

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.386.271,27D	6.417.745,50	5.181.425,81	36.622.590,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.326.265,14D	5.081.219,91	4.687.958,00	5.719.527,05D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.365.949,23D	5.058.343,68	4.679.210,40	3.745.082,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.365.949,23D	5.058.343,68	4.679.210,40	3.745.082,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.365.949,23D	5.058.343,68	4.679.210,40	3.745.082,51D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.221.870,15D	4.961.725,20	4.597.340,66	3.586.254,69D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.701.214,68D	4.195.643,00	3.693.840,90	3.203.016,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	987.313,44D	2.614.191,07	2.211.202,03	1.390.302,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	536.587,41D	1.158.697,36	1.102.993,59	592.291,18D
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	178.427,74	178.427,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO	35.109,98D	278.907,16	300.118,70	13.898,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	540,98D	98,70	20,47	619,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	200.128,00D	200.639,19	0,00	400.767,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADACÃO	4.082,57D	24.250,76	25.349,60	2.983,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	4.246,97D	63.634,23	38.028,29	29.852,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	8.248,15D	63.062,37	59.611,31	11.699,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	86.480,31D	615.066,02	467.678,12	233.868,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	9.541,95D	6.027,36	14.253,04	1.316,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.951,55D	0,97	0,00	2.952,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	55,38D	0,01	0,00	55,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	14.285,32D	1.640,32	14.016,36	1.909,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	10.240,33D	5.823,25	10.000,00	6.063,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	21.425,44D	7,02	0,00	21.432,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	34.067,15D	7.132,88	0,00	41.200,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	18.619,98D	774,88	256,20	19.138,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	52,04D	0,02	0,00	52,06D
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	0,50	0,00	650,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000030 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - CTA 13.165-2 CARTÃO CORPORATIVO	0,00	10.000,33	448,61	9.551,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.408.775,05D	1.557.372,31	1.429.700,22	1.536.447,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	368,59D	0,12	0,00	368,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.506,82D	11.598,54	13.892,71	55.212,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	30.323,05D	5.000,85	0,00	35.323,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	4.868,16D	1.460,80	14,58	6.314,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	25.979,65D	553,22	0,00	26.532,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	1.521,83D	0,50	0,00	1.522,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	35.764,41D	6.632,66	32.576,48	9.820,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 7.303-2 PNAE	20.428,75D	4.271,49	0,00	24.700,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	535,99D	0,17	0,00	536,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	13.766,11D	2.613,16	3.988,45	12.390,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	6.378,18D	2.611,44	2.380,90	6.608,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	293.952,63D	96,22	0,00	294.048,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP	0,00	12.024,04	12.024,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	67.161,73D	16.689,62	10.988,10	72.863,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.663,26D	4,36	0,00	6.667,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	503.941,98D	641.702,85	800.015,48	345.629,35D
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	26.996,07D	8,84	0,00	27.004,91D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	12.769,12D	5.110,34	2.293,96	15.585,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA 12.335-8 - FMS ATENÇÃO BASICA ESTADO	14.372,37D	16.122,17	2.961,10	27.533,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 13.127- X CONV. AMBULÂNCIA N° 2020TR000056	135.010,33D	135.000,45	135.000,45	135.010,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BB - CTA 12.483-4 - COVID - PORT 1.666	0,00	554.560,00	185.322,08	369.237,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.095-2- PMAC- FNDE-PDDE	781,06D	0,25	0,00	781,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.592-X EDUCAÇÃO FUNDEB	109.148,56D	141.297,04	227.931,44	22.514,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	40.532,72D	13,18	310,45	40.235,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.126,19D	24.079,62	52.938,65	276.267,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9969-4 FMAS/BASICA/CUSTEIO	21.660,66D	7.913,42	5.205,78	24.368,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	5.260,94D	13.573,55	0,00	18.834,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	23.835,01D	1.438,23	0,00	25.273,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	123.693,42D	35,05	36.411,40	87.317,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.563,80D	37,47	34,67	8.566,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000034 (0)	P	F	BCO BRASIL 13.146-6 FNAS/COVID EPI PORT 369	3.782,74D	0,22	3.782,96	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL 13.145-8 FNAS/COVID ACOLHIMENTO PORT 369	98.431,67D	32,18	147,04	98.316,81D
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	1.049,50	7.356,80	13.590,65D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	499.783,56D	664.363,28	792.505,23	371.641,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	194.152,80D	282,68	89.423,47	105.012,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	CEF - CTA. 168-4 CESSÃO ONEROSA	193.773,14D	281,64	89.423,47	104.631,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CEF - CTA. 67-0 FMRH/MOVIMENTO	175,74D	0,02	0,00	175,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	CEF CTA 36060-1 MOVIMENTO	203,92D	1,02	0,00	204,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	305.630,76D	664.080,60	703.081,76	266.629,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECAÇÃO	22.355,12D	31.820,64	37.568,82	16.606,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA 71.019-7 FINANCIAMENTO PRO-TRANSPORTE	33.275,64D	632.237,30	665.512,94	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF 672017-8 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	250.000,00D	22,66	0,00	250.022,66D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.871,91D	101.718,92	110.994,53	11.596,30D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000003 (0)	P	F	SICOOB - AG 3069 - C/C 177874-9 MOV/ARRECAÇÃO	20.871,91D	101.718,92	110.994,53	11.596,30D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	144.079,08D	96.618,48	81.869,74	158.827,82D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	144.079,08D	96.618,48	81.869,74	158.827,82D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	144.079,08D	96.618,48	81.869,74	158.827,82D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	359.236,63D	0,00	999,80	358.236,83D
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	354.625,24D	0,00	999,80	353.625,44D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	354.625,24D	0,00	999,80	353.625,44D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	354.625,24D	0,00	999,80	353.625,44D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	354.625,24D	0,00	999,80	353.625,44D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	825.798,32D	6.486,20	7.049,24	825.235,28D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	271.728,52D	6.000,00	6.563,04	271.165,48D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	271.728,52D	6.000,00	6.563,04	271.165,48D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	265.228,52D	0,00	2.563,04	262.665,48D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	265.228,52D	0,00	2.563,04	262.665,48D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.500,00D	6.000,00	4.000,00	8.500,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	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			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	554.069,80D	0,00	0,00	554.069,80D
1.1.3.4.1.01			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	92.693,63D	0,00	0,00	92.693,63D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	92.693,63D	0,00	0,00	92.693,63D
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	486,20	486,20	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	486,20	486,20	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	486,20	486,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	486,20	486,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	486,20	486,20	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	229.225,05D	16.390,03	569,56	245.045,52D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	229.225,05D	16.390,03	569,56	245.045,52D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	229.225,05D	16.390,03	569,56	245.045,52D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	906,10D	400,29	231,66	1.074,73D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS	171,70D	184,97	60,24	296,43D
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	632,97D	215,32	171,42	676,87D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	225.149,58D	15.283,94	0,00	240.433,52D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	225.149,58D	15.283,94	0,00	240.433,52D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	225.149,58D	15.283,94	0,00	240.433,52D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.169,37D	705,80	337,90	3.537,27D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.169,37D	705,80	337,90	3.537,27D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.269,91D	0,00	129,00	15.140,91D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.269,91D	0,00	129,00	15.140,91D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.269,91D	0,00	129,00	15.140,91D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.060.006,13D	1.336.525,59	493.467,81	30.903.063,91D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.549.657,76D	0,00	6.491,56	4.543.166,20D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.549.657,76D	0,00	6.491,56	4.543.166,20D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.549.657,76D	0,00	6.491,56	4.543.166,20D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.372.449,10D	0,00	6.339,27	14.366.109,83D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA IPTU	249.831,58D	0,00	2.788,20	247.043,38D
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	601.450,70D	0,00	3.551,07	597.899,63D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	5.261,27D	0,00	0,00	5.261,27D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.502.442,80D	0,00	152,29	1.502.290,51D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	25.510.348,37D	1.336.525,59	486.976,25	26.359.897,71D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.074.463,39D	461.930,00	0,00	7.536.393,39D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.074.463,39D	461.930,00	0,00	7.536.393,39D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.575.233,06D	2.640,00	0,00	3.577.873,06D
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	24.313,31D	0,00	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	14.795,11D	0,00	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	2.640,00	0,00	1.268.453,28D
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	3.790,00	0,00	325.296,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.440,83D	3.790,00	0,00	170.230,83D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.440,83D	3.790,00	0,00	170.230,83D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.490,21D	3.790,00	0,00	118.280,21D
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	677.359,31D	0,00	0,00	677.359,31D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49.044,64D	0,00	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	455.500,00	0,00	2.880.837,06D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	116.858,00D	455.500,00	0,00	572.358,00D
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
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	6.424,24D	0,00	0,00	6.424,24D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	20.437.138,03D	824.798,73	298.031,18	20.963.905,58D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.437.138,03D	824.798,73	298.031,18	20.963.905,58D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	17.786.575,86D	298.031,18	1.150,00	18.083.457,04D
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	2.655.531,20D	0,00	0,00	2.655.531,20D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	2.655.531,20D	0,00	0,00	2.655.531,20D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	298.031,18	1.150,00	296.881,18D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.343.895,83D	526.767,55	0,00	2.870.663,38D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	748.244,41D	526.767,55	0,00	1.275.011,96D
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	296.881,18	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.001.253,05C	49.796,86	188.945,07	2.140.401,26C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.001.253,05C	49.796,86	188.945,07	2.140.401,26C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.398.117,17C	0,00	100.821,80	1.498.938,97C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	548.393,39C	0,00	38.802,05	587.195,44C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	143.041,36C	0,00	11.614,44	154.655,80C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.567,70C	0,00	6.945,29	161.512,99C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	25.546,14C	0,00	1.413,80	26.959,94C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	515.902,80C	0,00	41.857,64	557.760,44C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.665,78C	0,00	188,58	10.854,36C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	603.135,88C	49.796,86	88.123,27	641.462,29C
1.2.3.8.1.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	49.999,62	49.999,62C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	49.796,86C	49.796,86	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	553.339,02C	0,00	38.123,65	591.462,67C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.384.850,67C	2.925.214,06	3.207.452,65	34.667.089,26C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.121.437,41C	2.925.214,06	2.575.215,35	1.771.438,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.555.103,58C	1.371.870,06	952.538,35	1.135.771,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.392.223,56C	1.091.276,73	797.406,00	1.098.352,83C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.392.223,56C	1.091.276,73	797.406,00	1.098.352,83C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.387.988,61C	1.091.276,73	797.406,00	1.094.117,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	492.655,03C	1.081.270,26	595.007,17	6.391,94C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000320 (0)	P	F	JANAINE RAIANE CHAGAS DE MELO	29.284,44C	29.284,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	253.267,49C	2.649,94	50.634,54	301.252,09C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	253.267,49C	2.649,94	50.634,54	301.252,09C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	642.066,09C	7.356,53	151.764,29	786.473,85C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	642.066,09C	7.356,53	151.764,29	786.473,85C
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	18.155,71C	39.368,42	21.212,71	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.155,71C	39.368,42	21.212,71	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	18.155,71C	39.368,42	21.212,71	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.724,31C	241.224,91	133.919,64	37.419,04C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	144.724,31C	241.224,91	133.919,64	37.419,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	144.724,31C	241.224,91	133.919,64	37.419,04C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	144.724,31C	241.224,91	133.919,64	37.419,04C
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	46.139,13C	5.139,47	3.435,93	44.435,59C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.139,13C	1.703,54	0,00	44.435,59C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.139,13C	1.703,54	0,00	44.435,59C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.139,13C	1.703,54	0,00	44.435,59C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.139,13C	1.703,54	0,00	44.435,59C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.139,13C	1.703,54	0,00	44.435,59C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.435,93	3.435,93	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	3.435,93	3.435,93	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.435,93	3.435,93	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.435,93	3.435,93	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	346.925,85C	1.341.462,62	1.488.126,33	493.589,56C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	346.925,85C	1.341.462,62	1.488.126,33	493.589,56C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	346.925,85C	1.341.462,62	1.488.126,33	493.589,56C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	346.925,85C	1.341.462,62	1.488.126,33	493.589,56C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	346.925,85C	1.341.462,62	1.488.126,33	493.589,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	54,04C	54,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA 283 LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.839,51	1.839,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000547 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATTO LTDA	0,00	234,20	234,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000549 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	2.433,34C	4.866,68	2.433,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	0,00	1.566,83	2.484,98	918,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	174,00	174,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (0)	P	F	FARMACIA DE CONTO EIRELI	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	0,00	2.842,20	2.842,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	279,15	279,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000764 (0)	P	F	ALVARO HENRIQUE SOLDATELLI FILHO ME	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000831 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	190,49	190,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	54.903,47C	118.730,67	63.827,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001094 (0)	P	F	NEULI ALICE DO NASCIMENTO 86812122904-MEI	0,00	0,00	160,00	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0)	P	F	DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.341,90C	1.341,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	DM AUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	1.661,48	1.661,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001376 (0)	P	F	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	61,00	61,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA-ME	0,00	1.231,00	1.231,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001408 (0)	P	F	KELLY CRISTINA FERRONATO	0,00	2.146,76	2.146,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI	0,00	0,00	777,50	777,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	262,50	262,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	20.425,00C	41.925,00	21.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001582 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001606 (0)	P	F	PEDRO VALMIR BORTOLI	0,00	553,37	1.309,10	755,73C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001745 (0)	P	F	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI -EPP	0,00	954,00	954,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001746 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	1.197,00C	1.197,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	SMART INFINITY SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	539,10	539,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001775 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	0,00	1.044,50	1.044,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001791 (0)	P	F	ROBERTA NICOLAI ECKERT	0,00	2.485,68	2.485,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001866 (0)	P	F	FERMATEC - COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	0,00	507,00	507,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001901 (0)	P	F	RUTH MIRANDA SILVA	0,00	1.335,59	1.335,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (0)	P	F	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	306,45C	635,60	329,15	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001956 (0)	P	F	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	680,00C	1.025,18	345,18	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001962 (0)	P	F	MARCUS V. F. D'AGOSTINI EIRELI - EPP	0,00	277,94	277,94	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001999 (0)	P	F	PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002013 (0)	P	F	AGENCIA D PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002020 (0)	P	F	CONSTRULAR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	263,75	263,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002028 (0)	P	F	CONRADO PLACAS EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002030 (0)	P	F	CFM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.939,34C	22.134,04	32.748,86	19.554,16C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.939,34C	18.171,74	28.786,56	19.554,16C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.939,34C	18.171,74	28.786,56	19.554,16C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	8.939,34C	18.171,74	28.786,56	19.554,16C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	3.962,30	3.962,30	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	3.962,30	3.962,30	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.962,30	3.962,30	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000014 (0)	P	F	DETRAN - SC	0,00	151,44	151,44	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000015 (0)	P	F	SEGUROS DPVAT	0,00	6,12	6,12	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.329,51C	184.607,87	98.365,88	78.087,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	100.009,51C	175.987,87	98.365,88	22.387,52C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.009,51C	175.987,87	98.365,88	22.387,52C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	93.236,64C	169.215,00	97.613,86	21.635,50C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	59.717,92C	98.811,65	57.225,00	18.131,27C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	5.167,54C	5.167,54	5.255,85	5.255,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	54.430,81C	93.524,54	51.710,17	12.616,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	119,57C	119,57	258,98	258,98C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32,24	32,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF- PJ	1.189,39C	2.487,69	1.298,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.895,49C	2.895,49	2.887,21	2.887,21C
2.1.8.8.1.01.05 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	228,90	228,90C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.945,44C	7.998,94	4.053,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	2.775,26C	6.060,23	3.284,97	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.170,18C	1.938,71	768,53	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	21.993,65C	50.388,08	28.782,55	388,12C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ	7.962,80C	25.597,14	18.022,46	388,12C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.030,85C	24.790,94	10.760,09	0,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	332,68C	665,36	332,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	82,68C	165,36	82,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - 02	250,00C	500,00	250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	188,50C	377,00	188,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	188,50C	377,00	188,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.875,81C	5.363,03	2.487,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	870,76C	1.741,52	870,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.005,05C	3.621,51	1.616,46	0,00D
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	97,76C	195,52	97,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	97,76C	195,52	97,76	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.696,57C	6.696,57	691,54	691,54C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	6.696,57C	6.696,57	691,54	691,54C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	6.696,57C	6.696,57	691,54	691,54C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNECEDORES	6.696,57C	6.696,57	691,54	691,54C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	76,30C	76,30	60,48	60,48C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,30C	76,30	60,48	60,48C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.320,00C	8.620,00	0,00	55.700,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.320,00C	8.620,00	0,00	55.700,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	64.320,00C	8.620,00	0,00	55.700,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	412.712,98C	0,00	632.237,30	1.044.950,28C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	372.117,38C	0,00	632.237,30	1.004.354,68C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	372.117,38C	0,00	632.237,30	1.004.354,68C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	372.117,38C	0,00	632.237,30	1.004.354,68C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	372.117,38C	0,00	632.237,30	1.004.354,68C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	372.117,38C	0,00	632.237,30	1.004.354,68C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372.117,38C	0,00	632.237,30	1.004.354,68C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000003 (0)	P	P	DOALCEI DIAS MAURER	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTE	33.808,11C	0,00	0,00	33.808,11C
2.2.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	33.808,11C	0,00	0,00	33.808,11C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.850.700,28C	0,00	0,00	31.850.700,28C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.327.646,07C	0,00	0,00	21.327.646,07C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	21.327.646,07C	0,00	0,00	21.327.646,07C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.327.646,07C	0,00	0,00	21.327.646,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	10.523.054,21C	0,00	0,00	10.523.054,21C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.523.054,21C	0,00	0,00	10.523.054,21C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.314.355,34D	0,00	0,00	52.314.355,34D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.314.355,34D	0,00	0,00	52.314.355,34D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.184.917,83C	0,00	0,00	43.184.917,83C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.184.917,83C	0,00	0,00	43.184.917,83C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.672.721,85C	0,00	0,00	19.672.721,85C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.672.721,85C	0,00	0,00	19.672.721,85C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.230,13D	0,00	0,00	20.230,13D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.230,13D	0,00	0,00	20.230,13D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.434.276,57D	2.233.038,90	53.025,48	15.614.289,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.366.767,26D	975.919,30	51.980,48	6.290.706,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.535.393,21D	841.999,66	51.980,48	5.325.412,39D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.306,68D	51.980,48	51.980,48	1.306,68D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.306,68D	51.980,48	51.980,48	1.306,68D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.306,68D	51.980,48	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	1.306,68D	0,00	0,00	1.306,68D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.534.086,53D	790.019,18	0,00	5.324.105,71D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	4.534.086,53D	790.019,18	0,00	5.324.105,71D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.236.637,29D	756.154,03	0,00	4.992.791,32D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.337.108,94D	553.755,20	0,00	3.890.864,14D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	551.920,00D	151.764,29	0,00	703.684,29D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	307.418,51D	50.634,54	0,00	358.053,05D
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	74.757,96D	4.886,90	0,00	79.644,86D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	74.757,96D	4.886,90	0,00	79.644,86D
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	186.691,28D	28.978,25	0,00	215.669,53D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	186.691,28D	28.978,25	0,00	215.669,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	831.374,05D	133.919,64	0,00	965.293,69D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	831.374,05D	133.919,64	0,00	965.293,69D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	831.374,05D	133.919,64	0,00	965.293,69D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	831.374,05D	133.919,64	0,00	965.293,69D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	132.865,22D	25.392,71	1.045,00	157.212,93D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.610,16D	4.209,09	0,00	29.819,25D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	25.610,16D	4.209,09	0,00	29.819,25D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.610,16D	4.209,09	0,00	29.819,25D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.610,16D	4.209,09	0,00	29.819,25D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	25.610,16D	4.209,09	0,00	29.819,25D
3.2.2			PENSÕES	52.981,06D	8.190,79	0,00	61.171,85D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	52.981,06D	8.190,79	0,00	61.171,85D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.981,06D	8.190,79	0,00	61.171,85D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	52.981,06D	8.190,79	0,00	61.171,85D
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	45.944,00D	12.992,83	1.045,00	57.891,83D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.944,00D	12.992,83	1.045,00	57.891,83D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDADO	45.944,00D	12.992,83	1.045,00	57.891,83D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.604.555,15D	581.418,72	0,00	4.185.973,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.043.523,78D	140.203,45	0,00	1.183.727,23D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	972.903,76D	133.331,99	0,00	1.106.235,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	972.903,76D	133.331,99	0,00	1.106.235,75D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	281.500,69D	41.119,73	0,00	322.620,42D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.393,40D	442,50	0,00	4.835,90D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.215,76D	750,00	0,00	5.965,76D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	36.631,47D	1.758,50	0,00	38.389,97D
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	10.394,97D	337,90	0,00	10.732,87D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.014,00D	565,00	0,00	2.579,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.577,13D	448,40	0,00	3.025,53D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.176,93D	455,92	0,00	1.632,85D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	49.250,02D	14.250,83	0,00	63.500,85D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.638,05D	61,00	0,00	18.699,05D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.071,98D	7.786,07	0,00	16.858,05D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	142.778,75D	7.089,55	0,00	149.868,30D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.402,24D	3.790,64	0,00	35.192,88D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.713,65D	39,35	0,00	21.753,00D
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	41.811,70D	9.888,34	0,00	51.700,04D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75.277,67D	12.940,85	0,00	88.218,52D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	173,47D	56,00	0,00	229,47D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.250,00D	200,00	0,00	2.450,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	76.580,69D	1.711,43	0,00	78.292,12D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147.839,99D	29.639,98	0,00	177.479,97D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	70.620,02D	6.871,46	0,00	77.491,48D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	70.620,02D	6.871,46	0,00	77.491,48D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.240,00D	3.478,00	0,00	20.718,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.380,02D	3.393,46	0,00	56.773,48D
3.3.2			SERVIÇOS	2.223.325,89D	302.067,06	0,00	2.525.392,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.445,94D	616,01	0,00	24.061,95D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.445,94D	616,01	0,00	24.061,95D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.445,94D	616,01	0,00	24.061,95D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.445,94D	616,01	0,00	24.061,95D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.831,60D	0,00	0,00	20.831,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.831,60D	0,00	0,00	20.831,60D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.522,76D	0,00	0,00	3.522,76D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.2.1.36 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	5.808,84D	0,00	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	1.591.464,37D	207.886,52	0,00	1.799.350,89D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.591.104,37D	207.886,52	0,00	1.798.990,89D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	48.973,99D	5.922,68	0,00	54.896,67D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	11.474,19D	591,72	0,00	12.065,91D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90.699,30D	23.578,78	0,00	114.278,08D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	241.360,87D	21.560,72	0,00	262.921,59D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.082,08D	1.120,00	0,00	3.202,08D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	121.634,15D	21.145,42	0,00	142.779,57D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.427,94D	823,94	0,00	13.251,88D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	84.578,86D	3.300,00	0,00	87.878,86D
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	2.223,87D	129,00	0,00	2.352,87D
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	18.593,30D	0,00	0,00	18.593,30D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.499,08D	2.536,18	0,00	16.035,26D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.143,00D	5.372,70	0,00	6.515,70D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,16D	0,00	0,00	23,16D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.972,70D	16.889,04	0,00	103.861,74D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	33.754,45D	2.115,00	0,00	35.869,45D
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	807.516,54D	102.801,34	0,00	910.317,88D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.5.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	587.583,98D	93.564,53	0,00	681.148,51D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	587.583,98D	93.564,53	0,00	681.148,51D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	337.705,48D	139.148,21	0,00	476.853,69D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	337.705,48D	139.148,21	0,00	476.853,69D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	337.705,48D	139.148,21	0,00	476.853,69D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	337.705,48D	139.148,21	0,00	476.853,69D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	242.810,06D	100.821,80	0,00	343.631,86D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	94.895,42D	38.326,41	0,00	133.221,83D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.608,87D	3.435,93	0,00	12.044,80D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.543,24D	3.435,93	0,00	9.979,17D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.543,24D	3.435,93	0,00	9.979,17D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	6.543,24D	3.435,93	0,00	9.979,17D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C//INSTIT.FINANCEIRAS	6.543,24D	3.435,93	0,00	9.979,17D
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	3.954.548,40D	610.973,83	0,00	4.565.522,23D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.184.145,10D	372.183,10	0,00	2.556.328,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.184.145,10D	372.183,10	0,00	2.556.328,20D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.184.145,10D	372.183,10	0,00	2.556.328,20D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	1.604.797,10D	275.625,10	0,00	1.880.422,20D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	579.348,00D	96.558,00	0,00	675.906,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.384.841,50D	210.151,18	0,00	1.594.992,68D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.384.841,50D	210.151,18	0,00	1.594.992,68D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.384.841,50D	210.151,18	0,00	1.594.992,68D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	259.041,80D	28.639,55	0,00	287.681,35D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	259.041,80D	28.639,55	0,00	287.681,35D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	259.041,80D	28.639,55	0,00	287.681,35D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	229.041,80D	28.639,55	0,00	257.681,35D
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	1.150,00	0,00	236.726,25D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	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	1.150,00	0,00	5.526,71D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.376,71D	1.150,00	0,00	5.526,71D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.376,71D	1.150,00	0,00	5.526,71D
3.6.5.1.1.07 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.376,71D	1.150,00	0,00	5.526,71D
3.7			TRIBUTÁRIAS	113.380,64D	32.748,86	0,00	146.129,50D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.948,08D	1.963,29	0,00	14.911,37D
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	12.306,16D	1.963,29	0,00	14.269,45D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.306,16D	1.963,29	0,00	14.269,45D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.306,16D	1.963,29	0,00	14.269,45D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	100.432,56D	30.785,57	0,00	131.218,13D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.432,56D	30.785,57	0,00	131.218,13D
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	61.442,27D	30.785,57	0,00	92.227,84D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	61.442,27D	30.785,57	0,00	92.227,84D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.974,78D	1.999,55	0,00	19.974,33D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.974,78D	1.999,55	0,00	19.974,33D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.974,78D	1.999,55	0,00	19.974,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.974,78D	1.999,55	0,00	19.974,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.435.697,17C	135.046,14	3.269.140,66	17.569.791,69C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	643.037,49C	11,02	137.815,90	780.842,37C
4.1.1			IMPOSTOS	505.503,85C	11,02	110.034,44	615.527,27C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	390.533,99C	0,00	47.712,58	478.246,57C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	390.533,99C	0,00	47.712,58	478.246,57C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	114.969,86C	11,02	22.321,86	137.280,70C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	114.969,86C	11,02	22.321,86	137.280,70C
4.1.2			TAXAS	137.533,64C	0,00	27.781,46	165.315,10C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.533,64C	0,00	27.781,46	165.315,10C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	137.533,64C	0,00	27.781,46	165.315,10C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	90.278,22C	0,00	12.024,04	102.302,26C
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	84.450,22C	0,00	12.024,04	96.474,26C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.450,22C	0,00	12.024,04	96.474,26C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	84.450,22C	0,00	12.024,04	96.474,26C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.450,22C	0,00	12.024,04	96.474,26C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	138.060,48C	0,00	6.227,88	144.288,36C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.060,48C	0,00	6.227,88	144.288,36C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	138.060,48C	0,00	6.227,88	144.288,36C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	138.060,48C	0,00	6.227,88	144.288,36C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.431,42C	0,00	3.509,62	23.941,04C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.781,50C	0,00	1.245,41	10.026,91C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.627,35C	0,00	1.209,14	9.836,49C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.627,35C	0,00	1.209,14	9.836,49C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	154,15C	0,00	36,27	190,42C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	154,15C	0,00	36,27	190,42C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.649,92C	0,00	2.264,21	13.914,13C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.649,92C	0,00	2.264,21	13.914,13C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.649,92C	0,00	2.264,21	13.914,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.155.092,46C	0,00	2.514.237,86	14.669.330,32C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.184.145,10C	0,00	372.183,10	2.556.328,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.184.145,10C	0,00	372.183,10	2.556.328,20C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.184.145,10C	0,00	372.183,10	2.556.328,20C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	9.970.947,36C	0,00	2.142.054,76	12.113.002,12C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.155.444,15C	0,00	1.865.774,83	11.021.218,98C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.665.729,93C	0,00	1.227.555,22	6.893.285,15C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.489.714,22C	0,00	638.219,61	4.127.933,83C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	815.503,21C	0,00	276.279,93	1.091.783,14C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	815.503,21C	0,00	276.279,93	1.091.783,14C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	156.395,40C	0,00	0,00	156.395,40C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	29.998,10C	0,00	0,00	29.998,10C
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	29.998,10C	0,00	0,00	29.998,10C
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	29.998,10C	0,00	0,00	29.998,10C
4.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,50C	0,00	0,00	7,50C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 16/30

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	29.990,60C	0,00	0,00	29.990,60C
4.6.1.1.1.02.04 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.990,60C	0,00	0,00	29.990,60C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	126.397,30C	0,00	0,00	126.397,30C
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	126.397,30C	0,00	0,00	126.397,30C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	126.397,30C	0,00	0,00	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, EQUII	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	4.247,30C	0,00	0,00	4.247,30C
4.6.2.2.1.02.02 (0)	P		ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	4.247,30C	0,00	0,00	4.247,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.232.401,70C	135.035,12	595.325,36	1.692.691,94C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	708,69C	0,00	0,00	708,69C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	708,69C	0,00	0,00	708,69C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	708,69C	0,00	0,00	708,69C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	708,69C	0,00	0,00	708,69C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.231.693,01C	135.035,12	595.325,36	1.691.983,25C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	27.713,32C	0,00	10.324,31	38.037,63C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	27.713,32C	0,00	10.324,31	38.037,63C
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	1.194.516,87C	135.035,12	585.001,05	1.644.482,80C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.052.400,11C	135.035,12	584.944,50	1.502.309,49C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.052.400,11C	135.035,12	584.944,50	1.502.309,49C
4.9.9.9.5 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	142.116,76C	0,00	56,55	142.173,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.324.029,02D	665.943,12	335.999,55	50.653.972,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	50.210.608,84D	665.943,12	335.999,55	50.540.552,41D
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	26.105.758,84D	665.943,12	335.999,55	26.435.702,41D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.105.758,84D	665.943,12	335.999,55	26.435.702,41D
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	3.436.486,84D	665.943,12	0,00	4.102.429,96D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.436.486,84D	665.943,12	0,00	4.102.429,96D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.162.595,05D	0,00	0,00	1.162.595,05D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.162.595,05C	0,00	0,00	1.162.595,05C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.435.578,00C	0,00	335.999,55	1.771.577,55C
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	50.324.029,02C	10.977.284,15	11.307.227,72	50.653.972,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.210.608,84C	10.977.230,11	11.307.173,68	50.540.552,41C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.104.850,00C	3.881.826,93	3.881.826,93	24.104.850,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	13.398.573,68C	3.536.629,61	345.197,32	10.207.141,39C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.095.947,82C	135.046,14	3.536.629,61	15.497.531,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005584 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	165.153,69C	0,00	33.617,86	198.771,55C
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	9.664,24	15.527,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 15% Saúde	13.820,31C	0,00	9.451,21	23.271,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005587 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 60%- Ordinário	9.067,02C	0,00	2.839,83	11.906,85C
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	53.741,35C	0,00	14.993,80	68.735,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005591 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	22.390,94C	0,00	6.247,10	28.638,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005592 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	13.434,03C	0,00	3.748,14	17.182,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005593 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário	102,44C	0,00	82,00	184,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005594 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação	42,21C	0,00	33,95	76,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005595 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde	25,13C	0,00	20,29	45,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005596 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	5.549,84C	0,00	1.159,86	6.709,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	2.311,89C	0,00	483,18	2.795,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005598 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	1.386,97C	0,00	289,89	1.676,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005599 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	3.655,49C	0,00	513,29	4.168,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005600 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	1.522,59C	0,00	213,75	1.736,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005601 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	913,36C	0,00	128,23	1.041,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005602 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	64.087,92C	0,00	4.290,24	68.378,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005603 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	26.703,27C	0,00	1.787,60	28.490,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005604 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	16.021,93C	0,00	1.072,56	17.094,49C
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	79.517,60C	11,02	16.866,17	96.372,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005616 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	21.835,58C	0,00	3.409,84	25.245,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005617 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	13.616,68C	0,00	2.045,85	15.662,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005618 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	555,05C	0,00	79,35	634,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005619 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	230,64C	0,00	33,00	263,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005620 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	138,12C	0,00	19,80	157,92C
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	96.311,14C	0,00	26.530,17	122.841,31C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005693 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	6.337,47C	0,00	872,88	7.210,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	11.930,07C	0,00	2.033,29	13.963,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.621,88C	0,00	1.031,55	9.653,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005700 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	41.222,50C	0,00	1.251,29	42.473,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005701 (0)	O		Taxas de Insp., Controle e Fisc. - Outras - M/J	1.154,89C	0,00	67,87	1.222,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005702 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. - Principal	3.847,09C	0,00	74,60	3.921,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005703 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. M/J	1.936,62C	0,00	105,57	2.042,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005738 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	5,15C	0,00	0,00	5,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005739 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	31,77C	0,00	0,00	31,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006051 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PAB	1.950,52C	0,00	409,35	2.359,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.006052 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	84.450,22C	0,00	12.024,04	96.474,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006053 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.593,33C	0,00	1.326,23	10.919,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.006054 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	67,83C	0,00	11,97	79,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006056 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	1,49C	0,00	0,12	1,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006057 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	2,17C	0,00	2,35	4,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.006060 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	354,14C	0,00	15,24	369,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.006061 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	116,62C	0,00	14,29	130,91C
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	2.363,57C	0,00	1.185,75	3.549,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.006086 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	12,48C	0,00	1,90	14,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.006088 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Militar	35,37C	0,00	3,30	38,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006089 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Civil	29,94C	0,00	1,58	31,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.006090 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	43,06C	0,00	5,75	48,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.006091 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	1.020,11C	0,00	17,56	1.037,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006093 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	206,59C	0,00	18,40	224,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006094 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	28,89C	0,00	7,89	36,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.006095 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	105,58C	0,00	10,92	116,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006096 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,74C	0,00	0,25	0,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006099 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - PSB-PBF	220,98C	0,00	35,05	256,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.006100 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GSUAS	0,00	0,00	34,67	34,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006101 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	80,30C	0,00	8,23	88,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.006103 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	142,27C	0,00	13,72	155,99C
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	82,26C	0,00	8,84	91,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006106 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	242,11C	0,00	22,95	265,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.006107 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	198,92C	0,00	96,22	295,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006486 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	45.304,77C	0,00	4.527,34	49.832,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.006487 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	86,32C	0,00	24,30	110,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.006488 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa	372,50C	0,00	99,99	472,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.006489 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	365,82C	0,00	52,30	418,12C
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	607.511,12C	0,00	73.026,29	680.537,41C
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	85.400,00C	0,00	16.800,00	102.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006605 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad	99.751,74C	0,00	16.625,29	116.377,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.006606 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	6.573,90C	0,00	7.095,65	13.669,55C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006608 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Farmácia Básica	31.133,70C	0,00	3.188,95	34.322,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006623 (0)	O		Outros Serviços - Principal	4.392,20C	0,00	374,31	4.766,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006632 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	2.204.416,79C	0,00	279.967,38	2.484.384,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006633 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	918.507,02C	0,00	116.653,08	1.035.160,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006634 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	551.104,20C	0,00	69.991,85	621.096,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006635 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	74.705,04C	0,00	16.115,52	90.820,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006636 (0)	O		Cofinanciamento Assistencia Farmácia Básica - Estado	15.379,53C	0,00	544,63	15.924,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006637 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - 60% Ordinário	0,00	0,00	238.322,20	238.322,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006638 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - 25% Educação	0,00	0,00	79.440,73	79.440,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006639 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	215,69C	0,00	59,11	274,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006640 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educaçã	89,89C	0,00	24,63	114,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006641 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	53,94C	0,00	14,77	68,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006644 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	159.514,20C	0,00	1.636,47	161.150,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006645 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	0,00	0,00	1.045,09	1.045,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006649 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	53.935,18C	0,00	6.632,66	60.567,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006652 (0)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp	13.420,52C	0,00	2.041,75	15.462,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006656 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	81.413,26C	0,00	11.580,14	92.993,40C
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	21.318,00C	0,00	4.263,60	25.581,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006659 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	11.971,77C	0,00	4.989,93	16.961,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006675 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GBF	7.150,00C	0,00	1.430,00	8.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006676 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco GSUAS	34,67C	34,67	2,80	2,80C
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	1.753.214,34C	0,00	308.978,85	2.062.193,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	730.506,26C	0,00	128.741,25	859.247,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	438.303,39C	0,00	77.244,70	515.548,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	175.828,87C	0,00	37.834,24	213.663,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	72.850,38C	0,00	15.764,27	88.614,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	43.710,02C	0,00	9.458,55	53.168,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	21.247,61C	0,00	3.614,56	24.862,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006688 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	8.853,19C	0,00	1.506,08	10.359,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006689 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	5.311,90C	0,00	903,64	6.215,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	4.884,65C	0,00	1.458,90	6.343,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006700 (0)	O		Proteção Social Básica - Social Estado	0,00	0,00	19.387,75	19.387,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006701 (0)	O		Convênio CASAN FUNSAN	99.999,98C	0,00	16.666,67	116.666,65C
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%	810.355,28C	0,00	141.279,48	951.634,76C
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	7.141,95C	0,00	2.609,86	9.751,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		Multas de Trânsito - Polícia Civil	7.141,95C	0,00	2.609,86	9.751,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006729 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	13.429,42C	0,00	5.104,59	18.534,01C
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	135.000,45	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006872 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	204.444,60C	0,00	632.237,30	836.681,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	54.237,90C	0,00	0,00	54.237,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006898 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	35.273,86C	0,00	999,80	36.273,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006950 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Fia	209,31C	0,00	13,18	222,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006951 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	3.731,46C	0,00	281,64	4.013,10C
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	252.634,03C	0,00	123.205,47	375.839,50C
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	98.400,00C	0,00	0,00	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	2,74C	0,00	0,22	2,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006963 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COVID ACOLHIMENTO	31,67C	0,00	32,18	63,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006970 (0)	O		Taxa de Vigilância Sanitária - Divida Ativa	0,00	0,00	306,06	306,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006972 (0)	O		Outroas transf. da União Auxílio Financeiro (LC 173. art.5º II-b	176.416,78C	0,00	176.416,78	352.833,56C
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	11.742,52C	0,00	11.742,52	23.485,04C
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	11.742,52C	0,00	11.742,52	23.485,04C
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	100.991,00C	0,00	0,00	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	78.750,00C	0,00	0,00	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)	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006979 (0)	O		Transferência do SUS Recursos Portaria MS 1.666/2020	0,00	0,00	554.560,00	554.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006981 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Principal Emenda Parlamentar	0,00	0,00	135.000,45	135.000,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006982 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	22,66	22,66C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.389.671,50D	210.151,18	0,00	1.599.822,68D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.384.841,50D	210.151,18	0,00	1.594.992,68D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.384.841,50D	210.151,18	0,00	1.594.992,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	734.805,43D	93.322,44	0,00	828.127,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	11,86D	19,69	0,00	91,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	584.404,20D	102.992,89	0,00	687.397,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	58.477,45D	12.611,31	0,00	71.088,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	7.082,56D	1.204,85	0,00	8.287,41D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000055 (0)	O		(R) Receita Agropecuária	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	26.105.758,84C	7.095.403,18	7.425.346,75	26.435.702,41C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	26.105.758,84C	7.095.403,18	7.425.346,75	26.435.702,41C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.124.449,24C	1.892.787,07	841.092,55	10.072.754,72C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	14.981.309,60C	5.202.616,11	6.584.254,20	16.362.947,69C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.210.804,62C	2.447.328,72	1.559.058,87	4.322.534,77C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	106.599,13C	13.850,36	7.386,82	100.135,59C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.010.572,61C	2.739.165,68	2.280.914,18	552.321,11C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.653.333,24C	2.271,35	2.736.894,33	11.387.956,22C
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	22.073,15C	0,00	0,00	22.073,15C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	54,04C	54,04	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.341,69C	0,00	54,04	40.395,73C
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	44.429.787,73D	5.353.256,52	347.515,67	49.435.528,58D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.967.414,48D	258.476,31	0,00	10.225.890,79D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.872.146,97D	3.843,30	0,00	2.875.990,27D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	2.872.146,97D	3.843,30	0,00	2.875.990,27D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.872.146,97D	3.843,30	0,00	2.875.990,27D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	297.022,50D	3.843,30	0,00	300.865,80D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	0,00	3.843,30	0,00	3.843,30D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.412,22D	0,00	0,00	1.412,22D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.412,22D	0,00	0,00	1.412,22D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.573.712,25D	0,00	0,00	2.573.712,25D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.573.712,25D	0,00	0,00	2.573.712,25D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.095.267,51D	254.633,01	0,00	7.349.900,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.095.267,51D	254.633,01	0,00	7.349.900,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.095.267,50D	254.633,01	0,00	7.349.900,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.370.272,58D	106.133,01	0,00	6.476.405,59D
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 PÚBLICA MUNICIPAL	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000300 (0)	C		CRESCER TREINAMENTOS LTDA	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
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 LOCAÇAO 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	682,00D	0,00	0,00	682,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000339 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	31.066,67D	0,00	0,00	31.066,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000340 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000341 (0)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	0,00	0,01	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000342 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	6.133,00	0,00	6.133,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000343 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	6.213,33D	0,00	0,00	6.213,33D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.928,96D	0,00	0,00	12.928,96D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.928,96D	0,00	0,00	12.928,96D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	585.545,96D	148.500,00	0,00	734.045,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	17.028,48D	0,00	0,00	17.028,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	3.949,00D	0,00	0,00	3.949,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (0)	C		MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV	59.100,00D	0,00	0,00	59.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0)	C		MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO COMERCIO DE PECAS E SERV	8.143,98D	0,00	0,00	8.143,98D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	1.974,50D	0,00	0,00	1.974,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	274.000,00D	0,00	0,00	274.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (0)	C		LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (0)	C		PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	181.850,00D	0,00	0,00	181.850,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (0)	C		BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	126.520,00D	0,00	0,00	126.520,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000038 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000039 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÓMICO MEIO AMB. CIDEMA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.241.128,05D	5.056.072,05	345.197,32	20.952.002,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.241.128,05D	5.056.072,05	345.197,32	20.952.002,78D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.241.128,05D	5.056.072,05	345.197,32	20.952.002,78D
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	174.898,56D	8.620,00	0,00	183.518,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	174.898,56D	8.620,00	0,00	183.518,56D
7.9			OUTROS CONTROLES	864.402,86D	30.088,16	2.318,35	892.172,67D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	279.152,48D	30.088,16	2.318,35	306.922,29D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	279.152,48D	30.088,16	2.318,35	306.922,29D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	24.754,68D	1.448,61	1.226,35	24.976,94D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	254.397,80D	28.639,55	1.092,00	281.945,35D
7.9.2 (0)	C		DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	544.654,78D	0,00	0,00	544.654,78D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	40.595,60D	0,00	0,00	40.595,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	44.429.787,73C	10.112.311,13	15.118.051,98	49.435.528,58C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.967.414,48C	1.304.282,76	1.562.759,07	10.225.890,79C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.872.146,97C	632.237,30	636.080,60	2.875.990,27C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.872.146,97C	632.237,30	636.080,60	2.875.990,27C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.872.146,97C	632.237,30	636.080,60	2.875.990,27C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	297.022,50C	0,00	3.843,30	300.865,80C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	297.022,50C	0,00	3.843,30	300.865,80C
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
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	0,00	0,00	3.843,30	3.843,30C
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	632.237,30	632.237,30	2.573.712,25C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	2.369.267,65C	632.237,30	0,00	1.737.030,35C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.369.267,65C	632.237,30	0,00	1.737.030,35C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	204.444,60C	0,00	632.237,30	836.681,90C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.444,60C	0,00	632.237,30	836.681,90C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.095.267,51C	672.045,46	926.678,47	7.349.900,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.095.267,51C	672.045,46	926.678,47	7.349.900,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.095.267,50C	672.045,46	926.678,47	7.349.900,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.370.272,58C	662.872,96	769.005,97	6.476.405,59C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.029.616,53C	662.872,96	106.133,01	4.472.876,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	10.440,00C	0,00	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	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.263,24C	2.140,36	0,00	17.122,88C
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	136.800,00C	3.600,00	0,00	133.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	10.558,37C	0,00	0,00	10.558,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.633,07C	0,00	0,00	3.633,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	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	1.391.540,28C	0,00	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	526.767,55	0,00	11.863,85C
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	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	6.770,52C	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000298 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	30.000,00C	0,00	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 TREINAMENTOS LTDA	42.300,00C	0,00	0,00	42.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000301 (0)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	158.038,55C	23.035,47	0,00	135.003,08C
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	22.980,00C	0,00	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	1.001,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	3.600,00C	600,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	376.966,67C	21.500,00	0,00	355.466,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		FEPESF-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	184.930,00C	0,00	0,00	184.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000318 (0)	C		EDERSON TERRAS DE OLIVEIRA -ME	4.066,66C	0,00	0,00	4.066,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000319 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	331.465,68C	14.460,28	0,00	317.005,40C
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 LOCAAO DE SISTEMAS LTDA - ME	4.290,00C	650,00	0,00	3.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	8.848,95C	711,45	0,00	8.137,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	408.177,04C	51.955,04	0,00	356.222,00C
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	159.104,16C	11.872,16	0,00	147.232,00C
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	682,00C	518,00	0,00	164,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	31.066,67C	690,37	0,00	30.376,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	25,40	100.000,00	99.974,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	6.133,00	6.133,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	6.213,33C	345,18	0,00	5.868,15C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.340.656,05C	0,00	662.872,96	2.003.529,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	3.480,00C	0,00	0,00	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	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.415,32C	0,00	2.140,36	8.555,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	21.600,00C	0,00	3.600,00	25.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		RÁDIO SÃO CARLOS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	353.950,23C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000286 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	0,00	0,00	526.767,55	526.767,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		VITOR YAGO GONCALVES PRODUcoes -ME	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000292 (0)	C		ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000294 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	6.333,72C	0,00	0,00	6.333,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000298 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	30.000,00C	0,00	0,00	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	139.128,01C	0,00	23.035,47	162.163,48C
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	22.980,00C	0,00	0,00	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	1.001,70	5.008,50C
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	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	139.033,33C	0,00	21.500,00	160.533,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000319 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	168.534,32C	0,00	14.460,28	182.994,60C
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 LOCAçAO DE SISTEMAS LTDA - ME	2.860,00C	0,00	650,00	3.510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000323 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	7.051,05C	0,00	711,45	7.762,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (0)	C		BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA-ME	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	94.662,96C	0,00	51.955,04	146.618,00C
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	124.095,84C	0,00	11.872,16	135.968,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000338 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	518,00	518,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000339 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	690,37	690,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	25,40	25,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	345,18	345,18C
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	552,50	149.052,50	734.045,96C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	511.501,76C	552,50	148.500,00	659.449,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	5.600,00C	552,50	0,00	5.047,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	9.933,28C	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		AUTO MECANICA IVAL LTDA - ME	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	74.044,20C	0,00	552,50	74.596,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	3.900,00C	0,00	552,50	4.452,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	7.095,20C	0,00	0,00	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	8.620,00	8.620,00	126.520,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	64.320,00C	8.620,00	0,00	55.700,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000034 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	16.520,00C	4.720,00	0,00	11.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	14.400,00C	2.400,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	10.500,00C	1.500,00	0,00	9.000,00C
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. ECONÓMICO MEIO AMB. CIDEMA	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	62.200,00C	0,00	8.620,00	70.820,00C
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	4.720,00	16.520,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	14.400,00C	0,00	2.400,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000037 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	17.500,00C	0,00	1.500,00	19.000,00C
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. ECONÓMICO MEIO AMB. CIDEMA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.241.128,05C	8.793.671,16	13.504.545,89	20.952.002,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.241.128,05C	8.793.671,16	13.504.545,89	20.952.002,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.241.128,05C	8.793.671,16	13.504.545,89	20.952.002,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.088.398,78D	3.422.399,96	5.232.193,88	1.278.604,86D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.088.398,78D	3.421.913,76	5.231.707,68	1.278.604,86D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	486,20	486,20	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.339.476,90C	2.453.792,26	1.559.058,87	4.444.743,51C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.114.871,11C	2.915.207,59	2.379.280,06	578.943,58C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.014.861,60C	2.739.219,72	2.280.914,18	556.556,06C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	100.009,51C	175.987,87	98.365,88	22.387,52C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.875.178,82C	2.271,35	4.334.013,08	17.206.920,55C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	15.920.629,78C	6.491,56	6.491,56	15.920.629,78C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.920.629,78C	6.491,56	6.491,56	15.920.629,78C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	15.874.891,90C	6.491,56	0,00	15.868.400,34C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	45.737,88C	0,00	6.491,56	52.229,44C
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	174.898,56C	0,00	8.620,00	183.518,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	174.898,56C	0,00	8.620,00	183.518,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	174.898,56C	0,00	8.620,00	183.518,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	864.402,86C	7.865,65	35.635,46	892.172,67C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	279.152,48C	7.865,65	35.635,46	306.922,29C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	279.152,48C	7.865,65	35.635,46	306.922,29C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	24.754,68C	6.773,65	6.995,91	24.976,94C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.500,00C	4.000,00	1.448,61	3.948,61C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		LEANDRO KESLER	1.000,00C	2.000,00	1.081,85	81,85C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		PEDRO VALMIR BORTOLI	3.500,00C	1.000,00	244,27	2.744,27C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.773,65	2.773,65	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	18.254,68C	0,00	2.773,65	21.028,33C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	254.397,80C	1.092,00	28.639,55	281.945,35C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000033 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	544.654,78C	0,00	0,00	544.654,78C
8.9.2.5			RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	544.654,78C	0,00	0,00	544.654,78C
8.9.2.5.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		RESPONSÁVEIS POR DANOS, DESVIOS OU PERDAS	544.654,78C	0,00	0,00	544.654,78C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
			TOTAL:	0,00	38.819.839,52	38.819.839,52	0,00

Aguas de Chapecó, 11/08/2020

TANARA MARIANE ROATTI
Contadora CRC/SC041856/O-6

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal