	0,00	450,00	626,00	176,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001582 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	1.526,00C	2.096,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001711 (0)	P	F	FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTDA -ME	0,00	0,00	288,63	288,63C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	SMART INFINITY SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	539,10	539,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001776 (0)	P	F	M3 DISTRIBUIDORA LTDA	610,75C	610,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001791 (0)	P	F	ROBERTA NICOLAI ECKERT	0,00	4.971,36	4.971,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001853 (0)	P	F	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001901 (0)	P	F	RUTH MIRANDA SILVA	0,00	1.335,59	1.335,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (0)	P	F	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	475,00C	475,00	277,20	277,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001956 (0)	P	F	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001962 (0)	P	F	MARCUS V. F. D'AGOSTINI EIRELI - EPP	0,00	0,00	277,94	277,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001966 (0)	P	F	IMAES IMPORTACAO LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001974 (0)	P	F	POTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes & TRANSP	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001976 (0)	P	F	LARISSA DAL PUPPO NOGLIO	0,00	4.416,06	4.416,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001978 (0)	P	F	HTM CONFECcoes - EIRELI	5.232,50C	5.232,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001985 (0)	P	F	HIGIMIX COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001989 (0)	P	F	GLADYS DE FATIMA TOMAS DE OLIVERA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001991 (0)	P	F	LOJAS BECKER LTDA	0,00	104,19	104,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001993 (0)	P	F	JOLIMPAC EIRELI	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001994 (0)	P	F	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.756,19C	19.262,35	23.905,31	14.399,15C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO	8.977,57C	15.288,37	19.933,22	13.622,42C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.977,57C	15.288,37	19.933,22	13.622,42C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	8.977,57C	15.288,37	19.933,22	13.622,42C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	778,62C	3.973,98	3.972,09	776,73C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	778,62C	3.973,98	3.972,09	776,73C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	778,62C	3.973,98	3.972,09	776,73C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.960,05C	208.946,11	166.848,23	92.862,17C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	61.520,05C	161.926,11	114.048,23	13.642,17C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.520,05C	161.926,11	114.048,23	13.642,17C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	60.156,43C	160.569,13	109.504,80	9.092,10C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	56.367,04C	114.832,01	59.113,33	648,36C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	5.265,09	5.265,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	56.101,98C	109.301,86	53.609,20	409,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	265,06C	265,06	239,04	239,04C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF- PJ	0,00	1.482,05	2.810,13	1.328,08C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.873,39C	2.873,39	2.510,08	2.510,08C
2.1.8.8.1.01.05 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,56C	47,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	5.410,48	9.256,33	3.845,85C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	0,00	3.805,74	6.900,91	3.095,17C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.604,74	2.355,42	750,68C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	309,84C	30.735,00	31.184,89	759,73C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ	246,88C	16.779,51	17.292,36	759,73C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62,96C	13.955,49	13.892,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	332,68	332,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	82,68	82,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - 02	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	188,50	188,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	188,50	188,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	543,78C	4.569,70	4.025,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	543,78C	1.945,68	1.401,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.624,02	2.624,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14,82C	97,76	82,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	14,82C	97,76	82,94	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.314,09C	1.307,45	4.464,76	4.471,40C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.314,09C	1.307,45	4.464,76	4.471,40C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	1.314,09C	1.307,45	4.464,76	4.471,40C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNECEDORES	1.314,09C	1.307,45	4.464,76	4.471,40C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	49,53C	49,53	78,67	78,67C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49,53C	49,53	78,67	78,67C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.440,00C	47.020,00	52.800,00	79.220,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.440,00C	47.020,00	52.800,00	79.220,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	73.440,00C	47.020,00	52.800,00	79.220,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000008 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CIDEMA	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	303.837,58C	0,00	0,00	303.837,58C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	263.241,98C	0,00	0,00	263.241,98C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	263.241,98C	0,00	0,00	263.241,98C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	263.241,98C	0,00	0,00	263.241,98C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	263.241,98C	0,00	0,00	263.241,98C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	263.241,98C	0,00	0,00	263.241,98C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263.241,98C	0,00	0,00	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



Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 9/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.068.342,18D	2.848.476,51	362.965,69	11.553.853,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.584.529,35D	1.215.240,44	323.763,90	4.476.005,89D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.036.564,30D	1.072.359,74	323.763,90	3.785.160,14D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	273.554,49D	49.685,41	323.239,90	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	273.554,49D	49.685,41	323.239,90	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	268.019,07D	49.685,41	317.704,48	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	229.345,49D	49.685,41	279.030,90	0,00
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.288,09D	0,00	3.288,09	0,00
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	538,62D	0,00	538,62	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	34.846,87D	0,00	34.846,87	0,00
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.535,42D	0,00	5.535,42	0,00
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.535,42D	0,00	5.535,42	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.763.009,81D	1.022.674,33	524,00	3.785.160,14D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.763.009,81D	1.022.674,33	524,00	3.785.160,14D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.582.385,01D	936.827,47	524,00	3.518.688,48D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.972.511,05D	796.919,53	524,00	2.768.906,58D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	386.982,88D	58.198,52	0,00	445.181,40D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	217.548,11D	46.862,55	0,00	264.410,66D
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	34.846,87	0,00	39.088,66D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.934,58D	14.824,05	0,00	72.758,63D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	57.934,58D	14.824,05	0,00	72.758,63D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.690,22D	35.022,81	0,00	157.713,03D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	122.690,22D	35.022,81	0,00	157.713,03D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	547.965,05D	142.880,70	0,00	690.845,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	547.965,05D	142.880,70	0,00	690.845,75D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	547.965,05D	142.880,70	0,00	690.845,75D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	547.965,05D	142.880,70	0,00	690.845,75D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	124.210,46D	19.714,88	36.000,00	107.925,34D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	53.191,98D	4.209,09	36.000,00	21.401,07D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	53.191,98D	4.209,09	36.000,00	21.401,07D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.191,98D	4.209,09	36.000,00	21.401,07D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.191,98D	4.209,09	0,00	21.401,07D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	17.191,98D	4.209,09	0,00	21.401,07D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
3.2.2			PENSÕES	36.599,48D	8.190,79	0,00	44.790,27D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	36.599,48D	8.190,79	0,00	44.790,27D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.599,48D	8.190,79	0,00	44.790,27D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	36.599,48D	8.190,79	0,00	44.790,27D
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	26.089,00D	7.315,00	0,00	33.404,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.089,00D	7.315,00	0,00	33.404,00D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	26.089,00D	7.315,00	0,00	33.404,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.489.674,67D	642.443,80	3.201,79	3.128.916,68D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	766.652,24D	142.659,07	3.112,24	906.199,07D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	717.092,20D	126.952,98	2.830,97	841.214,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	717.092,20D	126.952,98	2.830,97	841.214,21D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	217.005,93D	34.843,32	0,00	251.849,25D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.536,65D	856,75	0,00	4.393,40D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.637,76D	771,00	0,00	4.408,76D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	34.045,53D	2.360,81	0,00	36.406,34D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.100,00D	561,50	0,00	2.661,50D
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	7.914,18D	2.248,29	0,00	10.162,47D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.173,55D	0,00	0,00	1.173,55D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	576,93D	502,90	0,00	1.079,83D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.023,47D	8.741,22	48,00	37.716,69D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.352,25D	1.220,00	0,00	12.572,25D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.276,66D	4.837,32	0,00	8.113,98D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	89.343,91D	18.903,84	0,00	108.247,75D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.105,13D	5.858,13	0,00	26.963,26D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.236,25D	7.735,00	0,00	15.971,25D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.122,00D	390,00	0,00	1.512,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	22.868,39D	14.156,66	0,00	37.025,05D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51.555,27D	4.184,04	0,00	55.739,31D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	116,79	0,00	116,79D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	75.845,69D	0,00	0,00	75.845,69D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119.730,95D	18.665,41	532,97	137.863,39D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	49.560,04D	15.706,09	281,27	64.984,86D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	49.560,04D	15.706,09	281,27	64.984,86D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.220,00D	2.170,00	0,00	14.390,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.340,04D	13.536,09	281,27	50.594,86D
3.3.2			SERVIÇOS	1.461.857,78D	425.510,63	89,55	1.887.278,86D
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	10.145,32D	3.000,00	0,00	13.145,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.145,32D	3.000,00	0,00	13.145,32D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	272,76D	1.500,00	0,00	1.772,76D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00D	1.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.36 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	3.872,56D	0,00	0,00	3.872,56D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.128.859,95D	224.349,35	89,55	1.353.119,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.128.539,95D	224.349,35	89,55	1.352.799,75D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	33.700,38D	7.507,09	0,00	41.207,47D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	7.257,62D	2.105,44	0,00	9.363,06D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	64.110,94D	11.501,26	0,00	75.612,20D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	173.706,49D	26.042,77	0,00	199.749,26D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	67,00D	1.030,08	0,00	1.097,08D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	82.475,17D	17.813,85	0,00	100.289,02D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.378,13D	1.758,60	89,55	11.047,18D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.528,86D	13.750,00	0,00	81.278,86D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	1.329,49D	129,00	0,00	1.458,49D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.400,00D	3.017,65	0,00	5.417,65D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	6.151,30D	11.200,00	0,00	17.351,30D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.640,19D	1.562,61	0,00	12.202,80D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00D	843,00	0,00	1.143,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.244,62D	17.539,04	0,00	69.783,66D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.500,74D	3.521,14	0,00	31.021,88D
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	581.819,78D	104.227,82	0,00	686.047,60D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.5.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	299.406,57D	198.161,28	0,00	497.567,85D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	299.406,57D	198.161,28	0,00	497.567,85D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	261.164,65D	74.274,10	0,00	335.438,75D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	261.164,65D	74.274,10	0,00	335.438,75D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	261.164,65D	74.274,10	0,00	335.438,75D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	261.164,65D	74.274,10	0,00	335.438,75D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	186.275,95D	54.972,47	0,00	241.248,42D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74.888,70D	19.301,63	0,00	94.190,33D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.989,77D	3.619,10	0,00	8.608,87D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.989,77D	1.553,47	0,00	6.543,24D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.989,77D	1.553,47	0,00	6.543,24D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	4.989,77D	1.553,47	0,00	6.543,24D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	4.989,77D	1.553,47	0,00	6.543,24D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2,59	0,00	2,59D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2,59	0,00	2,59D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	0,00	2,59	0,00	2,59D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	0,00	2,59	0,00	2,59D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,59	0,00	2,59D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.063,04	0,00	2.063,04D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.063,04	0,00	2.063,04D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	2.063,04	0,00	2.063,04D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.770.518,79D	714.416,48	0,00	3.484.935,27D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.494.404,00D	436.558,00	0,00	1.930.962,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.494.404,00D	436.558,00	0,00	1.930.962,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.494.404,00D	436.558,00	0,00	1.930.962,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	1.108.172,00D	340.000,00	0,00	1.448.172,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	386.232,00D	96.558,00	0,00	482.790,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	999.232,09D	197.818,93	0,00	1.197.051,02D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	999.232,09D	197.818,93	0,00	1.197.051,02D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	999.232,09D	197.818,93	0,00	1.197.051,02D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	176.762,70D	53.639,55	0,00	230.402,25D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	176.762,70D	53.639,55	0,00	230.402,25D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	176.762,70D	53.639,55	0,00	230.402,25D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	146.762,70D	53.639,55	0,00	200.402,25D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.120,00D	26.400,00	0,00	126.520,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.120,00D	26.400,00	0,00	126.520,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	100.120,00D	26.400,00	0,00	126.520,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.376,71D	231.199,54	0,00	235.576,25D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	231.199,54	0,00	231.199,54D
3.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	231.199,54	0,00	231.199,54D
3.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.199,54	0,00	231.199,54D
3.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	231.199,54	0,00	231.199,54D
3.6.1.1.1.01.01 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	0,00	214.030,45	0,00	214.030,45D
3.6.1.1.1.01.02 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	682,70	0,00	682,70D
3.6.1.1.1.01.03 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.027,81	0,00	3.027,81D
3.6.1.1.1.01.04 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	0,00	86,18	0,00	86,18D
3.6.1.1.1.01.05 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.372,40	0,00	13.372,40D
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	72.067,65D	21.842,27	0,00	93.909,92D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.932,40D	1.909,05	0,00	10.841,45D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	641,92	0,00	641,92D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	641,92	0,00	641,92D
3.7.1.1.1.02 (0)	P		IPVA	0,00	641,92	0,00	641,92D
3.7.1.2			TAXAS	8.932,40D	1.267,13	0,00	10.199,53D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.932,40D	1.267,13	0,00	10.199,53D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.932,40D	1.267,13	0,00	10.199,53D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	63.135,25D	19.933,22	0,00	83.068,47D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.135,25D	19.933,22	0,00	83.068,47D
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	24.144,96D	19.933,22	0,00	44.078,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	24.144,96D	19.933,22	0,00	44.078,18D
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	9.460.309,73C	0,00	2.503.393,41	11.963.703,14C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	450.022,19C	0,00	91.385,16	541.407,35C
4.1.1			IMPOSTOS	335.286,70C	0,00	81.343,28	416.629,98C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	258.718,43C	0,00	63.146,81	321.865,24C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	258.718,43C	0,00	63.146,81	321.865,24C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	76.568,27C	0,00	18.196,47	94.764,74C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	76.568,27C	0,00	18.196,47	94.764,74C
4.1.2			TAXAS	114.735,49C	0,00	10.041,88	124.777,37C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.735,49C	0,00	10.041,88	124.777,37C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	114.735,49C	0,00	10.041,88	124.777,37C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	63.920,93C	0,00	14.078,80	77.999,73C
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	58.092,93C	0,00	14.078,80	72.171,73C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.092,93C	0,00	14.078,80	72.171,73C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	58.092,93C	0,00	14.078,80	72.171,73C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.092,93C	0,00	14.078,80	72.171,73C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	117.298,49C	0,00	14.133,37	131.431,86C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.298,49C	0,00	14.133,37	131.431,86C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	117.298,49C	0,00	14.133,37	131.431,86C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	117.298,49C	0,00	14.133,37	131.431,86C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.985,87C	0,00	3.811,45	16.797,32C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.603,80C	0,00	1.908,58	6.512,38C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.556,72C	0,00	1.821,15	6.377,87C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.556,72C	0,00	1.821,15	6.377,87C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	47,08C	0,00	87,43	134,51C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	47,08C	0,00	87,43	134,51C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	8.382,07C	0,00	1.902,87	10.284,94C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.382,07C	0,00	1.902,87	10.284,94C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.382,07C	0,00	1.902,87	10.284,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.042.776,02C	0,00	1.932.071,92	9.974.847,94C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.494.404,00C	0,00	436.558,00	1.930.962,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.494.404,00C	0,00	436.558,00	1.930.962,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.494.404,00C	0,00	436.558,00	1.930.962,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.548.372,02C	0,00	1.495.513,92	8.043.885,94C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.964.500,70C	0,00	1.382.895,70	7.347.396,40C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.481.571,27C	0,00	880.282,51	4.361.853,78C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.482.929,43C	0,00	502.613,19	2.985.542,62C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	583.871,32C	0,00	112.618,22	696.489,54C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	583.871,32C	0,00	112.618,22	696.489,54C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	122.157,50	122.157,50C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7,50	7,50C
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	7,50	7,50C
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7,50	7,50C
4.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7,50	7,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.1.1.1.01.01 (0)	P		REAVLIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	0,00	0,00	7,50	7,50C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	122.150,00	122.150,00C
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	122.150,00	122.150,00C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.150,00	122.150,00C
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	122.150,00	122.150,00C
4.6.2.2.1.01.01 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUII	0,00	0,00	85.985,00	85.985,00C
4.6.2.2.1.01.02 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	638,00	638,00C
4.6.2.2.1.01.03 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	277,00	277,00C
4.6.2.2.1.01.05 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	773.306,23C	0,00	325.755,21	1.099.061,44C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	773.306,23C	0,00	325.755,21	1.099.061,44C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.999,61C	0,00	344,30	16.343,91C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.999,61C	0,00	344,30	16.343,91C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.928,03C	0,00	534,79	9.462,82C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.928,03C	0,00	534,79	9.462,82C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.928,03C	0,00	534,79	9.462,82C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	748.378,59C	0,00	324.876,12	1.073.254,71C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	619.952,78C	0,00	318.771,37	938.724,15C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	619.952,78C	0,00	318.771,37	938.724,15C
4.9.9.9.5 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	128.425,81C	0,00	6.104,75	134.530,56C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.747.282,04D	419.219,52	151.000,00	50.015.501,56D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	49.633.861,86D	419.219,52	151.000,00	49.902.081,38D
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	25.529.011,86D	419.219,52	151.000,00	25.797.231,38D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.529.011,86D	419.219,52	151.000,00	25.797.231,38D
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	2.455.739,86D	419.219,52	0,00	2.874.959,38D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.455.739,86D	419.219,52	0,00	2.874.959,38D
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	1.031.578,00C	0,00	151.000,00	1.182.578,00C
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	49.747.282,04C	7.939.204,93	8.207.424,45	50.015.501,56C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.633.861,86C	7.937.315,09	8.205.534,61	49.902.081,38C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.104.850,00C	2.381.625,56	2.381.625,56	24.104.850,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	17.544.489,09C	2.183.806,63	197.818,93	15.558.501,39C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.559.593,00C	0,00	2.183.806,63	9.743.399,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	125.655,56C	0,00	33.254,75	158.910,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005585 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 25% Educação	5.863,67C	0,00	0,00	5.863,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 15% Saúde	5.098,92C	0,00	0,00	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	5.345,77C	0,00	1.835,69	7.181,46C
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	45.005,10C	0,00	3.859,62	48.864,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	18.751,26C	0,00	1.608,00	20.359,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	11.250,41C	0,00	964,75	12.215,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário	62,13C	0,00	9,24	71,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005594 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação	25,63C	0,00	3,74	29,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005595 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde	15,27C	0,00	2,20	17,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005596 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	4.257,40C	0,00	351,00	4.608,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	1.773,49C	0,00	146,21	1.919,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005598 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	1.063,96C	0,00	87,71	1.151,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005599 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	2.327,13C	0,00	120,16	2.447,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005600 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	969,27C	0,00	50,00	1.019,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005601 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	581,40C	0,00	29,98	611,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005602 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	24.898,77C	0,00	12.974,40	37.873,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005603 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	10.374,46C	0,00	5.406,00	15.780,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005604 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	6.224,65C	0,00	3.243,60	9.468,25C
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	52.559,80C	0,00	13.166,33	65.726,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005616 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	14.639,50C	0,00	3.143,88	17.783,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	9.368,97C	0,00	1.886,26	11.255,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	327,88C	0,00	70,54	398,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	136,23C	0,00	29,24	165,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005620 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	81,54C	0,00	17,50	99,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005621 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	391,50C	0,00	244,49	635,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005622 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	163,10C	0,00	101,86	264,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005623 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	97,86C	0,00	61,11	158,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005624 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	176,45C	0,00	51,45	227,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005625 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	73,47C	0,00	21,43	94,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005626 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	44,07C	0,00	12,85	56,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005692 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	79.310,49C	0,00	7.169,01	86.479,50C

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	3.092,60C	0,00	1.481,90	4.574,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	9.297,53C	0,00	983,60	10.281,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.168,33C	0,00	319,50	7.487,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005700 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	35.425,00C	0,00	2.872,87	38.297,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005701 (0)	O		Taxas de Insp., Controle e Fisc. - Outras - M/J	774,04C	0,00	206,79	980,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005702 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. - Principal	2.682,97C	0,00	494,39	3.177,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005703 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. M/J	1.550,26C	0,00	135,35	1.685,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006051 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	1.521,86C	0,00	241,01	1.762,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.006052 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	58.092,93C	0,00	14.078,80	72.171,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006053 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.541,92C	0,00	2.883,85	9.425,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006054 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	11,97C	0,00	55,86	67,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006056 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	1,15C	0,00	0,18	1,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.006057 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	1,66C	0,00	0,27	1,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.006060 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	305,01C	0,00	27,38	332,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.006061 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	100,32C	0,00	8,78	109,10C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.006063 (0)	O		Rem. de Dep. Bancários - Convênio - Saúde - Estado	0,00	0,00	9,88	9,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.006085 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	1.640,08C	0,00	320,14	1.960,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.006086 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	7,92C	0,00	2,41	10,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.006088 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Militar	25,24C	0,00	5,34	30,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006089 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Policia Civil	25,61C	0,00	2,40	28,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.006090 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	31,26C	0,00	4,84	36,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006091 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	483,50C	0,00	504,33	987,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006093 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	154,24C	0,00	27,82	182,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.006094 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	11,63C	0,00	8,38	20,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.006095 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	80,90C	0,00	12,16	93,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.006096 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	0,39	0,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.006099 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - PSB-PBF	133,40C	0,00	44,46	177,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.006101 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	58,40C	0,00	11,41	69,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.006103 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	111,67C	0,00	17,80	129,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.006104 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	403,94C	0,00	22,80	426,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006105 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	56,96C	0,00	13,42	70,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.006106 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	199,09C	0,00	19,58	218,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006107 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	38,00C	0,00	41,54	79,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.006486 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	27.156,39C	0,00	9.516,93	36.673,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.006487 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	35,11C	0,00	31,57	66,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.006488 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa	372,50C	0,00	0,00	372,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006489 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	365,82C	0,00	0,00	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	501.447,49C	0,00	32.026,29	533.473,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.006593 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PSF	12.782,83C	0,00	3.188,95	15.971,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.006595 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PACS	15.000,00C	0,00	51.800,00	66.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006605 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	66.501,16C	0,00	16.625,29	83.126,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006606 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	4.382,60C	0,00	1.095,65	5.478,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.006608 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Farmácia Básica	18.755,80C	0,00	6.000,00	24.755,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006623 (0)	O		Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.732,59	1.732,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.006632 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	1.596.056,68C	0,00	335.359,49	1.931.416,17C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006633 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	665.023,64C	0,00	139.733,12	804.756,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006634 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	399.014,17C	0,00	83.839,88	482.854,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006635 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	41.122,24C	0,00	30.488,96	71.611,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006636 (0)	O		Cofinanciamento Assistencia Farmácia Básica - Estado	9.425,77C	0,00	5.409,13	14.834,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006639 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	156,52C	0,00	7,59	164,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006640 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educaçã	65,24C	0,00	3,16	68,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006641 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	39,14C	0,00	1,90	41,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006644 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	131.052,96C	0,00	24.213,52	155.266,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006649 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	43.315,53C	0,00	6.460,15	49.775,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006652 (0)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp	10.107,18C	0,00	2.314,99	12.422,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006656 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	57.277,87C	0,00	11.650,73	68.928,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006657 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	780,24C	0,00	0,00	780,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006658 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	17.054,40C	0,00	0,00	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	1.991,91C	0,00	4.989,93	6.981,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006675 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006676 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GSUAS	26,64C	0,00	4,26	30,90C
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	9.778,26C	0,00	0,00	9.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário	1.273.658,07C	0,00	224.688,27	1.498.346,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	530.691,07C	0,00	93.620,17	624.311,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	318.414,34C	0,00	56.172,08	374.586,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	112.934,46C	0,00	30.451,48	143.385,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	47.056,23C	0,00	12.276,25	59.332,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	28.233,54C	0,00	7.365,74	35.599,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	14.892,78C	0,00	3.345,90	18.238,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006688 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	6.205,34C	0,00	1.394,12	7.599,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006689 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	3.723,18C	0,00	836,48	4.559,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	4.884,65C	0,00	0,00	4.884,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006701 (0)	O		Convênio CASAN FUNSAN	66.666,65C	0,00	16.666,66	83.333,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006702 (0)	O		Convênio Transportes Escolar - Estado	25.021,11C	0,00	0,00	25.021,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	583.871,32C	0,00	107.470,29	691.341,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	5.147,93	5.147,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006727 (0)	O		Multas de Trânsito - Policia Militar	4.132,38C	0,00	111,90	4.244,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Multas de Trânsito - Policia Civil	4.132,38C	0,00	111,90	4.244,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006729 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	7.734,85C	0,00	120,50	7.855,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006775 (0)	O		Indenização por Sinistro - Principal	33.172,00C	0,00	50.336,53	83.508,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006806 (0)	O		Outras Restituições - Principal	8.928,03C	0,00	534,79	9.462,82C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006854 (0)	O		Transferência Conv. SUS - Estado	0,00	0,00	135.000,45	135.000,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006872 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	95.569,20C	0,00	0,00	95.569,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006889 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	227.350,00	227.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006898 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	17.983,61C	0,00	16.286,58	34.270,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006950 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Fia	170,14C	0,00	20,88	191,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006951 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	2.820,08C	0,00	527,31	3.347,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006953 (0)	O		Transferência do SUS Recursos CORONAVIRUS Port MS 480/2020	35.654,55C	0,00	0,00	35.654,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006954 (0)	O		Outras Transferências da União - Complementação FPM	40.512,65C	0,00	37.007,80	77.520,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006956 (0)	O		Transferência de Recursos do FNAS - Combate a COVID EPI Port 369	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006959 (0)	O		Outras Transferências de INstituições Privadas - AURORA ALIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006960 (0)	O		Transferência de Recursos do FNAS - COVID ACOLHIMENTO Port 369	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006961 (0)	O		FEAS - Social Estado - COVID	0,00	0,00	19.897,95	19.897,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006962 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COMBATE COVID	0,00	0,00	0,84	0,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006963 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	7,12	7,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006975 (0)	O		Outras Transferências da União - Emenda Individual Finalidade Definida	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006977 (0)	O		Transferência de Recursos do FNAS - PSB COMBATE COVID Port 378	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	999.232,09D	197.818,93	0,00	1.197.051,02D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	999.232,09D	197.818,93	0,00	1.197.051,02D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	999.232,09D	197.818,93	0,00	1.197.051,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	532.018,77D	111.786,47	0,00	643.805,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	52,15D	2,53	0,00	54,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	424.552,32D	74.895,99	0,00	499.448,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	37.644,57D	10.018,64	0,00	47.663,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	4.964,28D	1.115,30	0,00	6.079,58D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.529.011,86C	5.555.689,53	5.823.909,05	25.797.231,38C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.529.011,86C	5.555.689,53	5.823.909,05	25.797.231,38C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.499.863,83C	2.046.850,22	595.541,83	12.048.555,44C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.029.148,03C	3.508.839,31	5.228.367,22	13.748.675,94C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.666.846,03C	1.806.601,36	1.901.324,30	5.761.568,97C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	112.531,21C	24.933,34	36.812,25	124.410,12C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	259.625,48C	1.671.830,53	1.623.874,22	211.669,17C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.990.145,31C	5.474,08	1.666.356,45	7.651.027,68C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.420,18C	1.889,84	1.889,84	113.420,18C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.468,88C	1.889,84	1.889,84	62.468,88C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.059,79C	932,60	0,00	22.127,19C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	24,64C	957,24	932,60	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	39.384,45C	0,00	957,24	40.341,69C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.951,30C	0,00	0,00	50.951,30C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.234,95C	0,00	0,00	4.234,95C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	46.716,35C	0,00	0,00	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	38.431.550,54D	3.270.669,71	200.659,22	41.501.561,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.557.491,76D	371.960,72	0,00	9.929.452,48D
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	6.685.344,79D	371.960,72	0,00	7.057.305,51D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.685.344,79D	371.960,72	0,00	7.057.305,51D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.685.344,78D	371.960,72	0,00	7.057.305,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.198.599,86D	133.710,72	0,00	6.332.310,58D
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	25.678,56D	0,00	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	3.757,50D	0,00	0,00	3.757,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000329 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	3.456,78D	0,00	0,00	3.456,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000330 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	5.912,22D	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.000337 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	133.710,72	0,00	133.710,72D
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	373.695,96D	211.850,00	0,00	585.545,96D
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	274.000,00D	0,00	0,00	274.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (0)	C		LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (0)	C		PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	0,00	181.850,00	0,00	181.850,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.120,00D	26.400,00	0,00	126.520,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000039 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÓMICO MEIO AMB. CIDEMA	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.771.628,29D	2.822.449,44	197.818,93	13.396.258,80D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.771.628,29D	2.822.449,44	197.818,93	13.396.258,80D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.771.628,29D	2.822.449,44	197.818,93	13.396.258,80D
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	139.378,56D	20.620,00	0,00	159.998,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	139.378,56D	20.620,00	0,00	159.998,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	781.108,15D	55.639,55	2.840,29	833.907,41D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.857,77D	55.639,55	2.840,29	248.657,03D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.857,77D	55.639,55	2.840,29	248.657,03D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	21.555,07D	2.000,00	1.748,29	21.806,78D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.302,70D	53.639,55	1.092,00	226.850,25D
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	38.431.550,54C	6.761.998,79	9.832.009,28	41.501.561,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.557.491,76C	376.413,86	748.374,58	9.929.452,48C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.872.146,97C	0,00	0,00	2.872.146,97C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.872.146,97C	0,00	0,00	2.872.146,97C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.872.146,97C	0,00	0,00	2.872.146,97C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	297.022,50C	0,00	0,00	297.022,50C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	297.022,50C	0,00	0,00	297.022,50C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE DES. SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE D	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		TAINA MARIELE SAUGO MARCON 06157671920 -ME	81.022,50C	0,00	0,00	81.022,50C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.412,22C	0,00	0,00	1.412,22C
8.1.1.3.1.03.02			EXECUTADOS	1.412,22C	0,00	0,00	1.412,22C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.412,22C	0,00	0,00	1.412,22C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.573.712,25C	0,00	0,00	2.573.712,25C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	2.478.143,05C	0,00	0,00	2.478.143,05C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.143,05C	0,00	0,00	2.478.143,05C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	95.569,20C	0,00	0,00	95.569,20C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.569,20C	0,00	0,00	95.569,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.685.344,79C	376.413,86	748.374,58	7.057.305,51C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.685.344,79C	376.413,86	748.374,58	7.057.305,51C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.685.344,78C	376.413,86	748.374,58	7.057.305,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.198.599,86C	326.999,82	460.710,54	6.332.310,58C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.460.447,50C	326.999,82	133.710,72	5.267.158,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	11.600,00C	580,00	0,00	11.020,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA EPP	12.600,00C	1.400,00	0,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	23.543,96C	2.140,36	0,00	21.403,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	144.000,00C	3.600,00	0,00	140.400,00C
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	44.799,15C	0,00	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	114.605,68	0,00	1.530.285,67C
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	4.870,39C	0,00	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	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	10.920,20C	1.092,02	0,00	9.828,18C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000298 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
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 T REINAMENTOS 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	204.109,49C	23.035,47	0,00	181.074,02C
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	30.640,00C	3.830,00	0,00	26.810,00C
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	24.200,00C	0,00	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	1.001,70C	0,00	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	4.800,00C	600,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	441.466,67C	43.000,00	0,00	398.466,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		FEPESE-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	350.151,56C	9.408,01	0,00	340.743,55C
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 LOCAÇAO DE SISTEMAS LTDA - ME	5.330,00C	520,00	0,00	4.810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	11.695,55C	1.422,60	0,00	10.272,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	455.640,00C	47.462,96	0,00	408.177,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI - ME	4.254,99C	0,00	0,00	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	3.757,50C	0,00	0,00	3.757,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	3.456,78C	0,00	0,00	3.456,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	5.912,22C	0,00	0,00	5.912,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	283.200,00C	66.302,72	0,00	216.897,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	133.710,72	133.710,72C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	738.152,36C	0,00	326.999,82	1.065.152,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	2.320,00C	0,00	580,00	2.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPA	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA EPP	1.400,00C	0,00	1.400,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.134,60C	0,00	2.140,36	4.274,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	14.400,00C	0,00	3.600,00	18.000,00C
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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000264 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	100.599,16C	0,00	114.605,68	215.204,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	38.963,12C	0,00	0,00	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
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	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	2.184,04C	0,00	1.092,02	3.276,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000298 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
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	93.057,07C	0,00	23.035,47	116.092,54C
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	15.320,00C	0,00	3.830,00	19.150,00C
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	5.000,00C	0,00	0,00	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	4.006,80C	0,00	0,00	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	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	74.533,33C	0,00	43.000,00	117.533,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000319 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	149.848,44C	0,00	9.408,01	159.256,45C
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 LOCAAO DE SISTEMAS LTDA - ME	1.820,00C	0,00	520,00	2.340,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	4.204,45C	0,00	1.422,60	5.627,05C
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	47.200,00C	0,00	47.462,96	94.662,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI - ME	1.429,81C	0,00	0,00	1.429,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000331 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	66.302,72	66.302,72C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.928,96C	0,00	0,00	12.928,96C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	12.928,96C	0,00	0,00	12.928,96C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.928,96C	0,00	0,00	12.928,96C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	373.695,96C	2.394,04	214.244,04	585.545,96C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	304.439,84C	2.394,04	211.850,00	513.895,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	7.550,00C	975,00	0,00	6.575,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	12.771,36C	1.419,04	0,00	11.352,32C
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	274.000,00C	0,00	0,00	274.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0)	C		LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	181.850,00	181.850,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	69.256,12C	0,00	2.394,04	71.650,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	1.950,00C	0,00	975,00	2.925,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	4.257,12C	0,00	1.419,04	5.676,16C
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	47.020,00	73.420,00	126.520,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	73.440,00C	20.620,00	26.400,00	79.220,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	21.240,00C	4.720,00	0,00	16.520,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	19.200,00C	2.400,00	0,00	16.800,00C

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	6.000,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000038 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	15.000,00C	7.500,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000039 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÓMICO MEIO AMB. CIDEMA	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	26.680,00C	0,00	20.620,00	47.300,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	7.080,00C	0,00	4.720,00	11.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	9.600,00C	0,00	2.400,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	10.000,00C	0,00	6.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000038 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.771.628,29C	6.369.030,13	8.993.660,64	13.396.258,80C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.771.628,29C	6.369.030,13	8.993.660,64	13.396.258,80C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.771.628,29C	6.369.030,13	8.993.660,64	13.396.258,80C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.282.152,62D	2.733.187,12	2.999.646,91	4.015.692,83D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.282.152,62D	2.732.749,54	2.999.209,33	4.015.692,83D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	437,58	437,58	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.802.437,03C	1.795.655,05	1.901.324,30	5.908.106,28C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	325.405,12C	1.834.713,88	1.738.855,05	229.546,29C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	263.885,07C	1.672.787,77	1.624.806,82	215.904,12C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	61.520,05C	161.926,11	114.048,23	13.642,17C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.925.938,76C	5.474,08	2.353.834,38	11.274.299,06C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.920.629,78C	3.211,09	3.211,09	15.920.629,78C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.920.629,78C	3.211,09	3.211,09	15.920.629,78C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.885.426,07C	3.211,09	0,00	15.882.214,98C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	35.203,71C	0,00	3.211,09	38.414,80C
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	139.378,56C	0,00	20.620,00	159.998,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	139.378,56C	0,00	20.620,00	159.998,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	139.378,56C	0,00	20.620,00	159.998,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	781.108,15C	13.343,71	66.142,97	833.907,41C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.857,77C	13.343,71	66.142,97	248.657,03C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	195.857,77C	13.343,71	66.142,97	248.657,03C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	21.555,07C	12.251,71	12.503,42	21.806,78C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.500,00C	7.000,00	2.000,00	4.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		LEANDRO KESLER	1.000,00C	0,00	0,00	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	5.251,71	5.251,71	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	12.055,07C	0,00	5.251,71	17.306,78C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.302,70C	1.092,00	53.639,55	226.850,25C
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

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 29/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
TOTAL:				0,00D	26.354.677,75	26.354.677,75	0,00

Aguas de Chapecó, 23/07/2020

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

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

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