

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.829.032,71D	3.516.173,55	1.958.934,99	35.386.271,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.879.701,15D	3.341.671,27	1.895.107,28	5.326.265,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.121.959,74D	3.037.619,85	1.793.630,36	3.365.949,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.121.959,74D	3.037.619,85	1.793.630,36	3.365.949,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.121.959,74D	3.037.619,85	1.793.630,36	3.365.949,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.022.048,48D	2.941.294,54	1.741.472,87	3.221.870,15D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.792.652,70D	2.445.601,28	1.537.039,30	2.701.214,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	426.346,55D	1.895.622,99	1.334.656,10	987.313,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	158.046,48D	830.148,76	451.607,83	536.587,41D
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	148.715,49	148.715,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO	21.857,76D	157.719,09	144.466,87	35.109,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	472,64D	86,19	17,85	540,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	56,75D	200.071,25	0,00	200.128,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADACÃO	21.086,58D	43.313,39	60.317,40	4.082,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	34.355,64D	22.433,70	52.542,37	4.246,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	9.978,50D	54.083,89	55.814,24	8.248,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	78.567,62D	424.815,01	416.902,32	86.480,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	5.566,97D	5.018,07	1.043,09	9.541,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.950,25D	1,30	0,00	2.951,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	55,35D	0,03	0,00	55,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	11.107,77D	3.209,59	32,04	14.285,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	5.991,03D	4.249,30	0,00	10.240,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	21.416,01D	9,43	0,00	21.425,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	34.052,16D	14,99	0,00	34.067,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	20.083,09D	1.733,49	3.196,60	18.619,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	52,02D	0,02	0,00	52,04D
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	649,93D	0,00	0,00	649,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.131.435,65D	461.306,66	183.967,26	1.408.775,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	368,43D	0,16	0,00	368,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	55.425,60D	12.509,19	10.427,97	57.506,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	25.320,60D	5.002,45	0,00	30.323,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	4.866,01D	2,15	0,00	4.868,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	25.423,72D	555,93	0,00	25.979,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	1.521,16D	0,67	0,00	1.521,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	50.419,85D	4.159,50	18.814,94	35.764,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 7.303-2 PNAE	16.156,27D	4.272,48	0,00	20.428,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	535,75D	0,24	0,00	535,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	10.863,65D	2.902,46	0,00	13.766,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	4.581,93D	2.899,60	1.103,35	6.378,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	239.595,35D	54.357,28	0,00	293.952,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP	0,00	12.278,49	12.278,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	50.471,62D	16.690,11	0,00	67.161,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.660,33D	2,93	0,00	6.663,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	338.447,43D	217.911,23	52.416,68	503.941,98D
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	26.984,19D	11,88	0,00	26.996,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	9.641,60D	5.581,03	2.453,51	12.769,12D

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	34.915,95D	3.104,29	23.647,87	14.372,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL- CTA 13.127- X CONV. AMBULÂNCIA Nº 2020TR000056	135.010,33D	0,00	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	780,71D	0,35	0,00	781,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.592-X EDUCAÇÃO FUNDEB	51.427,06D	119.045,95	61.324,45	109.148,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	42.014,43D	18,29	1.500,00	40.532,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.870,50D	88.671,63	18.415,94	305.126,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9969-4 FMAS/BASICA/CUSTEIO	27.396,29D	10,48	5.746,11	21.660,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	5.258,62D	2,32	0,00	5.260,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	23.824,52D	10,49	0,00	23.835,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	94.950,13D	39.418,12	10.674,83	123.693,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.560,03D	3,77	0,00	8.563,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000034 (0)	P	F	BCO BRASIL 13.146-6 FNAS/COVID EPI PORT 369	5.775,84D	1,90	1.995,00	3.782,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL 13.145-8 FNAS/COVID ACOLHIMENTO PORT 369	49.207,12D	49.224,55	0,00	98.431,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA 13.148-2 FEAS SOCIAL ESTADO COVID	19.897,95D	0,00	0,00	19.897,95D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	225.442,85D	417.298,98	142.958,27	499.783,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	193.766,68D	386,12	0,00	194.152,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	CEF - CTA. 168-4 CESSÃO ONEROSA	193.389,07D	384,07	0,00	193.773,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CEF - CTA. 67-0 FMRH/MOVIMENTO	175,71D	0,03	0,00	175,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	CEF CTA 36060-1 MOVIMENTO	201,90D	2,02	0,00	203,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	31.676,17D	416.912,86	142.958,27	305.630,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECADACÃO	25.987,89D	24.719,82	28.352,59	22.355,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA 71.019-7 FINANCIAMENTO PRO-TRANSPORTE	5.688,28D	142.193,04	114.605,68	33.275,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF 672017-8 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.952,93D	78.394,28	61.475,30	20.871,91D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000003 (0)	P	F	SICOOB - AG 3069 - C/C 177874-9 MOV/ARRECADACÃO	3.952,93D	78.394,28	61.475,30	20.871,91D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99.911,26D	96.325,31	52.157,49	144.079,08D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.911,26D	96.325,31	52.157,49	144.079,08D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.911,26D	96.325,31	52.157,49	144.079,08D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	360.240,30D	0,00	1.003,67	359.236,63D
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	355.628,91D	0,00	1.003,67	354.625,24D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	355.628,91D	0,00	1.003,67	354.625,24D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	355.628,91D	0,00	1.003,67	354.625,24D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	355.628,91D	0,00	1.003,67	354.625,24D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	645.249,31D	277.973,97	97.424,96	825.798,32D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	91.179,51D	277.536,39	96.987,38	271.728,52D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	91.179,51D	277.536,39	96.987,38	271.728,52D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.679,51D	274.536,39	95.987,38	265.228,52D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	272.645,02	7.416,50	265.228,52D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	86.679,51D	1.891,37	88.570,88	0,00
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00D	3.000,00	1.000,00	6.500,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.1.3.4.1.02			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			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	203.454,23D	26.077,45	306,63	229.225,05D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	203.454,23D	26.077,45	306,63	229.225,05D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	203.454,23D	26.077,45	306,63	229.225,05D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	1.030,23D	0,00	124,13	906,10D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS	220,33D	0,00	48,63	171,70D
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	708,47D	0,00	75,50	632,97D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.537,73D	24.611,85	0,00	225.149,58D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.537,73D	24.611,85	0,00	225.149,58D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	200.537,73D	24.611,85	0,00	225.149,58D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.886,27D	1.465,60	182,50	3.169,37D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.886,27D	1.465,60	182,50	3.169,37D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.011,57D	0,00	2.741,66	15.269,91D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.971,57D	0,00	2.701,66	15.269,91D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.971,57D	0,00	2.701,66	15.269,91D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	40,00D	0,00	40,00	0,00
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40,00D	0,00	40,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.949.331,56D	174.502,28	63.827,71	30.060.006,13D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.556.980,84D	0,00	7.323,08	4.549.657,76D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.556.980,84D	0,00	7.323,08	4.549.657,76D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.556.980,84D	0,00	7.323,08	4.549.657,76D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.379.772,18D	0,00	7.323,08	14.372.449,10D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA IPTU	253.414,01D	0,00	3.582,43	249.831,58D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA ISS	13.515.905,55D	0,00	0,00	13.515.905,55D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	605.154,43D	0,00	3.703,73	601.450,70D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	5.298,19D	0,00	36,92	5.261,27D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	25.392.350,72D	174.502,28	56.504,63	25.510.348,37D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.072.944,40D	1.518,99	0,00	7.074.463,39D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.072.944,40D	1.518,99	0,00	7.074.463,39D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.575.013,07D	219,99	0,00	3.575.233,06D
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	24.223,32D	89,99	0,00	24.313,31D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	208.419,25D	0,00	0,00	208.419,25D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	98.931,43D	0,00	0,00	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	14.665,11D	130,00	0,00	14.795,11D
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	198.927,20D	0,00	0,00	198.927,20D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.585.966,93D	0,00	0,00	1.585.966,93D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.265.813,28D	0,00	0,00	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	133.404,06D	0,00	0,00	133.404,06D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.404,06D	0,00	0,00	133.404,06D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	24.925,42D	0,00	0,00	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	321.506,08D	0,00	0,00	321.506,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.440,83D	0,00	0,00	166.440,83D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.440,83D	0,00	0,00	166.440,83D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.490,21D	0,00	0,00	114.490,21D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	155.065,25D	0,00	0,00	155.065,25D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	676.060,31D	1.299,00	0,00	677.359,31D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.745,64D	1.299,00	0,00	49.044,64D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.645,86D	0,00	0,00	17.645,86D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	509.451,19D	0,00	0,00	509.451,19D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	101.217,62D	0,00	0,00	101.217,62D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.603,64D	0,00	0,00	68.603,64D
1.2.3.1.1.04.01 (0)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍNIAS	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	49.207,64D	0,00	0,00	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	2.425.337,06D	0,00	0,00	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	2.308.479,06D	0,00	0,00	2.308.479,06D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	6.424,24D	0,00	0,00	6.424,24D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	6.424,24D	0,00	0,00	6.424,24D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	5.518,00D	0,00	0,00	5.518,00D
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	20.318.392,64D	172.983,29	54.237,90	20.437.138,03D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.318.392,64D	172.983,29	54.237,90	20.437.138,03D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	17.806.575,86D	34.237,90	54.237,90	17.786.575,86D
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	34.237,90	54.237,90	2.655.531,20D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	2.675.531,20D	34.237,90	54.237,90	2.655.531,20D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.205.150,44D	138.745,39	0,00	2.343.895,83D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	609.499,02D	138.745,39	0,00	748.244,41D
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	1.998.986,32C	0,00	2.266,73	2.001.253,05C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.998.986,32C	0,00	2.266,73	2.001.253,05C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.396.555,53C	0,00	1.561,64	1.398.117,17C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	548.393,39C	0,00	0,00	548.393,39C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	142.902,55C	0,00	138,81	143.041,36C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.642,05C	0,00	925,65	154.567,70C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	25.496,72C	0,00	49,42	25.546,14C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	515.602,40C	0,00	300,40	515.902,80C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.518,42C	0,00	147,36	10.665,78C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	602.430,79C	0,00	705,09	603.135,88C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	49.091,77C	0,00	705,09	49.796,86C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	553.339,02C	0,00	0,00	553.339,02C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.419.182,57C	1.102.309,97	2.067.978,07	34.384.850,67C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.264.644,71C	1.102.309,97	1.959.102,67	2.121.437,41C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	919.007,34C	517.837,51	1.153.933,75	1.555.103,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	914.373,75C	513.736,22	991.586,03	1.392.223,56C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	914.373,75C	513.736,22	991.586,03	1.392.223,56C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	910.138,80C	513.736,22	991.586,03	1.387.988,61C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.084,09C	440.532,84	929.103,78	492.655,03C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000204 (0)	P	F	TACIANE IEVERLI ZILLOTTO	0,00	1.660,51	1.660,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000207 (0)	P	F	MARCOS ANTONIO FEDRIGO	0,00	6.491,15	6.491,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000218 (0)	P	F	NAIARA BACKES	0,00	3.115,10	3.115,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000223 (0)	P	F	JESSICA DE OLIVEIRA JESUS	0,00	2.775,35	2.775,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000291 (0)	P	F	MARIA CLAUDETE NUNES RODOI	0,00	1.046,26	1.046,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000320 (0)	P	F	JANAINÉ RAIANE CHAGAS DE MELO	0,00	4.730,12	34.014,56	29.284,44C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	225.903,40C	16.950,44	44.314,53	253.267,49C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	225.903,40C	16.950,44	44.314,53	253.267,49C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	680.151,31C	56.252,94	18.167,72	642.066,09C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	680.151,31C	56.252,94	18.167,72	642.066,09C
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	0,00	3.663,71	21.819,42	18.155,71C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.663,71	21.819,42	18.155,71C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.663,71	21.819,42	18.155,71C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.633,59C	437,58	140.528,30	144.724,31C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.633,59C	437,58	140.528,30	144.724,31C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	4.633,59C	437,58	140.528,30	144.724,31C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.633,59C	437,58	140.528,30	144.724,31C
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	49.004,68C	2.865,55	0,00	46.139,13C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	47.451,21C	1.312,08	0,00	46.139,13C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	47.451,21C	1.312,08	0,00	46.139,13C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	47.451,21C	1.312,08	0,00	46.139,13C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	47.451,21C	1.312,08	0,00	46.139,13C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.451,21C	1.312,08	0,00	46.139,13C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	1.553,47C	1.553,47	0,00	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	1.553,47C	1.553,47	0,00	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.553,47C	1.553,47	0,00	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.553,47C	1.553,47	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.371,37C	515.235,59	672.790,07	346.925,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	189.371,37C	515.235,59	672.790,07	346.925,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	189.371,37C	515.235,59	672.790,07	346.925,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	189.371,37C	515.235,59	672.790,07	346.925,85C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	189.371,37C	515.235,59	672.790,07	346.925,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	0,00	54,04	54,04C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000399 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	902,40	902,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA 283 LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	998,86C	2.838,37	1.839,51	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000552 (0)	P	F	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ	0,00	274,00	274,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	1.946,88C	1.946,88	2.433,34	2.433,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000607 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (0)	P	F	FARMACIA DE CONTO EIRELI	619,60C	1.405,60	786,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	0,00	731,50	731,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	233,20	233,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	MARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	2.889,65	57.793,12	54.903,47C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	0,00	752,50	752,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001208 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0)	P	F	DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.468,15C	3.468,15	1.341,90	1.341,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001363 (0)	P	F	MB CATARINENSE LTDA ME	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001376 (0)	P	F	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI	176,00C	528,00	352,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	1.075,00	21.500,00	20.425,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001582 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001606 (0)	P	F	PEDRO VALMIR BORTOLI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001711 (0)	P	F	FARMACIA E DROGARIA CEFARMA LTDA -ME	288,63C	399,93	111,30	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001745 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI -EPP	0,00	299,25	299,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001746 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	SMART INFINITY SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	539,10	539,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001776 (0)	P	F	M3 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	663,25	663,25	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001901 (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	277,20C	277,20	306,45	306,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001956 (0)	P	F	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	680,00	680,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001962 (0)	P	F	MARCUS V. F. D'AGOSTINI EIRELI - EPP	277,94C	277,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001974 (0)	P	F	POTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes & TRANSP	450,00C	450,00	0,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001989 (0)	P	F	GLADYS DE FATIMA TOMAS DE OLIVERA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001998 (0)	P	F	CONFECcoes ANNE LTDA - ME	0,00	3.796,00	3.796,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002008 (0)	P	F	SCHUMANN MÓVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002012 (0)	P	F	CATALAN CARIMBOS LTDA -ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.399,15C	24.930,53	19.470,72	8.939,34C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.622,42C	20.048,16	15.365,08	8.939,34C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.622,42C	20.048,16	15.365,08	8.939,34C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	13.622,42C	20.048,16	15.365,08	8.939,34C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	776,73C	4.882,37	4.105,64	0,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	776,73C	4.882,37	4.105,64	0,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	776,73C	4.882,37	4.105,64	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.862,17C	41.440,79	112.908,13	164.329,51C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	13.642,17C	26.540,79	112.908,13	100.009,51C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.642,17C	26.540,79	112.908,13	100.009,51C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	9.092,10C	21.990,72	106.135,26	93.236,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02			INSS	648,36C	239,04	59.308,60	59.717,92C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	5.167,54	5.167,54C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	409,32C	0,00	54.021,49	54.430,81C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	239,04C	239,04	119,57	119,57C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	835,91	835,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF- PJ	1.328,08C	1.346,48	1.207,79	1.189,39C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.510,08C	2.510,08	2.895,49	2.895,49C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.845,85C	4.901,35	5.000,94	3.945,44C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	3.095,17C	3.460,57	3.140,66	2.775,26C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	750,68C	1.440,78	1.860,28	1.170,18C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	759,73C	12.157,86	33.391,78	21.993,65C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ	759,73C	12.033,40	19.236,47	7.962,80C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	124,46	14.155,31	14.030,85C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	332,68	332,68C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	82,68	82,68C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - 02	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	188,50	188,50C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	188,50	188,50C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.875,81	2.875,81C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	870,76	870,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.005,05	2.005,05C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	97,76	97,76C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	0,00	0,00	97,76	97,76C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.471,40C	4.471,40	6.696,57	6.696,57C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	4.471,40C	4.471,40	6.696,57	6.696,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	4.471,40C	4.471,40	6.696,57	6.696,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNECEDORES	4.471,40C	4.471,40	6.696,57	6.696,57C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	78,67C	78,67	76,30	76,30C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78,67C	78,67	76,30	76,30C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.220,00C	14.900,00	0,00	64.320,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.220,00C	14.900,00	0,00	64.320,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	79.220,00C	14.900,00	0,00	64.320,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	303.837,58C	0,00	108.875,40	412.712,98C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	263.241,98C	0,00	108.875,40	372.117,38C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	263.241,98C	0,00	108.875,40	372.117,38C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	263.241,98C	0,00	108.875,40	372.117,38C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	263.241,98C	0,00	108.875,40	372.117,38C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	263.241,98C	0,00	108.875,40	372.117,38C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263.241,98C	0,00	108.875,40	372.117,38C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000003 (0)	P	P	DOALCEI DIAS MAURER	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTE	33.808,11C	0,00	0,00	33.808,11C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 9/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.553.853,00D	1.932.482,07	52.058,50	13.434.276,57D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.476.005,89D	942.741,85	51.980,48	5.366.767,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.785.160,14D	802.213,55	51.980,48	4.535.393,21D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	53.287,16	51.980,48	1.306,68D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	53.287,16	51.980,48	1.306,68D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	53.287,16	51.980,48	1.306,68D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.980,48	51.980,48	0,00
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	1.306,68	0,00	1.306,68D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.785.160,14D	748.926,39	0,00	4.534.086,53D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.785.160,14D	748.926,39	0,00	4.534.086,53D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.518.688,48D	717.948,81	0,00	4.236.637,29D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.768.906,58D	568.202,36	0,00	3.337.108,94D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	445.181,40D	106.738,60	0,00	551.920,00D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	264.410,66D	43.007,85	0,00	307.418,51D
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	39.088,66D	0,00	0,00	39.088,66D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.758,63D	1.999,33	0,00	74.757,96D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	72.758,63D	1.999,33	0,00	74.757,96D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.713,03D	28.978,25	0,00	186.691,28D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	157.713,03D	28.978,25	0,00	186.691,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	690.845,75D	140.528,30	0,00	831.374,05D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	690.845,75D	140.528,30	0,00	831.374,05D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	690.845,75D	140.528,30	0,00	831.374,05D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	690.845,75D	140.528,30	0,00	831.374,05D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	107.925,34D	24.939,88	0,00	132.865,22D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.401,07D	4.209,09	0,00	25.610,16D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	21.401,07D	4.209,09	0,00	25.610,16D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.401,07D	4.209,09	0,00	25.610,16D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.401,07D	4.209,09	0,00	25.610,16D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	21.401,07D	4.209,09	0,00	25.610,16D
3.2.2			PENSÕES	44.790,27D	8.190,79	0,00	52.981,06D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	44.790,27D	8.190,79	0,00	52.981,06D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.790,27D	8.190,79	0,00	52.981,06D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	44.790,27D	8.190,79	0,00	52.981,06D
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 TEMPORÁRIA	8.330,00D	0,00	0,00	8.330,00D
3.2.4.3.1 (0)	P		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	8.330,00D	0,00	0,00	8.330,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.404,00D	12.540,00	0,00	45.944,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.404,00D	12.540,00	0,00	45.944,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDADO	33.404,00D	12.540,00	0,00	45.944,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.128.916,68D	475.716,49	78,02	3.604.555,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	906.199,07D	137.360,73	36,02	1.043.523,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	841.214,21D	131.725,57	36,02	972.903,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	841.214,21D	131.725,57	36,02	972.903,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	251.849,25D	29.651,44	0,00	281.500,69D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.393,40D	0,00	0,00	4.393,40D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.408,76D	807,00	0,00	5.215,76D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	36.406,34D	225,13	0,00	36.631,47D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.661,50D	0,00	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	10.162,47D	232,50	0,00	10.394,97D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.504,00D	510,00	0,00	2.014,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.173,55D	1.403,58	0,00	2.577,13D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.079,83D	97,10	0,00	1.176,93D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	37.716,69D	11.533,33	0,00	49.250,02D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.572,25D	6.065,80	0,00	18.638,05D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.113,98D	958,00	0,00	9.071,98D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	108.247,75D	34.531,00	0,00	142.778,75D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.963,26D	4.438,98	0,00	31.402,24D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.971,25D	5.742,40	0,00	21.713,65D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.512,00D	0,00	0,00	1.512,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	37.025,05D	4.786,65	0,00	41.811,70D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.739,31D	19.538,36	0,00	75.277,67D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	116,79D	56,68	0,00	173,47D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.850,00D	400,00	0,00	2.250,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	75.845,69D	735,00	0,00	76.580,69D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137.863,39D	10.012,62	36,02	147.839,99D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	64.984,86D	5.635,16	0,00	70.620,02D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	64.984,86D	5.635,16	0,00	70.620,02D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.390,00D	2.850,00	0,00	17.240,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.594,86D	2.785,16	0,00	53.380,02D
3.3.2			SERVIÇOS	1.887.278,86D	336.089,03	42,00	2.223.325,89D
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	13.145,32D	7.686,28	0,00	20.831,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.145,32D	7.686,28	0,00	20.831,60D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.772,76D	1.750,00	0,00	3.522,76D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00D	4.000,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.2.1.36 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	3.872,56D	1.936,28	0,00	5.808,84D
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	1.353.119,75D	238.386,62	42,00	1.591.464,37D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.352.799,75D	238.346,62	42,00	1.591.104,37D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	41.207,47D	7.766,52	0,00	48.973,99D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	9.363,06D	2.111,13	0,00	11.474,19D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	75.612,20D	15.087,10	0,00	90.699,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	75.612,20D	15.087,10	0,00	90.699,30D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	199.749,26D	41.611,61	0,00	241.360,87D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.097,08D	985,00	0,00	2.082,08D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	100.289,02D	21.345,13	0,00	121.634,15D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.047,18D	1.380,76	0,00	12.427,94D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	81.278,86D	3.300,00	0,00	84.578,86D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	1.458,49D	765,38	0,00	2.223,87D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.417,65D	0,00	0,00	5.417,65D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	17.351,30D	1.242,00	0,00	18.593,30D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.202,80D	1.338,28	42,00	13.499,08D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.143,00D	0,00	0,00	1.143,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	23,16	0,00	23,16D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.783,66D	17.189,04	0,00	86.972,70D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.021,88D	2.732,57	0,00	33.754,45D
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	686.047,60D	121.468,94	0,00	807.516,54D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	320,00D	40,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.5.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	320,00D	40,00	0,00	360,00D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	497.567,85D	90.016,13	0,00	587.583,98D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	497.567,85D	90.016,13	0,00	587.583,98D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	335.438,75D	2.266,73	0,00	337.705,48D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	335.438,75D	2.266,73	0,00	337.705,48D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	335.438,75D	2.266,73	0,00	337.705,48D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	335.438,75D	2.266,73	0,00	337.705,48D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	241.248,42D	1.561,64	0,00	242.810,06D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	94.190,33D	705,09	0,00	94.895,42D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.608,87D	0,00	0,00	8.608,87D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.543,24D	0,00	0,00	6.543,24D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.543,24D	0,00	0,00	6.543,24D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	6.543,24D	0,00	0,00	6.543,24D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	6.543,24D	0,00	0,00	6.543,24D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,59D	0,00	0,00	2,59D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2,59D	0,00	0,00	2,59D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	2,59D	0,00	0,00	2,59D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	2,59D	0,00	0,00	2,59D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,59D	0,00	0,00	2,59D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.063,04D	0,00	0,00	2.063,04D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.063,04D	0,00	0,00	2.063,04D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.063,04D	0,00	0,00	2.063,04D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.484.935,27D	469.613,13	0,00	3.954.548,40D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.930.962,00D	253.183,10	0,00	2.184.145,10D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.930.962,00D	253.183,10	0,00	2.184.145,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.930.962,00D	253.183,10	0,00	2.184.145,10D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	1.448.172,00D	156.625,10	0,00	1.604.797,10D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	482.790,00D	96.558,00	0,00	579.348,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.197.051,02D	187.790,48	0,00	1.384.841,50D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.197.051,02D	187.790,48	0,00	1.384.841,50D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.197.051,02D	187.790,48	0,00	1.384.841,50D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	230.402,25D	28.639,55	0,00	259.041,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	230.402,25D	28.639,55	0,00	259.041,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	230.402,25D	28.639,55	0,00	259.041,80D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	200.402,25D	28.639,55	0,00	229.041,80D
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	126.520,00D	0,00	0,00	126.520,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	126.520,00D	0,00	0,00	126.520,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	126.520,00D	0,00	0,00	126.520,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	235.576,25D	0,00	0,00	235.576,25D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	231.199,54D	0,00	0,00	231.199,54D
3.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	231.199,54D	0,00	0,00	231.199,54D
3.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	231.199,54D	0,00	0,00	231.199,54D
3.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	231.199,54D	0,00	0,00	231.199,54D
3.6.1.1.1.01.01 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	214.030,45D	0,00	0,00	214.030,45D
3.6.1.1.1.01.02 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	682,70D	0,00	0,00	682,70D
3.6.1.1.1.01.03 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.027,81D	0,00	0,00	3.027,81D
3.6.1.1.1.01.04 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	86,18D	0,00	0,00	86,18D
3.6.1.1.1.01.05 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	13.372,40D	0,00	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	93.909,92D	19.470,72	0,00	113.380,64D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.841,45D	2.106,63	0,00	12.948,08D
3.7.1.1			IMPOSTOS	641,92D	0,00	0,00	641,92D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	641,92D	0,00	0,00	641,92D
3.7.1.1.1.02 (0)	P		IPVA	641,92D	0,00	0,00	641,92D
3.7.1.2			TAXAS	10.199,53D	2.106,63	0,00	12.306,16D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.199,53D	2.106,63	0,00	12.306,16D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.199,53D	2.106,63	0,00	12.306,16D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	83.068,47D	17.364,09	0,00	100.432,56D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.068,47D	17.364,09	0,00	100.432,56D
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	44.078,18D	17.364,09	0,00	61.442,27D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	44.078,18D	17.364,09	0,00	61.442,27D
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	11.963.703,14C	4.830,00	2.476.824,03	14.435.697,17C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	541.407,35C	0,00	101.630,14	643.037,49C
4.1.1			IMPOSTOS	416.629,98C	0,00	88.873,87	505.503,85C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	321.865,24C	0,00	68.668,75	390.533,99C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	321.865,24C	0,00	68.668,75	390.533,99C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	94.764,74C	0,00	20.205,12	114.969,86C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	94.764,74C	0,00	20.205,12	114.969,86C
4.1.2			TAXAS	124.777,37C	0,00	12.756,27	137.533,64C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.777,37C	0,00	12.756,27	137.533,64C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	124.777,37C	0,00	12.756,27	137.533,64C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	77.999,73C	0,00	12.278,49	90.278,22C
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	72.171,73C	0,00	12.278,49	84.450,22C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.171,73C	0,00	12.278,49	84.450,22C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	72.171,73C	0,00	12.278,49	84.450,22C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.171,73C	0,00	12.278,49	84.450,22C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	131.431,86C	4.830,00	11.458,62	138.060,48C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.431,86C	4.830,00	11.458,62	138.060,48C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	131.431,86C	4.830,00	11.458,62	138.060,48C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	131.431,86C	4.830,00	11.458,62	138.060,48C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.797,32C	0,00	3.634,10	20.431,42C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.512,38C	0,00	2.269,12	8.781,50C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.377,87C	0,00	2.249,48	8.627,35C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.377,87C	0,00	2.249,48	8.627,35C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	134,51C	0,00	19,64	154,15C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	134,51C	0,00	19,64	154,15C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.284,94C	0,00	1.364,98	11.649,92C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.284,94C	0,00	1.364,98	11.649,92C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.284,94C	0,00	1.364,98	11.649,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.974.847,94C	0,00	2.180.244,52	12.155.092,46C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.930.962,00C	0,00	253.183,10	2.184.145,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.930.962,00C	0,00	253.183,10	2.184.145,10C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.930.962,00C	0,00	253.183,10	2.184.145,10C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.043.885,94C	0,00	1.927.061,42	9.970.947,36C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.347.396,40C	0,00	1.808.047,75	9.155.444,15C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.361.853,78C	0,00	1.303.876,15	5.665.729,93C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.985.542,62C	0,00	504.171,60	3.489.714,22C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	696.489,54C	0,00	119.013,67	815.503,21C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	696.489,54C	0,00	119.013,67	815.503,21C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	122.157,50C	0,00	34.237,90	156.395,40C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7,50C	0,00	29.990,60	29.998,10C
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7,50C	0,00	29.990,60	29.998,10C
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	7,50C	0,00	29.990,60	29.998,10C
4.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,50C	0,00	0,00	7,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.1.1.1.01.01 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	7,50C	0,00	0,00	7,50C
4.6.1.1.1.02			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.990,60	29.990,60C
4.6.1.1.1.02.04 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.990,60	29.990,60C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	122.150,00C	0,00	4.247,30	126.397,30C
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	122.150,00C	0,00	4.247,30	126.397,30C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	122.150,00C	0,00	4.247,30	126.397,30C
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	122.150,00C	0,00	0,00	122.150,00C
4.6.2.2.1.01.01 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	85.985,00C	0,00	0,00	85.985,00C
4.6.2.2.1.01.02 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	638,00C	0,00	0,00	638,00C
4.6.2.2.1.01.03 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277,00C	0,00	0,00	277,00C
4.6.2.2.1.01.05 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	35.250,00C	0,00	0,00	35.250,00C
4.6.2.2.1.02			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.247,30	4.247,30C
4.6.2.2.1.02.02 (0)	P		ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	0,00	4.247,30	4.247,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.099.061,44C	0,00	133.340,26	1.232.401,70C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	708,69	708,69C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	708,69	708,69C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	708,69	708,69C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	708,69	708,69C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.099.061,44C	0,00	132.631,57	1.231.693,01C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.343,91C	0,00	11.369,41	27.713,32C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	16.343,91C	0,00	11.369,41	27.713,32C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.462,82C	0,00	0,00	9.462,82C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.462,82C	0,00	0,00	9.462,82C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.462,82C	0,00	0,00	9.462,82C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.073.254,71C	0,00	121.262,16	1.194.516,87C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	938.724,15C	0,00	113.675,96	1.052.400,11C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	938.724,15C	0,00	113.675,96	1.052.400,11C
4.9.9.9.5 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	134.530,56C	0,00	7.586,20	142.116,76C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.015.501,56D	568.163,75	259.636,29	50.324.029,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	49.902.081,38D	568.163,75	259.636,29	50.210.608,84D
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	25.797.231,38D	568.163,75	259.636,29	26.105.758,84D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.797.231,38D	568.163,75	259.636,29	26.105.758,84D
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	2.874.959,38D	561.527,46	0,00	3.436.486,84D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.874.959,38D	561.527,46	0,00	3.436.486,84D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.636,29	6.636,29	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.155.958,76D	6.636,29	0,00	1.162.595,05D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.155.958,76C	0,00	6.636,29	1.162.595,05C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.182.578,00C	0,00	253.000,00	1.435.578,00C
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	50.015.501,56C	7.121.999,84	7.430.527,30	50.324.029,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.902.081,38C	7.121.945,80	7.430.473,26	50.210.608,84C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.104.850,00C	2.545.168,67	2.545.168,67	24.104.850,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	15.558.501,39C	2.352.548,19	192.620,48	13.398.573,68C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.743.399,63C	0,00	2.352.548,19	12.095.947,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	158.910,31C	0,00	6.243,38	165.153,69C
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	8.721,39	13.820,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 60%- Ordinário	7.181,46C	0,00	1.885,56	9.067,02C
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	48.864,72C	0,00	4.876,63	53.741,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	20.359,26C	0,00	2.031,68	22.390,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	12.215,16C	0,00	1.218,87	13.434,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário	71,37C	0,00	31,07	102,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005594 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação	29,37C	0,00	12,84	42,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005595 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde	17,47C	0,00	7,66	25,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005596 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	4.608,40C	0,00	941,44	5.549,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	1.919,70C	0,00	392,19	2.311,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005598 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	1.151,67C	0,00	235,30	1.386,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005599 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	2.447,29C	0,00	1.208,20	3.655,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005600 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	1.019,27C	0,00	503,32	1.522,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005601 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	611,38C	0,00	301,98	913,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005602 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	37.873,17C	0,00	26.214,75	64.087,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005603 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	15.780,46C	0,00	10.922,81	26.703,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005604 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	9.468,25C	0,00	6.553,68	16.021,93C
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	65.726,13C	0,00	13.791,47	79.517,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005616 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	17.783,38C	0,00	4.052,20	21.835,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	11.255,23C	0,00	2.361,45	13.616,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	398,42C	0,00	156,63	555,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	165,47C	0,00	65,17	230,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005620 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	99,04C	0,00	39,08	138,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005621 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	635,99C	0,00	0,00	635,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005622 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	264,96C	0,00	0,00	264,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005623 (0)	O		ISSQN - DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	158,97C	0,00	0,00	158,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005624 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 60% Ordinário	227,90C	0,00	0,00	227,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005625 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 25% Educação	94,90C	0,00	0,00	94,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005626 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 15% Saúde	56,92C	0,00	0,00	56,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005692 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	86.479,50C	0,00	9.831,64	96.311,14C

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	4.574,50C	0,00	1.762,97	6.337,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.281,13C	0,00	1.648,94	11.930,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.487,83C	0,00	1.134,05	8.621,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005700 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	38.297,87C	0,00	2.924,63	41.222,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005701 (0)	O		Taxas de Insp., Controle e Fisc. - Outras - M/J	980,83C	0,00	174,06	1.154,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.005702 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. - Principal	3.177,36C	0,00	669,73	3.847,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005703 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. M/J	1.685,61C	0,00	251,01	1.936,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005738 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	5,15	5,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005739 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	31,77	31,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006051 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	1.762,87C	0,00	187,65	1.950,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.006052 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	72.171,73C	0,00	12.278,49	84.450,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.006053 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.425,77C	0,00	167,56	9.593,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.006054 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	67,83C	0,00	0,00	67,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006056 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	1,33C	0,00	0,16	1,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.006057 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	1,93C	0,00	0,24	2,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.006060 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	332,39C	0,00	21,75	354,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006061 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	109,10C	0,00	7,52	116,62C
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	9,88C	0,00	0,00	9,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.006085 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	1.960,22C	0,00	403,35	2.363,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.006086 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	10,33C	0,00	2,15	12,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.006088 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Militar	30,58C	0,00	4,79	35,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.006089 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Civil	28,01C	0,00	1,93	29,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.006090 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	36,10C	0,00	6,96	43,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.006091 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	987,83C	0,00	32,28	1.020,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.006093 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	182,06C	0,00	24,53	206,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.006094 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	20,01C	0,00	8,88	28,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006095 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	93,06C	0,00	12,52	105,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006096 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,39C	0,00	0,35	0,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006099 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - PSB-PBF	177,86C	0,00	43,12	220,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.006101 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	69,81C	0,00	10,49	80,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006103 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	129,47C	0,00	12,80	142,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.006104 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	426,74C	0,00	0,00	426,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006105 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	70,38C	0,00	11,88	82,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006106 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	218,67C	0,00	23,44	242,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.006107 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	79,54C	0,00	119,38	198,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006486 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	36.673,32C	0,00	8.631,45	45.304,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006487 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	66,68C	0,00	19,64	86,32C
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	533.473,78C	0,00	74.037,34	607.511,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.006593 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PSF	15.971,78C	0,00	0,00	15.971,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.006595 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - PACS	66.800,00C	0,00	18.600,00	85.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006605 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad	83.126,45C	0,00	16.625,29	99.751,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006606 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	5.478,25C	0,00	1.095,65	6.573,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.006608 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Farmácia Básica	24.755,80C	0,00	6.377,90	31.133,70C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006623 (0)	O		Outros Serviços - Principal	1.732,59C	0,00	2.659,61	4.392,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006632 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	1.931.416,17C	0,00	273.000,62	2.204.416,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006633 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	804.756,76C	0,00	113.750,26	918.507,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006634 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	482.854,05C	0,00	68.250,15	551.104,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006635 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	71.611,20C	0,00	3.093,84	74.705,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006636 (0)	O		Cofinanciamento Assistencia Farmácia Básica - Estado	14.834,90C	0,00	544,63	15.379,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006639 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	164,11C	0,00	51,58	215,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006640 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educaçã	68,40C	0,00	21,49	89,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006641 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	41,04C	0,00	12,90	53,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006644 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	155.266,48C	0,00	4.247,72	159.514,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006649 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	49.775,68C	0,00	4.159,50	53.935,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006652 (0)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp	12.422,17C	0,00	998,35	13.420,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006656 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	68.928,60C	0,00	12.484,66	81.413,26C
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	4.263,60	21.318,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006659 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	6.981,84C	0,00	4.989,93	11.971,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006675 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006676 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GSUAS	30,90C	0,00	3,77	34,67C
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	1.498.346,34C	0,00	254.868,00	1.753.214,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	624.311,24C	0,00	106.195,02	730.506,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	374.586,42C	0,00	63.716,97	438.303,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	143.385,94C	0,00	32.442,93	175.828,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	59.332,48C	0,00	13.517,90	72.850,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	35.599,28C	0,00	8.110,74	43.710,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	18.238,68C	0,00	3.008,93	21.247,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006688 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	7.599,46C	0,00	1.253,73	8.853,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006689 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	4.559,66C	0,00	752,24	5.311,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	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	83.333,31C	0,00	16.666,67	99.999,98C
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%	691.341,61C	0,00	119.013,67	810.355,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 40%	5.147,93C	0,00	0,00	5.147,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006727 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Militar	4.244,28C	0,00	2.897,67	7.141,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Civil	4.244,28C	0,00	2.897,67	7.141,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006729 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	7.855,35C	0,00	5.574,07	13.429,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006775 (0)	O		Indenização por Sinistro - Principal	83.508,53C	0,00	0,00	83.508,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006806 (0)	O		Outras Restituições - Principal	9.462,82C	0,00	0,00	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	135.000,45C	0,00	0,00	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	108.875,40	204.444,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006889 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	227.350,00C	0,00	0,00	227.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006890 (0)	O		Alienação de Bens Imóveis - Destinados a Outros Programas	0,00	0,00	54.237,90	54.237,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006898 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	34.270,19C	0,00	1.003,67	35.273,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006950 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Fia	191,02C	0,00	18,29	209,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006951 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	3.347,39C	0,00	384,07	3.731,46C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	77.520,45C	0,00	175.113,58	252.634,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006956 (0)	O		Transferência de Recursos do FNAS - Combate a COVID EPI Port 369	5.775,00C	0,00	0,00	5.775,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006959 (0)	O		Outras Transferências de Instituições Privadas - AURORA ALIMENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006960 (0)	O		Transferência de Recursos do FNAS - COVID ACOLHIMENTO Port 369	49.200,00C	0,00	49.200,00	98.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006961 (0)	O		FEAS - Social Estado - COVID	19.897,95C	0,00	0,00	19.897,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006962 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COMBATE COVID	0,84C	0,00	1,90	2,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006963 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COVID ACOLHIMENTO	7,12C	0,00	24,55	31,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006972 (0)	O		Outroas transf. da União Auxílio Financeiro (LC 173. art.5º II-b	0,00	0,00	176.416,78	176.416,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006973 (0)	O		Outroas transf. da União Aux. Financ. Saúde(LC 173. art.5º I-b	0,00	0,00	11.742,52	11.742,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006974 (0)	O		Outroas transf. da União Aux. Financ. Ass. Social(LC 173. art.5º I-b	0,00	0,00	11.742,52	11.742,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006975 (0)	O		Outras Transferências da União - Emenda Individual Finalidade Definida	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006976 (0)	O		Outras Transferências da União - Emendas de bancada	0,00	0,00	100.991,00	100.991,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006977 (0)	O		Transferência de Recursos do FNAS - PSB COMBATE COVID Port 378	39.375,00C	0,00	39.375,00	78.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006978 (0)	O		Emenda Parlamentar Individual Especial (EC 105/2019 Art. 1º Inciso I)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.197.051,02D	192.620,48	0,00	1.389.671,50D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.197.051,02D	187.790,48	0,00	1.384.841,50D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.197.051,02D	187.790,48	0,00	1.384.841,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	643.805,24D	91.000,19	0,00	734.805,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	54,68D	17,18	0,00	71,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	499.448,31D	84.955,89	0,00	584.404,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	47.663,21D	10.814,24	0,00	58.477,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	6.079,58D	1.002,98	0,00	7.082,56D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000055 (0)	O		(R) Receita Agropecuária	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.797.231,38C	4.576.777,13	4.885.304,59	26.105.758,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.797.231,38C	4.576.777,13	4.885.304,59	26.105.758,84C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.048.555,44C	1.600.441,88	676.335,68	11.124.449,24C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.748.675,94C	2.976.335,25	4.208.968,91	14.981.309,60C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.761.568,97C	1.898.336,35	1.347.572,00	5.210.804,62C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	124.410,12C	75.302,98	57.491,99	106.599,13C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	211.669,17C	1.002.565,80	1.801.469,24	1.010.572,61C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.651.027,68C	130,12	1.002.435,68	8.653.333,24C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.420,18C	54,04	54,04	113.420,18C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.468,88C	54,04	54,04	62.468,88C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.127,19C	54,04	0,00	22.073,15C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	54,04	54,04C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.341,69C	0,00	0,00	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	41.501.561,03D	3.121.991,28	193.764,58	44.429.787,73D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.929.452,48D	37.962,00	0,00	9.967.414,48D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000001 (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
7.1.1.3.1.05.00.00.00.0000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.573.712,25D	0,00	0,00	2.573.712,25D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.057.305,51D	37.962,00	0,00	7.095.267,51D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.057.305,51D	37.962,00	0,00	7.095.267,51D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.057.305,50D	37.962,00	0,00	7.095.267,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.332.310,58D	37.962,00	0,00	6.370.272,58D
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

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	133.710,72D	0,00	0,00	133.710,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000338 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	682,00	0,00	682,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000339 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.928,96D	0,00	0,00	12.928,96D
7.1.2.3.1.03.00.00.000001 (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	585.545,96D	0,00	0,00	585.545,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000104 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	17.028,48D	0,00	0,00	17.028,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.000105 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	3.949,00D	0,00	0,00	3.949,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000106 (0)	C		MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV	59.100,00D	0,00	0,00	59.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000107 (0)	C		MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV	8.143,98D	0,00	0,00	8.143,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.000108 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	1.974,50D	0,00	0,00	1.974,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000109 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	274.000,00D	0,00	0,00	274.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000110 (0)	C		LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000111 (0)	C		PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	181.850,00D	0,00	0,00	181.850,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	126.520,00D	0,00	0,00	126.520,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000038 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000039 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.396.258,80D	3.037.489,73	192.620,48	16.241.128,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.396.258,80D	3.037.489,73	192.620,48	16.241.128,05D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.396.258,80D	3.037.489,73	192.620,48	16.241.128,05D
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	159.998,56D	14.900,00	0,00	174.898,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	159.998,56D	14.900,00	0,00	174.898,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	833.907,41D	31.639,55	1.144,10	864.402,86D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	248.657,03D	31.639,55	1.144,10	279.152,48D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	248.657,03D	31.639,55	1.144,10	279.152,48D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	21.806,78D	3.000,00	52,10	24.754,68D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	226.850,25D	28.639,55	1.092,00	254.397,80D
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	41.501.561,03C	5.583.353,44	8.511.580,14	44.429.787,73C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.929.452,48C	401.673,31	439.635,31	9.967.414,48C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.872.146,97C	108.875,40	108.875,40	2.872.146,97C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.872.146,97C	108.875,40	108.875,40	2.872.146,97C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.872.146,97C	108.875,40	108.875,40	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	108.875,40	108.875,40	2.573.712,25C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	2.478.143,05C	108.875,40	0,00	2.369.267,65C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.143,05C	108.875,40	0,00	2.369.267,65C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	95.569,20C	0,00	108.875,40	204.444,60C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.569,20C	0,00	108.875,40	204.444,60C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.057.305,51C	292.797,91	330.759,91	7.095.267,51C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.057.305,51C	292.797,91	330.759,91	7.095.267,51C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.057.305,50C	292.797,91	330.759,91	7.095.267,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.332.310,58C	275.503,87	313.465,87	6.370.272,58C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.267.158,40C	275.503,87	37.962,00	5.029.616,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	11.020,00C	580,00	0,00	10.440,00C
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	11.200,00C	1.400,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.403,60C	2.140,36	0,00	19.263,24C
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	140.400,00C	3.600,00	0,00	136.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	10.558,37C	0,00	0,00	10.558,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	1.000,00C	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	1.530.285,67C	138.745,39	0,00	1.391.540,28C
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	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	9.828,18C	3.057,66	0,00	6.770,52C
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	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
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	181.074,02C	23.035,47	0,00	158.038,55C
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	26.810,00C	3.830,00	0,00	22.980,00C
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	4.200,00C	600,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	398.466,67C	21.500,00	0,00	376.966,67C
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	340.743,55C	9.277,87	0,00	331.465,68C
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	4.810,00C	520,00	0,00	4.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	10.272,95C	1.424,00	0,00	8.848,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	408.177,04C	0,00	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	216.897,28C	57.793,12	0,00	159.104,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	133.710,72C	0,00	0,00	133.710,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000338 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	682,00	682,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	37.280,00	37.280,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.065.152,18C	0,00	275.503,87	1.340.656,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	2.900,00C	0,00	580,00	3.480,00C
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	2.800,00C	0,00	1.400,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.274,96C	0,00	2.140,36	6.415,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	18.000,00C	0,00	3.600,00	21.600,00C
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	215.204,84C	0,00	138.745,39	353.950,23C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		VITOR YAGO GONCALVES PRODUCOES -ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000292 (0)	C		ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	3.276,06C	0,00	3.057,66	6.333,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000298 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
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	116.092,54C	0,00	23.035,47	139.128,01C
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	19.150,00C	0,00	3.830,00	22.980,00C
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	3.000,00C	0,00	600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	117.533,33C	0,00	21.500,00	139.033,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000319 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	159.256,45C	0,00	9.277,87	168.534,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000320 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	3.160,20C	0,00	0,00	3.160,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	13.881,14C	0,00	0,00	13.881,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA - ME	2.340,00C	0,00	520,00	2.860,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	5.627,05C	0,00	1.424,00	7.051,05C
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	94.662,96C	0,00	0,00	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	66.302,72C	0,00	57.793,12	124.095,84C
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	585.545,96C	2.394,04	2.394,04	585.545,96C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	513.895,80C	2.394,04	0,00	511.501,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	6.575,00C	975,00	0,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	11.352,32C	1.419,04	0,00	9.933,28C
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.	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	181.850,00C	0,00	0,00	181.850,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	71.650,16C	0,00	2.394,04	74.044,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	2.925,00C	0,00	975,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	5.676,16C	0,00	1.419,04	7.095,20C
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	126.520,00C	14.900,00	14.900,00	126.520,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	79.220,00C	14.900,00	0,00	64.320,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	16.520,00C	0,00	0,00	16.520,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	16.800,00C	2.400,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	12.000,00C	1.500,00	0,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000038 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000039 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	26.400,00C	11.000,00	0,00	15.400,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	47.300,00C	0,00	14.900,00	62.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	11.800,00C	0,00	0,00	11.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	12.000,00C	0,00	2.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	16.000,00C	0,00	1.500,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000038 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000039 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.396.258,80C	5.171.317,15	8.016.186,40	16.241.128,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.396.258,80C	5.171.317,15	8.016.186,40	16.241.128,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.396.258,80C	5.171.317,15	8.016.186,40	16.241.128,05C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.015.692,83D	2.225.879,06	3.153.173,11	3.088.398,78D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.015.692,83D	2.225.441,48	3.152.735,53	3.088.398,78D
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	5.908.106,28C	1.916.201,38	1.347.572,00	5.339.476,90C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	229.546,29C	1.029.106,59	1.914.431,41	1.114.871,11C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	215.904,12C	1.002.565,80	1.801.523,28	1.014.861,60C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.642,17C	26.540,79	112.908,13	100.009,51C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.274.299,06C	130,12	1.601.009,88	12.875.178,82C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	15.920.629,78C	7.323,08	7.323,08	15.920.629,78C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.920.629,78C	7.323,08	7.323,08	15.920.629,78C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	15.882.214,98C	7.323,08	0,00	15.874.891,90C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	38.414,80C	0,00	7.323,08	45.737,88C
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	159.998,56C	0,00	14.900,00	174.898,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	159.998,56C	0,00	14.900,00	174.898,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	159.998,56C	0,00	14.900,00	174.898,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	833.907,41C	3.039,90	33.535,35	864.402,86C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	248.657,03C	3.039,90	33.535,35	279.152,48C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	248.657,03C	3.039,90	33.535,35	279.152,48C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	21.806,78C	1.947,90	4.895,80	24.754,68C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.500,00C	1.000,00	3.000,00	6.500,00C
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	1.000,00	3.500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	947,90	947,90	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	17.306,78C	0,00	947,90	18.254,68C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	226.850,25C	1.092,00	28.639,55	254.397,80C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.2.5.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		RESPONSÁVEIS POR DANOS, DESVIOS OU PERDAS	544.654,78C	0,00	0,00	544.654,78C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
			TOTAL:	0,00	22.951.303,90	22.951.303,90	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