

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	39.454.809,89D	3.116.178,09	2.930.423,81	39.640.564,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.981.309,85D	3.030.360,88	2.847.093,01	7.164.577,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.061.165,80D	3.001.066,87	2.777.977,26	5.284.255,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.061.165,80D	3.001.066,87	2.777.977,26	5.284.255,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.061.165,80D	3.001.066,87	2.777.977,26	5.284.255,41D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.978.027,35D	2.906.573,24	2.704.640,49	5.179.960,10D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.843.349,48D	2.742.906,26	2.375.881,85	4.210.373,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.688.733,69D	2.218.838,34	1.782.215,29	2.125.356,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	645.870,74D	858.656,46	710.728,85	793.798,35D
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	167.724,36	167.724,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3- FMS/MOVIMENTO	17.619,73D	300.069,83	307.291,28	10.398,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	4.440,08D	46,31	8,50	4.477,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	549.293,38D	3.909,80	24,07	553.179,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADACÃO	66.374,77D	95.989,49	277,60	162.086,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	28.494,37D	36.736,16	13.593,91	51.636,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	52.696,68D	57.518,22	11.484,66	98.730,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	123.111,95D	623.979,98	552.954,77	194.137,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	21.467,47D	8.885,44	1.841,79	28.511,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.957,75D	3,55	0,00	2.961,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	55,49D	0,07	0,00	55,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	6.299,45D	52.583,11	525,35	58.357,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	29.409,87D	5.362,97	0,00	34.772,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	21.470,44D	25,75	0,00	21.496,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	44.954,66D	47,52	6.872,00	38.130,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	24.043,89D	1.233,69	2.670,75	22.606,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	52,15D	0,07	0,00	52,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.349-8- FMAS/FUNDO DE PESSOA IDOSA- IR.	44.201,45D	58,57	0,00	44.260,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000030 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - CTA 13.165-2 CARTÃO CORPORATIVO	5.415,99D	5.006,24	5.322,86	5.099,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA 13163-6 CARTÃO CORPORATIVO	503,38D	1.000,75	894,54	609,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.865.384,72D	515.599,02	547.467,92	1.833.515,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	369,37D	0,44	0,00	369,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.551,90D	14.720,83	9.248,85	156.023,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	58.331,29D	4.875,81	20.358,02	42.849,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	4.409,68D	5,29	0,00	4.414,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	51.282,85D	3.032,65	11.175,89	43.139,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	1.525,03D	1,82	0,00	1.526,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	67.042,04D	16.072,51	159,86	82.954,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 7.303-2 PNAE	26.885,88D	4.350,37	317,10	30.919,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	12.769,97D	1.988,71	0,00	14.758,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	4.574,16D	1.979,79	210,00	6.343,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	293.803,94D	352,29	0,00	294.156,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP	0,00	14.351,73	14.351,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	117.301,47D	112,71	55.440,00	61.974,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.677,26D	8,00	0,00	6.685,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	27.247,02D	163.475,80	188.261,69	2.461,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	BCP BRASIL CTA. 12.497-4 - FMS-INVESTIMENTOS-SUS	6.962,51D	8,35	0,00	6.970,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 43.201-6 CONV. TRANSP ESCOLAR ESTA	168.592,50D	60.462,03	23.554,34	205.500,19D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

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	6.106,45D	3.898,76	1.762,15	8.243,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA 12.335-8 - FMS ATENÇÃO BASICA ESTADO	15.923,81D	14.555,74	27.603,92	2.875,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.095-2- PMAC- FNDE-PDDE	0,05D	0,00	0,00	0,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.592-X EDUCAÇÃO FUNDEB	362.734,80D	208.558,97	193.399,99	377.893,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	42.575,50D	2.259,16	1.624,38	43.210,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 13.168-7 ESTADO EMENDA IMPOSITIVA INVEST EC	400.440,08D	480,16	0,00	400.920,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000081 (0)	P	F	BCO DO BRASIL CTA 13.400-7 ESTIAGEM MP 232	39.277,16D	47,10	0,00	39.324,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.231,07D	8.468,90	46.198,64	251.501,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9969-4 FMAS/BASICA/CUSTEIO	6.393,38D	6,84	1.108,45	5.291,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	66.716,40D	80,00	0,00	66.796,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	36.772,48D	2.905,66	0,00	39.678,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	44.527,19D	5.319,43	37.412,64	12.433,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.581,78D	10,29	0,00	8.592,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000034 (0)	P	F	BCO BRASIL 13.146-6 FNAS/COVID EPI PORT 369	6.942,43D	8,33	0,00	6.950,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL 13.145-8 FNAS/COVID ACOLHIMENTO PORT 369	98.491,06D	118,10	0,00	98.609,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA 13.148-2 FEAS SOCIAL ESTADO COVID	20.806,35D	20,25	7.677,55	13.149,05D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	136.183,71D	112.120,42	117.967,38	130.336,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	390,43D	1,28	0,00	391,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CEF - CTA. 67-0 FMRH/MOVIMENTO	176,08D	0,21	0,00	176,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	CEF CTA 36060-1 MOVIMENTO	214,35D	1,07	0,00	215,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	135.793,28D	112.119,14	117.967,38	129.945,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECADACÃO	135.683,66D	35.487,08	41.335,45	129.835,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA 71.019-7 FINANCIAMENTO PRO-TRANSPORTE	0,00	76.631,93	76.631,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF 672017-8 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	109,62D	0,13	0,00	109,75D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	998.494,16D	51.546,56	210.791,26	839.249,46D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000003 (0)	P	F	SICOOB - AG 3069 - C/C 177874-9 MOV/ARRECADACÃO	998.494,16D	51.546,56	210.791,26	839.249,46D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.138,45D	94.493,63	73.336,77	104.295,31D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.138,45D	94.493,63	73.336,77	104.295,31D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.138,45D	94.493,63	73.336,77	104.295,31D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	609.637,20D	0,00	49.617,86	560.019,34D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	557.419,07D	0,00	44.914,20	512.504,87D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	557.419,07D	0,00	44.914,20	512.504,87D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	557.419,07D	0,00	44.914,20	512.504,87D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	IPTU	329.815,07D	0,00	7.904,72	321.910,35D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	TAXAS DE ALVARA	12.714,65D	0,00	10.995,86	1.718,79D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ISS	214.889,35D	0,00	26.013,62	188.875,73D
1.1.2.2			CLIENTES	52.218,13D	0,00	4.703,66	47.514,47D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	52.218,13D	0,00	4.703,66	47.514,47D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	52.218,13D	0,00	4.703,66	47.514,47D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	641.987,56D	25.728,23	18.745,96	648.969,83D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	84.468,92D	12.500,00	6.287,88	90.681,04D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	84.468,92D	12.500,00	6.287,88	90.681,04D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	77.636,16D	0,00	0,00	77.636,16D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	77.636,16D	0,00	0,00	77.636,16D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.832,76D	12.500,00	6.287,88	13.044,88D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	554.069,80D	0,00	0,00	554.069,80D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

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.xxx.xxx-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.xxx.xxx-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	3.448,84D	13.228,23	12.458,08	4.218,99D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.448,84D	13.228,23	12.458,08	4.218,99D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23,93D	328,13	328,13	23,93D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23,93D	328,13	328,13	23,93D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	23,93D	328,13	328,13	23,93D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	3.424,91D	12.900,10	12.129,95	4.195,06D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	3.424,91D	12.900,10	12.129,95	4.195,06D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.424,91D	12.900,10	12.129,95	4.195,06D
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
1.1.4.1.1.02.00.04			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	117.159,06D	486,01	508,93	117.136,14D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	117.159,06D	486,01	508,93	117.136,14D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	117.159,06D	486,01	508,93	117.136,14D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	1.407,93D	486,01	396,24	1.497,70D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS	197,41D	218,38	57,84	357,95D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226,24D	267,63	125,89	367,98D
1.1.5.6.1.01.00.04 (0)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	984,28D	0,00	212,51	771,77D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	108.270,99D	0,00	0,00	108.270,99D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	108.270,99D	0,00	0,00	108.270,99D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	108.270,99D	0,00	0,00	108.270,99D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.480,14D	0,00	112,69	7.367,45D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.480,14D	0,00	112,69	7.367,45D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.574,23D	3.079,77	243,00	23.411,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.574,23D	3.079,77	243,00	23.411,00D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.574,23D	3.079,77	243,00	23.411,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.473.500,04D	85.817,21	83.330,80	32.475.986,45D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.267.630,71D	0,00	21.558,50	5.246.072,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.267.630,71D	0,00	21.558,50	5.246.072,21D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.267.630,71D	0,00	21.558,50	5.246.072,21D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.829.264,29D	0,00	20.372,16	15.808.892,13D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA IPTU	766.097,69D	0,00	8.313,23	757.784,46D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA ISS	14.063.728,38D	0,00	0,00	14.063.728,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	999.438,22D	0,00	12.058,93	987.379,29D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	763.600,56D	0,00	1.186,34	762.414,22D
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	27.205.869,33D	85.817,21	61.772,30	27.229.914,24D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.590.018,92D	6.120,00	0,00	7.596.138,92D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.590.018,92D	6.120,00	0,00	7.596.138,92D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.455.289,38D	2.580,00	0,00	3.457.869,38D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.370,00D	0,00	0,00	4.370,00D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40.202,19D	0,00	0,00	40.202,19D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	191.964,76D	0,00	0,00	191.964,76D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	206.913,44D	0,00	0,00	206.913,44D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.919,49D	0,00	0,00	13.919,49D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.037,49D	0,00	0,00	15.037,49D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.756,27D	0,00	0,00	33.756,27D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	201.866,66D	0,00	0,00	201.866,66D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.377.084,43D	0,00	0,00	1.377.084,43D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.196.309,96D	0,00	0,00	1.196.309,96D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	14.897,23D	0,00	0,00	14.897,23D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	158.967,46D	2.580,00	0,00	161.547,46D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	158.967,46D	2.580,00	0,00	161.547,46D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	41.064,90D	2.580,00	0,00	43.644,90D
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	68.302,00D	0,00	0,00	68.302,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	402.281,53D	3.540,00	0,00	405.821,53D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	234.460,72D	0,00	0,00	234.460,72D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	234.460,72D	0,00	0,00	234.460,72D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.666,26D	0,00	0,00	172.666,26D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000002 (0)	P	P	PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	5.581,57D	0,00	0,00	5.581,57D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	167.820,81D	3.540,00	0,00	171.360,81D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	700.916,54D	0,00	0,00	700.916,54D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.034,27D	0,00	0,00	50.034,27D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.051,26D	0,00	0,00	17.051,26D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	534.230,51D	0,00	0,00	534.230,51D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	99.600,50D	0,00	0,00	99.600,50D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.083,35D	0,00	0,00	76.083,35D
1.2.3.1.1.04.01 (0)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.685,00D	0,00	0,00	3.685,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.211,34D	0,00	0,00	5.211,34D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	57.536,33D	0,00	0,00	57.536,33D
1.2.3.1.1.04.06 (0)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	7.193,68D	0,00	0,00	7.193,68D
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	2.947.726,20D	0,00	0,00	2.947.726,20D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	603.417,00D	0,00	0,00	603.417,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	603.417,00D	0,00	0,00	603.417,00D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.344.309,20D	0,00	0,00	2.344.309,20D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	7.721,92D	0,00	0,00	7.721,92D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	7.721,92D	0,00	0,00	7.721,92D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	6.640,36D	0,00	0,00	6.640,36D
1.2.3.1.1.99.99.02 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.081,56D	0,00	0,00	1.081,56D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	22.228.958,99D	79.697,21	0,00	22.308.656,20D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.228.958,99D	79.697,21	0,00	22.308.656,20D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	18.154.205,80D	0,00	0,00	18.154.205,80D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	15.199.943,42D	0,00	0,00	15.199.943,42D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	15.199.943,42D	0,00	0,00	15.199.943,42D
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	298.731,18D	0,00	0,00	298.731,18D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	4.074.753,19D	79.697,21	0,00	4.154.450,40D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.479.101,77D	79.697,21	0,00	2.558.798,98D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.613.108,58C	0,00	61.772,30	2.674.880,88C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.613.108,58C	0,00	61.772,30	2.674.880,88C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.798.102,77C	0,00	44.115,06	1.842.217,83C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	658.439,05C	0,00	17.088,47	675.527,52C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	187.747,27C	0,00	3.691,50	191.438,77C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.395,09C	0,00	3.243,31	177.638,40C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	32.574,23C	0,00	603,56	33.177,79C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	730.963,35C	0,00	19.287,80	750.251,15C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.983,78C	0,00	200,42	14.184,20C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	815.005,81C	0,00	17.657,24	832.663,05C
1.2.3.8.1.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	55.902,36C	0,00	665,09	56.567,45C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	759.103,45C	0,00	16.992,15	776.095,60C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.497.126,49C	1.935.992,63	2.083.314,48	37.644.448,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.318.660,40C	1.935.992,63	2.010.514,15	1.393.181,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	724.694,53C	738.190,34	758.158,21	744.662,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	487.975,93C	578.339,54	597.445,82	507.082,21C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	487.975,93C	578.339,54	597.445,82	507.082,21C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	483.740,98C	578.339,54	597.445,82	502.847,26C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	13.468,61C	578.339,54	593.393,73	28.522,80C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000145 (0)	P	F	ILIANE KROTH	2.003,09C	2.003,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000159 (0)	P	F	ALINE PREDEBOM	0,00	6.840,95	6.840,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000217 (0)	P	F	JUREMA TEREZINHA DE SOUZA	0,00	3.891,16	3.891,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000221 (0)	P	F	SIMONE BOITT	0,00	5.852,44	5.852,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000308 (0)	P	F	NELSON BRANDT	0,00	1.655,72	7.364,72	5.709,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000323 (0)	P	F	CHAIANE FATIMA DA SILVA	1.712,18C	1.712,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000358 (0)	P	F	GISELLE BELO MAZALOTTI	0,00	1.481,35	6.877,22	5.395,87C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000398 (0)	P	F	LUCILENE LOCH	0,00	9.355,84	9.355,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000401 (0)	P	F	LUANA APARECIDA CRUZ DE SOUZA	1.231,60C	1.231,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	SILMARA CODOGNO	0,00	207,73	2.564,94	2.357,21C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.923,22C	0,00	1.736,61	6.659,83C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.923,22C	0,00	1.736,61	6.659,83C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	465.349,15C	0,00	2.315,48	467.664,63C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	465.349,15C	0,00	2.315,48	467.664,63C
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	16.572,00C	30.071,88	26.370,15	12.870,27C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.572,00C	30.071,88	26.370,15	12.870,27C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	16.572,00C	30.071,88	26.370,15	12.870,27C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	220.146,60C	129.778,92	134.342,24	224.709,92C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	220.146,60C	129.778,92	134.342,24	224.709,92C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	220.146,60C	129.778,92	134.342,24	224.709,92C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	220.146,60C	129.778,92	134.342,24	224.709,92C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	P	INSS APROPRIAÇÃO	58.497,21C	0,00	0,00	58.497,21C
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	317.697,03C	10.158,67	6.496,05	314.034,41C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	317.697,03C	3.662,62	0,00	314.034,41C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	317.697,03C	3.662,62	0,00	314.034,41C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	317.697,03C	3.662,62	0,00	314.034,41C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	317.697,03C	3.662,62	0,00	314.034,41C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.669,19C	0,00	0,00	46.669,19C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271.027,84C	3.662,62	0,00	267.365,22C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	6.496,05	6.496,05	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	6.496,05	6.496,05	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.496,05	6.496,05	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.496,05	6.496,05	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.619,12C	1.041.574,49	1.118.270,20	190.314,83C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	113.619,12C	1.041.574,49	1.118.270,20	190.314,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	113.619,12C	1.041.574,49	1.118.270,20	190.314,83C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	113.619,12C	1.041.574,49	1.118.270,20	190.314,83C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	113.619,12C	1.041.574,49	1.118.270,20	190.314,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	6.896,88	6.896,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	472,00	472,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000408 (0)	P	F	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	207,43C	0,00	0,00	207,43C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000410 (0)	P	F	ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	230,55	2.650,00	2.419,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000492 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	0,00	848,62	848,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000547 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATTO LTDA	0,00	1.102,20	1.102,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000549 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	1.000,00C	1.047,90	2.000,00	1.952,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	885,47	885,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	0,00	955,00	955,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (0)	P	F	ILG COMERCIAL EIRELI	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	253,62	253,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000820 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	1.384,08	1.384,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000848 (0)	P	F	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	0,00	1.267,00	2.000,00	733,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000910 (0)	P	F	METALURGICA AGUAS EIRELI - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001005 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	285,00	555,00	270,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	45.717,22	68.137,22	22.420,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001094 (0)	P	F	NEULI ALICE DO NASCIMENTO 86812122904-MEI	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001208 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	MAICON CRISTIANO MORAES -MEI	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	227,50C	700,00	700,00	227,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	72.383,33	72.383,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001582 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	4.093,20	4.093,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	SMART INFINITY SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	539,10	539,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	ILMA ERNA MUSCOPF CONSTRUTORA -ME	0,00	26,01	1.040,31	1.014,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (0)	P	F	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	503,80	973,95	470,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001956 (0)	P	F	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	1.035,54	1.035,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001965 (0)	P	F	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA	0,00	620,59	620,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002034 (0)	P	F	ADRIANO MARCOS MUSCOPF	603,31C	24,00	1.000,00	1.579,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002037 (0)	P	F	SIMONE AVILA DOS SANTOS	431,50C	1.431,50	2.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002052 (0)	P	F	ZANLUCHI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	0,00	8.009,84	16.000,80	7.990,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002058 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	306,77	306,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002060 (0)	P	F	FERTUR VIAGENS LTDA	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002061 (0)	P	F	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI F	0,00	0,00	172,00	172,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002120 (0)	P	F	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	238,80	238,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002121 (0)	P	F	ROBERTO CARLOS RAUBER	972,00C	1.921,94	1.500,00	550,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002134 (0)	P	F	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA	962,50C	1.270,90	2.000,00	1.691,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002139 (0)	P	F	A E AUTO PECAS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002147 (0)	P	F	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA ME	0,00	1.965,24	1.965,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002183 (0)	P	F	JM AGROCOMERCIAL LTDA (ME)	0,00	188,75	188,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002193 (0)	P	F	O & P COMUNICACAO LTDA	0,00	128,00	128,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002195 (0)	P	F	IVANIO TELES	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002198 (0)	P	F	KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002200 (0)	P	F	ANALISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.467,19C	27.210,91	23.974,00	14.230,28C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	17.467,19C	27.210,91	23.974,00	14.230,28C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	17.467,19C	27.210,91	23.974,00	14.230,28C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	17.467,19C	27.210,91	23.974,00	14.230,28C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.182,53C	118.858,22	103.615,69	129.940,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	55.842,53C	98.438,22	103.615,69	61.020,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.842,53C	98.438,22	103.615,69	61.020,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	53.871,75C	93.837,44	98.368,55	58.402,86C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	50.850,71C	54.365,62	56.523,50	53.008,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	4.787,53	4.787,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	50.678,46C	49.405,84	51.563,72	52.836,34C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Previdência de Terceiros	172,25C	172,25	172,25	172,25C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ	0,00	2.268,29	2.294,79	26,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.657,86C	2.657,86	2.227,01	2.227,01C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	7.923,28	8.966,89	1.043,61C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	0,00	5.334,62	5.366,42	31,80C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.588,66	3.600,47	1.011,81C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	363,18C	23.768,33	25.483,75	2.078,60C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ	355,15C	16.531,14	16.403,89	227,90C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	8,03C	7.237,19	9.079,86	1.850,70C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	717,68	717,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	467,68	467,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - 02	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	368,36	386,91	18,55C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	368,36	386,91	18,55C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.201,68	1.201,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	382,65	382,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	819,03	819,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	566,34	566,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	0,00	97,76	97,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	MULTAS DE TRANSITO- RESTITUIÇÃO	0,00	104,13	104,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	MULTA DE TRANSITO	0,00	364,45	364,45	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.890,73C	4.520,73	5.110,17	2.480,17C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.890,73C	4.520,73	5.110,17	2.480,17C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	1.890,73C	4.520,73	5.110,17	2.480,17C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNCEDORES	1.890,73C	4.520,73	5.110,17	2.480,17C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	80,05C	80,05	136,97	136,97C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80,05C	80,05	136,97	136,97C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.340,00C	20.420,00	0,00	68.920,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.340,00C	20.420,00	0,00	68.920,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	89.340,00C	20.420,00	0,00	68.920,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.016.010,41C	0,00	72.800,33	1.088.810,74C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.009.222,92C	0,00	72.800,33	1.082.023,25C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.009.222,92C	0,00	72.800,33	1.082.023,25C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.009.222,92C	0,00	72.800,33	1.082.023,25C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.009.222,92C	0,00	72.800,33	1.082.023,25C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.009.222,92C	0,00	72.800,33	1.082.023,25C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.009.222,92C	0,00	72.800,33	1.082.023,25C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	6.787,49C	0,00	0,00	6.787,49C
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
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.162.455,68C	0,00	0,00	35.162.455,68C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	421.854,05C	0,00	0,00	421.854,05C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	421.854,05C	0,00	0,00	421.854,05C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	421.854,05C	0,00	0,00	421.854,05C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	34.740.601,63C	0,00	0,00	34.740.601,63C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.740.601,63C	0,00	0,00	34.740.601,63C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.903.706,10D	0,00	0,00	42.903.706,10D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.903.706,10D	0,00	0,00	42.903.706,10D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	52.898.095,07C	0,00	0,00	52.898.095,07C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.898.095,07C	0,00	0,00	52.898.095,07C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.596.707,98C	0,00	0,00	24.596.707,98C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.596.707,98C	0,00	0,00	24.596.707,98C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	149.504,68C	0,00	0,00	149.504,68C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.504,68C	0,00	0,00	149.504,68C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.844.252,06D	2.580.546,42	38,65	11.424.759,83D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.828.291,79D	731.788,06	0,00	3.560.079,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.298.983,42D	597.445,82	0,00	2.896.429,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.298.983,42D	597.445,82	0,00	2.896.429,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.298.983,42D	597.445,82	0,00	2.896.429,24D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.224.078,17D	581.497,91	0,00	2.805.576,08D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.115.456,16D	569.248,64	0,00	2.684.704,80D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.322,75D	8.952,44	0,00	103.275,19D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	14.299,26D	3.296,83	0,00	17.596,09D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.238,57D	15.947,91	0,00	73.186,48D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	57.238,57D	15.947,91	0,00	73.186,48D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.666,68D	0,00	0,00	17.666,68D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	17.666,68D	0,00	0,00	17.666,68D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	529.308,37D	134.342,24	0,00	663.650,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	529.308,37D	134.342,24	0,00	663.650,61D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	529.308,37D	134.342,24	0,00	663.650,61D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	529.308,37D	134.342,24	0,00	663.650,61D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	166.085,43D	36.798,75	0,00	202.884,18D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	46.754,29D	4.209,09	0,00	50.963,38D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	46.754,29D	4.209,09	0,00	50.963,38D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.754,29D	4.209,09	0,00	50.963,38D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.836,36D	4.209,09	0,00	21.045,45D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	16.836,36D	4.209,09	0,00	21.045,45D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	29.917,93D	0,00	0,00	29.917,93D
3.2.2			PENSÕES	32.763,16D	8.190,79	0,00	40.953,95D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	32.763,16D	8.190,79	0,00	40.953,95D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.763,16D	8.190,79	0,00	40.953,95D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	32.763,16D	8.190,79	0,00	40.953,95D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	86.567,98D	24.398,87	0,00	110.966,85D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	86.567,98D	24.398,87	0,00	110.966,85D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	86.567,98D	24.398,87	0,00	110.966,85D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.584.358,62D	1.030.899,30	38,65	3.615.219,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	890.699,07D	376.714,76	0,06	1.267.413,77D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	708.063,20D	293.078,28	0,00	1.001.141,48D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	708.063,20D	293.078,28	0,00	1.001.141,48D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	280.786,96D	95.768,97	0,00	376.555,93D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.131,65D	896,60	0,00	10.028,25D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.876,00D	1.907,80	0,00	6.783,80D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.904,77D	26.397,12	0,00	35.301,89D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.231,65D	6.745,73	0,00	9.977,38D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177,95D	0,00	0,00	177,95D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.644,43D	18.464,70	0,00	40.109,13D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.059,00D	675,00	0,00	1.734,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.257,83D	95,80	0,00	2.353,63D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	765,46D	212,51	0,00	977,97D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.850,63D	2.241,84	0,00	20.092,47D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.810,00D	110,00	0,00	5.920,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19.729,60D	2.824,07	0,00	22.553,67D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	39.014,80D	15.465,78	0,00	54.480,58D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.819,42D	969,65	0,00	6.789,07D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.080,00D	3.273,15	0,00	5.353,15D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.543,50D	300,00	0,00	1.843,50D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	87,00D	0,00	0,00	87,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	23.654,82D	23.304,81	0,00	46.959,63D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98.527,75D	10.957,46	0,00	109.485,21D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	86,70D	929,34	0,00	1.016,04D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	79.787,14D	74.709,65	0,00	154.496,79D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.586,14D	6.628,30	0,00	86.214,44D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	182.635,87D	83.636,48	0,06	266.272,29D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	182.635,87D	83.636,48	0,06	266.272,29D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.297,41D	35.230,33	0,06	176.527,68D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.338,46D	48.406,15	0,00	89.744,61D
3.3.2			SERVIÇOS	1.395.851,50D	592.412,24	38,59	1.988.225,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.928,37D	14.550,34	0,00	22.478,71D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.928,37D	14.550,34	0,00	22.478,71D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.928,37D	14.550,34	0,00	22.478,71D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.928,37D	14.550,34	0,00	22.478,71D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.405,10D	3.773,40	0,00	8.178,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.405,10D	3.773,40	0,00	8.178,50D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.005,10D	2.003,40	0,00	5.008,50D
3.3.2.2.1.21.02 (0)	P		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.005,10D	2.003,40	0,00	5.008,50D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	980.953,48D	422.867,95	38,59	1.403.782,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	980.953,48D	422.867,95	38,59	1.403.782,84D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	27.350,54D	9.724,43	0,00	37.074,97D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	6.246,50D	3.531,22	0,00	9.777,72D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87.766,08D	18.766,54	0,00	106.532,62D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	197.835,57D	42.459,83	0,00	240.295,40D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.454,00D	1.482,00	0,00	5.936,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	74.864,22D	23.916,86	0,00	98.781,08D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.966,09D	0,00	0,00	2.966,09D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	37.683,49D	92.237,12	0,00	129.920,61D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	9.109,46D	243,00	0,00	9.352,46D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.435,00D	5.860,00	0,00	7.295,00D

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2021

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/27

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	13.490,00D	7.188,00	0,00	20.678,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.628,99D	1.581,08	38,59	11.171,48D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.868,00D	323,00	0,00	3.191,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.196,42D	43,04	0,00	2.239,46D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.376,62D	32.528,79	0,00	84.905,41D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.303,27D	0,00	0,00	5.303,27D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.130,96D	3.545,08	0,00	6.676,04D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	442.248,27D	179.437,96	0,00	621.686,23D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	402.564,55D	151.220,55	0,00	553.785,10D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	402.564,55D	151.220,55	0,00	553.785,10D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	297.808,05D	61.772,30	0,00	359.580,35D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	297.808,05D	61.772,30	0,00	359.580,35D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	297.808,05D	61.772,30	0,00	359.580,35D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	297.808,05D	61.772,30	0,00	359.580,35D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	221.265,63D	44.115,06	0,00	265.380,69D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	76.542,42D	17.657,24	0,00	94.199,66D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.712,34D	6.496,05	0,00	31.208,39D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24.712,34D	6.496,05	0,00	31.208,39D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	24.712,34D	6.496,05	0,00	31.208,39D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	24.712,34D	6.496,05	0,00	31.208,39D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	24.712,34D	6.496,05	0,00	31.208,39D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.041.479,85D	750.590,26	0,00	3.792.070,11D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.599.488,11D	399.349,00	0,00	1.998.837,11D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.599.488,11D	399.349,00	0,00	1.998.837,11D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.599.488,11D	399.349,00	0,00	1.998.837,11D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	1.222.092,11D	305.000,00	0,00	1.527.092,11D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	377.396,00D	94.349,00	0,00	471.745,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.177.315,04D	309.422,71	0,00	1.486.737,75D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.177.315,04D	309.422,71	0,00	1.486.737,75D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.177.315,04D	309.422,71	0,00	1.486.737,75D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	154.156,70D	41.818,55	0,00	195.975,25D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	154.156,70D	41.818,55	0,00	195.975,25D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	154.156,70D	41.818,55	0,00	195.975,25D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	116.247,20D	31.668,55	0,00	147.915,75D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.909,50D	10.150,00	0,00	48.059,50D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.520,00D	0,00	0,00	110.520,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.520,00D	0,00	0,00	110.520,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	110.520,00D	0,00	0,00	110.520,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	94.247,13D	0,00	0,00	94.247,13D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	94.247,13D	0,00	0,00	94.247,13D
3.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	94.247,13D	0,00	0,00	94.247,13D
3.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	94.247,13D	0,00	0,00	94.247,13D
3.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	94.247,13D	0,00	0,00	94.247,13D
3.6.1.1.1.01.01 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAN	70.846,47D	0,00	0,00	70.846,47D
3.6.1.1.1.01.05 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	23.400,66D	0,00	0,00	23.400,66D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	105.076,90D	23.974,00	0,00	129.050,90D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.872,93D	4.032,50	0,00	33.905,43D
3.7.1.2			TAXAS	29.872,93D	4.032,50	0,00	33.905,43D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	29.872,93D	4.032,50	0,00	33.905,43D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.872,93D	4.032,50	0,00	33.905,43D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	75.203,97D	19.941,50	0,00	95.145,47D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.203,97D	19.941,50	0,00	95.145,47D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	75.203,97D	19.941,50	0,00	95.145,47D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	75.203,97D	19.941,50	0,00	95.145,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.801.935,46C	65.418,39	2.684.358,59	13.420.875,66C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.196.853,28C	481,12	84.269,73	1.280.641,89C
4.1.1			IMPOSTOS	1.002.414,03C	481,12	81.976,55	1.083.909,46C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	683.211,48C	0,00	73.992,48	757.203,96C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	683.211,48C	0,00	73.992,48	757.203,96C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	319.202,55C	481,12	7.984,07	326.705,50C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	319.202,55C	481,12	7.984,07	326.705,50C
4.1.2			TAXAS	194.439,25C	0,00	2.293,18	196.732,43C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	76.603,93C	0,00	1.087,70	77.691,63C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	76.603,93C	0,00	1.087,70	77.691,63C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.835,32C	0,00	1.205,48	119.040,80C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	117.835,32C	0,00	1.205,48	119.040,80C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	74.547,03C	0,00	14.351,73	88.898,76C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74.547,03C	0,00	14.351,73	88.898,76C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74.547,03C	0,00	14.351,73	88.898,76C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	74.547,03C	0,00	14.351,73	88.898,76C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74.547,03C	0,00	14.351,73	88.898,76C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.546,82C	287,50	59.345,40	65.604,72C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.546,82C	287,50	59.345,40	65.604,72C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.546,82C	287,50	59.345,40	65.604,72C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.546,82C	287,50	59.345,40	65.604,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.477,29C	0,00	17.920,52	96.397,81C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.070,28C	0,00	511,08	6.581,36C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.070,28C	0,00	511,08	6.581,36C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.070,28C	0,00	511,08	6.581,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.986,06C	0,00	9.499,01	22.485,07C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.986,06C	0,00	9.499,01	22.485,07C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.986,06C	0,00	9.499,01	22.485,07C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	59.420,95C	0,00	7.910,43	67.331,38C
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	59.420,95C	0,00	7.910,43	67.331,38C
4.4.9.1.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - C	59.420,95C	0,00	7.910,43	67.331,38C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.021.328,75C	64.649,77	2.419.855,17	11.376.534,15C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.599.488,11C	0,00	399.349,00	1.998.837,11C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.599.488,11C	0,00	399.349,00	1.998.837,11C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.599.488,11C	0,00	399.349,00	1.998.837,11C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.415.038,69C	64.649,77	2.020.037,59	9.370.426,51C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.396.133,62C	64.649,77	2.020.037,59	9.351.521,44C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.766.429,10C	0,00	1.044.634,78	4.811.063,88C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.629.704,52C	64.649,77	975.402,81	4.540.457,56C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.666,67C	0,00	0,00	16.666,67C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	16.666,67C	0,00	0,00	16.666,67C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.238,40C	0,00	0,00	2.238,40C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.238,40C	0,00	0,00	2.238,40C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.801,95C	0,00	468,58	7.270,53C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	6.801,95C	0,00	468,58	7.270,53C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNI	6.801,95C	0,00	468,58	7.270,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.7.1.3.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.801,95C	0,00	468,58	7.270,53C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	164.250,00C	0,00	0,00	164.250,00C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	164.250,00C	0,00	0,00	164.250,00C
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	164.250,00C	0,00	0,00	164.250,00C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	164.250,00C	0,00	0,00	164.250,00C
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	164.250,00C	0,00	0,00	164.250,00C
4.6.2.2.1.01.01 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	143.000,00C	0,00	0,00	143.000,00C
4.6.2.2.1.01.05 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	21.250,00C	0,00	0,00	21.250,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.932,29C	0,00	88.616,04	348.548,33C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.932,29C	0,00	88.616,04	348.548,33C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.908,84C	0,00	7.834,53	21.743,37C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.908,84C	0,00	7.834,53	21.743,37C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	246.023,45C	0,00	80.781,51	326.804,96C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	246.023,45C	0,00	80.781,51	326.804,96C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	246.023,45C	0,00	80.781,51	326.804,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.205.737,62D	1.654.850,11	992.600,00	48.867.987,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	47.813.846,90D	1.654.850,11	992.600,00	48.476.097,01D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	22.493.690,00D	0,00	0,00	22.493.690,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.493.690,00D	0,00	0,00	22.493.690,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	25.717.850,00D	0,00	0,00	25.717.850,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.224.160,00C	0,00	0,00	3.224.160,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.224.160,00C	0,00	0,00	3.224.160,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.224.160,00C	0,00	0,00	3.224.160,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	25.320.156,90D	1.654.850,11	992.600,00	25.982.407,01D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.320.156,90D	1.654.850,11	992.600,00	25.982.407,01D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	22.493.690,00D	0,00	0,00	22.493.690,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	22.493.690,00D	0,00	0,00	22.493.690,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.305.468,90D	1.264.250,11	0,00	4.569.719,01D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.130.468,90D	1.264.250,11	0,00	4.394.719,01D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	390.600,00	390.600,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.776.295,71D	390.600,00	0,00	2.166.895,71D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.776.295,71C	0,00	390.600,00	2.166.895,71C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	479.002,00C	0,00	602.000,00	1.081.002,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	391.890,72D	0,00	0,00	391.890,72D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	377.133,68D	0,00	0,00	377.133,68D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	355.060,53D	0,00	0,00	355.060,53D
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	14.757,04D	0,00	0,00	14.757,04D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.522,09D	0,00	0,00	10.522,09D
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	48.205.737,62C	9.059.637,87	9.721.887,98	48.867.987,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.813.846,90C	9.045.844,11	9.708.094,22	48.476.097,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.493.690,00C	2.803.827,38	2.803.827,38	22.493.690,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	14.794.669,78C	2.428.986,28	374.841,10	12.740.524,60C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.876.455,26C	65.130,89	2.428.986,28	11.240.310,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006996 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	98.882,86C	0,00	27.845,86	126.728,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006997 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 25% Educação	8.404,07C	0,00	0,00	8.404,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006998 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 15% Saúde	3.436,82C	0,00	0,00	3.436,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006999 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRPJ - 60%- Ordinário	10.699,42C	0,00	848,62	11.548,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007002 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário	78.658,87C	0,00	4.743,10	83.401,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007003 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	32.773,48C	0,00	1.976,06	34.749,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007004 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	19.663,74C	0,00	1.185,56	20.849,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007005 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário	197,76C	0,00	105,10	302,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007006 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação	82,03C	0,00	43,57	125,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007007 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde	49,09C	0,00	26,08	75,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007008 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	8.199,29C	0,00	3.162,83	11.362,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007009 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	3.415,97C	0,00	1.317,69	4.733,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007010 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	2.049,42C	0,00	790,55	2.839,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007011 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	3.888,59C	0,00	1.825,48	5.714,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007012 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	1.619,83C	0,00	760,47	2.380,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007013 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	971,75C	0,00	456,21	1.427,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007014 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	60.526,32C	0,00	27.178,80	87.705,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007015 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	25.219,28C	0,00	11.324,50	36.543,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007016 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	15.131,55C	0,00	6.794,70	21.926,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007027 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 60% Ordinário	71.494,54C	481,12	23.592,46	94.605,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007028 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	20.873,98C	0,00	6.503,32	27.377,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007029 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	12.366,91C	0,00	3.901,91	16.268,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007030 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	576,90C	0,00	201,89	778,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007031 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	239,90C	0,00	84,03	323,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007032 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	143,80C	0,00	50,41	194,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007033 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	347,23C	0,00	0,00	347,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007034 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 25% Educação	144,65C	0,00	0,00	144,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007035 (0)	O		ISSQN - DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	86,79C	0,00	0,00	86,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 60% Ordinário	172,67C	0,00	0,00	172,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007037 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 25% Educação	71,91C	0,00	0,00	71,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DA DIVIDA ATIVA - 15% Saúde	43,13C	0,00	0,00	43,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007113 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.903,28C	0,00	806,92	2.710,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007117 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	173.927,70C	0,00	10.995,86	184.923,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007118 (0)	O		Taxas de Insp., Controle e Fisc. - Outras - M/J	1.640,66C	0,00	280,78	1.921,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007119 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. - Principal	24.537,75C	0,00	9.470,82	34.008,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007120 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. M/J	6.566,09C	0,00	2.525,06	9.091,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007145 (0)	O		Taxas de Prestação de Serviços - Principal	4.252,96C	0,00	1.205,48	5.458,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007146 (0)	O		Taxas de Prestação de Serviços - M/J	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007147 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	81,40C	0,00	24,71	106,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007148 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras- Dívida Ativa - Multas e Juros	174,95C	0,00	38,34	213,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007462 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SUS União	180,50C	0,00	148,93	329,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007464 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	0,46C	0,00	0,44	0,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007465 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	74.547,03C	0,00	14.351,73	88.898,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007465 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007466 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.395,16C	0,00	998,68	7.393,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007466 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	58,07C	0,00	55,77	113,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007467 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	151,66C	0,00	0,00	151,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007467 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	47,03C	0,00	76,07	123,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007490 (0)	O		Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	58.346,72	58.346,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007498 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	10.851,95C	0,00	6.302,69	17.154,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007499 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	6,20C	0,00	5,29	11,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007501 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Militar	17,11C	0,00	15,19	32,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007502 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Civil	2,97C	0,00	5,27	8,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007503 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	6,75C	0,00	11,27	18,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007504 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	287,40C	0,00	955,86	1.243,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007506 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	72,16C	0,00	182,45	254,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007507 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	29,37C	0,00	36,77	66,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007508 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	34,39C	0,00	52,21	86,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007509 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007511 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - PSB-SCV	93,20C	0,00	41,11	134,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007513 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GSUAS	10,57C	0,00	10,29	20,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007514 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	43,74C	0,00	45,66	89,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007516 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	125,53C	0,00	107,09	232,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007517 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	68,22C	0,00	85,28	153,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007518 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	99,20C	0,00	179,04	278,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007519 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	156,02C	0,00	112,71	268,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007520 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	123,86C	0,00	352,29	476,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008001 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	54.596,73C	0,00	5.470,04	60.066,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008002 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	268,08C	0,00	50,24	318,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008003 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa	3.664,99C	0,00	885,83	4.550,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008004 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.860,64C	0,00	300,51	2.161,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008018 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	353,39C	0,00	0,00	353,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008106 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária PACS	60.500,00C	0,00	15.500,00	76.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008116 (0)	O		Programa de Informatização da APS	24.000,00C	0,00	6.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008117 (0)	O		Incentivo para Ações Estratégicas	56.818,00C	0,00	13.956,00	70.774,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008118 (0)	O		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	38.700,00C	0,00	9.675,00	48.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008119 (0)	O		Incentivo Fin. da APS - Captação Ponderada	148.459,70C	0,00	39.637,79	188.097,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008120 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – MAC	67.918,52C	0,00	16.979,63	84.898,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008121 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	8.050,00C	0,00	4.550,00	12.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008122 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigil. Despesas Diversas	5.537,75C	0,00	1.107,55	6.645,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008123 (0)	O		Transf. de Rec. do SUS – FB Organização dos Serv. de Assist. Farm. no Su	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008124 (0)	O		Transf. de Rec. do SUS – FB Prom. Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. de	19.187,75C	0,00	3.188,95	22.376,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008145 (0)	O		Outros Serviços - Principal	4.202,75C	0,00	2.390,15	6.592,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008154 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	61.592,64C	0,00	14.546,13	76.138,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008154 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	2.032.319,03C	0,00	514.248,09	2.546.567,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008155 (0)	O		Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado	11.907,52C	0,00	2.976,88	14.884,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008155 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	723.169,73C	0,00	214.270,05	937.439,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008156 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	433.901,82C	0,00	128.562,02	562.463,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008161 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	171,25C	0,00	24,59	195,84C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008162 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educaçã	71,38C	0,00	10,24	81,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008163 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	42,83C	0,00	6,14	48,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008166 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	66.704,86C	0,00	52.535,93	119.240,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008167 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prii	14.965,79C	0,00	0,00	14.965,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008171 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	46.693,47C	0,00	15.987,23	62.680,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008178 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	66.023,51C	0,00	14.538,38	80.561,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008180 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	17.254,40C	0,00	4.313,60	21.568,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008181 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	14.510,17C	0,00	4.823,60	19.333,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008197 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco IGDBF	2.860,00C	0,00	2.860,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008199 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco PSB/ PBF	4.584,60C	0,00	2.754,64	7.339,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008200 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco BPSB/SCFV	5.047,36C	0,00	2.523,68	7.571,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008210 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário	1.473.069,26C	0,00	374.229,05	1.847.298,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008211 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	613.779,02C	0,00	155.928,83	769.707,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008212 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	368.267,38C	0,00	93.557,30	461.824,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008213 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	124.301,34C	0,00	34.454,24	158.755,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008214 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	51.309,13C	0,00	14.355,97	65.665,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008215 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	30.785,43C	0,00	8.613,55	39.398,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008216 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	21.234,94C	0,00	5.312,85	26.547,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008217 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	8.847,92C	0,00	2.213,69	11.061,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008218 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	5.308,75C	0,00	1.328,22	6.636,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008219 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	2.054,03C	0,00	0,00	2.054,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008232 (0)	O		Transferência CASAN FUNSAN	16.666,67C	0,00	0,00	16.666,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008242 (0)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp	55.036,96C	0,00	2.205,26	57.242,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008244 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	688.919,58C	64.649,77	207.603,11	831.872,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008252 (0)	O		Multas de Trânsito - Policia Militar	3.515,58C	0,00	1.973,52	5.489,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008253 (0)	O		Multas de Trânsito - Policia Civil	3.515,58C	0,00	1.973,52	5.489,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008254 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	6.877,68C	0,00	3.887,49	10.765,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008338 (0)	O		Outras Restituições - Principal	6.801,95C	0,00	468,58	7.270,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008404 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	134.283,85C	0,00	72.800,33	207.084,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008421 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	292.250,00C	0,00	0,00	292.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008430 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.116,32C	0,00	4.703,66	5.819,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008485 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS COVID	130,31C	0,00	126,43	256,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008486 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica Estado	23,05C	0,00	9,61	32,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008487 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA IR	50,02C	0,00	53,90	103,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008488 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlam.	0,15C	0,00	0,13	0,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008492 (0)	O		Outras Transferências da União - LC 176/2020 PLP 133-20	9.631,20C	0,00	2.407,80	12.039,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008493 (0)	O		Remuneração Bancária - Emenda Parlamentar Impositiva - Transf do Estad	440,08C	0,00	480,16	920,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008494 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Manutenção Transporte Escolar	120.565,98C	0,00	60.282,99	180.848,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008495 (0)	O		Transferência do Estado - Defesa Civil	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008496 (0)	O		Remuneração Bancária - Defesa civil MP 232	27,61C	0,00	47,10	74,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008497 (0)	O		Transferência do SUS Recursos COVID SAPS	0,00	0,00	46.750,12	46.750,12C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.177.435,04D	309.710,21	0,00	1.487.145,25D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.177.315,04D	309.422,71	0,00	1.486.737,75D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.177.315,04D	309.422,71	0,00	1.486.737,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	637.878,03D	171.415,99	0,00	809.294,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	57,07D	8,18	0,00	65,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	491.022,74D	124.742,93	0,00	615.765,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	41.278,87D	11.484,66	0,00	52.763,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	7.078,33D	1.770,95	0,00	8.849,28D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	120,00D	287,50	0,00	407,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		(R) Dedução ISS devolução de Receita	120,00D	0,00	0,00	120,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000064 (0)	O		(R) Dedução Devolução de Receitas Agropecuárias	0,00	287,50	0,00	287,50D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.320.156,90C	6.242.016,73	6.904.266,84	25.982.407,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.320.156,90C	6.242.016,73	6.904.266,84	25.982.407,01C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.101.977,74C	2.483.433,11	1.287.284,09	13.905.828,72C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.218.179,16C	3.758.583,62	5.616.982,75	12.076.578,29C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.028.356,81C	1.918.933,88	1.883.475,04	3.992.897,97C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	348.867,84C	8.942,62	0,00	339.925,22C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	279.871,71C	1.830.657,53	1.904.892,11	354.106,29C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.561.082,80C	49,59	1.828.615,60	7.389.648,81C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	391.890,72C	13.793,76	13.793,76	391.890,72C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	377.133,68C	13.793,76	13.793,76	377.133,68C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.830,56C	6.896,88	0,00	139.933,68C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.896,88	6.896,88	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	230.303,12C	0,00	6.896,88	237.200,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.757,04C	0,00	0,00	14.757,04C
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	10.522,09C	0,00	0,00	10.522,09C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	41.398.780,23D	3.247.131,64	374.841,10	44.271.070,77D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.555.750,08D	170.158,41	0,00	7.725.908,49D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.566.445,96D	0,00	0,00	1.566.445,96D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.566.445,96D	0,00	0,00	1.566.445,96D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.566.445,96D	0,00	0,00	1.566.445,96D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.566.445,96D	0,00	0,00	1.566.445,96D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.566.445,96D	0,00	0,00	1.566.445,96D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.989.304,12D	170.158,41	0,00	6.159.462,53D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.989.304,12D	170.158,41	0,00	6.159.462,53D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.989.304,12D	170.158,41	0,00	6.159.462,53D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.707.909,88D	167.578,41	0,00	5.875.488,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)	C		FUNDAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (0)	C		CONSORCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPA	6.230,00D	0,00	0,00	6.230,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	16.700,00D	0,00	0,00	16.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (0)	C		WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	115.200,00D	0,00	0,00	115.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	30.490,65D	0,00	0,00	30.490,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000264 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	1.206.566,03D	0,00	0,00	1.206.566,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000317 (0)	C		FEPESSE-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	184.930,00D	0,00	0,00	184.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000337 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	82.702,71D	0,00	0,00	82.702,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000339 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	21.746,66D	0,00	0,00	21.746,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	3.106,71D	0,00	0,00	3.106,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000345 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	53.100,00D	0,00	0,00	53.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000347 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	53.166,25D	0,00	0,00	53.166,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000348 (0)	C		CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	12.271,43D	0,00	0,00	12.271,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000350 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	94.835,12D	0,00	0,00	94.835,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000351 (0)	C		GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI	52.433,33D	0,00	0,00	52.433,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000353 (0)	C		ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000354 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER	30.212,98D	0,00	0,00	30.212,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000356 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	283.200,00D	0,00	0,00	283.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000358 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	502.840,00D	0,00	0,00	502.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000359 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	258.000,00D	0,00	0,00	258.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000360 (0)	C		FEPESSE-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	39.950,00D	0,00	0,00	39.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000361 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	17.028,48D	0,00	0,00	17.028,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000362 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	13.104,24D	0,00	0,00	13.104,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000363 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000364 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000365 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	83.952,00D	0,00	0,00	83.952,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000366 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000367 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	88.545,60D	0,00	0,00	88.545,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000368 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	382.872,00D	0,00	0,00	382.872,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000369 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	628.320,00D	0,00	0,00	628.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000371 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	58.780,36D	0,00	0,00	58.780,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000372 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	2.504,82D	0,00	0,00	2.504,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000373 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	393,12D	0,00	0,00	393,12D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000374 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.404,78D	0,00	0,00	27.404,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000375 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000376 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	10.190,00D	0,00	0,00	10.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000377 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000378 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	214.050,00D	0,00	0,00	214.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000379 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	52.681,70D	0,00	0,00	52.681,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000380 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER	6.430,27D	0,00	0,00	6.430,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.000381 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	29.678,00D	0,00	0,00	29.678,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000382 (0)	C		RODOCAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000383 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	240.129,60D	0,00	0,00	240.129,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000384 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	11.352,00D	0,00	0,00	11.352,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000385 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000386 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	17.129,60D	0,00	0,00	17.129,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000387 (0)	C		FORMATTO ASSESSORIA & CONSULTORIA SS	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000388 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICACOES LTDA	57.060,00D	0,00	0,00	57.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000389 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000390 (0)	C		KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	64.200,00D	0,00	0,00	64.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000391 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	278.425,00D	0,00	0,00	278.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000392 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.846,43D	0,00	0,00	16.846,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.000393 (0)	C		OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000394 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	0,00	167.578,41	0,00	167.578,41D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.157,76D	0,00	0,00	44.157,76D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.257,76D	0,00	0,00	21.257,76D
7.1.2.3.1.03.00.00.000008 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	22.900,00D	0,00	0,00	22.900,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.716,48D	2.580,00	0,00	129.296,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000116 (0)	C		MAQDIMA - FERRAMENTAS E EQUIP. LTDA	11.664,38D	0,00	0,00	11.664,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000117 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	115.052,10D	0,00	0,00	115.052,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000118 (0)	C		CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.520,00D	0,00	0,00	110.520,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.0000040 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.0000041 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.0000042 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.0000043 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.0000044 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.412.604,21D	3.001.017,28	374.841,10	17.038.780,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.412.604,21D	3.001.017,28	374.841,10	17.038.780,39D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.412.604,21D	3.001.017,28	374.841,10	17.038.780,39D
7.3			DÍVIDA ATIVA	16.650.761,90D	0,00	0,00	16.650.761,90D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.650.761,90D	0,00	0,00	16.650.761,90D
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	190.575,00D	18.060,00	0,00	208.635,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	190.575,00D	18.060,00	0,00	208.635,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.327.775,04D	57.895,95	0,00	1.385.670,99D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	742.524,66D	57.895,95	0,00	800.420,61D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	742.524,66D	57.895,95	0,00	800.420,61D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	14.919,74D	6.217,40	0,00	21.137,14D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	727.604,92D	51.678,55	0,00	779.283,47D
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	41.398.780,23C	7.279.570,57	10.151.861,11	44.271.070,77C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.555.750,08C	524.635,75	694.794,16	7.725.908,49C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.566.445,96C	72.800,33	72.800,33	1.566.445,96C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.566.445,96C	72.800,33	72.800,33	1.566.445,96C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.566.445,96C	72.800,33	72.800,33	1.566.445,96C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.566.445,96C	72.800,33	72.800,33	1.566.445,96C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	1.432.162,11C	72.800,33	0,00	1.359.361,78C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.432.162,11C	72.800,33	0,00	1.359.361,78C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	134.283,85C	0,00	72.800,33	207.084,18C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.283,85C	0,00	72.800,33	207.084,18C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.989.304,12C	451.835,42	621.993,83	6.159.462,53C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.989.304,12C	451.835,42	621.993,83	6.159.462,53C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.989.304,12C	451.835,42	621.993,83	6.159.462,53C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.707.909,88C	420.326,31	587.904,72	5.875.488,29C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.665.423,34C	420.326,31	167.578,41	4.412.675,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.690,00C	410,00	0,00	3.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	13.360,00C	1.670,00	0,00	11.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	4.000,00C	500,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	11.475,00C	1.350,00	0,00	10.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	98.953,29C	4.260,00	0,00	94.693,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	490,65C	0,00	0,00	490,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	1.065.214,61C	76.631,93	0,00	988.582,68C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	41.038,15C	5.624,72	0,00	35.413,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	11.391,10C	2.588,89	0,00	8.802,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1.553,40C	1.035,54	0,00	517,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.133,35C	0,00	0,00	51.133,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	53.166,25C	0,00	0,00	53.166,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000350 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	94.835,12C	0,00	0,00	94.835,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000351 (0)	C		GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI	30.433,33C	5.500,00	0,00	24.933,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER	30.212,98C	0,00	0,00	30.212,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	259.600,00C	23.600,00	0,00	236.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000358 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	226.566,55C	44.537,22	0,00	182.029,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	172.000,00C	18.633,33	0,00	153.366,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		FEPESF-FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONO	39.950,00C	0,00	0,00	39.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	12.771,36C	1.419,04	0,00	11.352,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000362 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	8.605,12C	1.124,78	0,00	7.480,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	45.000,00C	10.000,00	0,00	35.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000364 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	29.805,06C	4.038,73	0,00	25.766,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	83.952,00C	0,00	0,00	83.952,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000367 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	88.545,60C	0,00	0,00	88.545,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	267.921,20C	29.256,00	0,00	238.665,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	573.258,03C	41.000,21	0,00	532.257,82C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	58.780,36C	0,00	0,00	58.780,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	2.504,82C	0,00	0,00	2.504,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	393,12C	0,00	0,00	393,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.404,78C	0,00	0,00	27.404,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	4.800,00C	600,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	10.190,00C	186,50	0,00	10.003,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	201.207,00C	43.528,00	0,00	157.679,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000379 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	52.681,70C	0,00	0,00	52.681,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000380 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER	1.750,27C	0,00	0,00	1.750,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000381 (0)	C		EPAGRI -EMP. DE PESQUISA AGROP. E EXT. RURAL DE SC	29.678,00C	0,00	0,00	29.678,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000382 (0)	C		RODOCAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.800,00C	0,00	0,00	30.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000383 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	121.762,60C	55.440,00	0,00	66.322,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000384 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	11.352,00C	0,00	0,00	11.352,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		DM VENI TRANSPORTES EIRELI-ME	17.129,60C	0,00	0,00	17.129,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		FORMATTO ASSESSORIA & CONSULTORIA SS	11.900,00C	11.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICACOES LTDA	54.885,00C	4.350,00	0,00	50.535,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	112.090,50C	10.150,00	0,00	101.940,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	64.200,00C	10.700,00	0,00	53.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	278.425,00C	0,00	0,00	278.425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.846,43C	4.791,42	0,00	12.055,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (0)	C		OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000394 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	167.578,41	167.578,41C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.042.486,54C	0,00	420.326,31	1.462.812,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.540,00C	0,00	410,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	3.340,00C	0,00	1.670,00	5.010,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		WE DO GESTAO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	2.025,00C	0,00	1.350,00	3.375,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	16.246,71C	0,00	4.260,00	20.506,71C
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	141.351,42C	0,00	76.631,93	217.983,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000337 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	41.664,56C	0,00	5.624,72	47.289,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000339 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	10.355,56C	0,00	2.588,89	12.944,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	1.553,31C	0,00	1.035,54	2.588,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.966,65C	0,00	0,00	1.966,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000348 (0)	C		CONSTRUFORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	12.271,43C	0,00	0,00	12.271,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000351 (0)	C		GLOBAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI	22.000,00C	0,00	5.500,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.600,00C	0,00	23.600,00	47.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	276.273,45C	0,00	44.537,22	320.810,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000359 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	86.000,00C	0,00	18.633,33	104.633,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	4.257,12C	0,00	1.419,04	5.676,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000362 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	4.499,12C	0,00	1.124,78	5.623,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000363 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	15.000,00C	0,00	10.000,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000364 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	16.154,94C	0,00	4.038,73	20.193,67C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000368 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	114.950,80C	0,00	29.256,00	144.206,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	55.061,97C	0,00	41.000,21	96.062,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	186,50	186,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	12.843,00C	0,00	43.528,00	56.371,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000380 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER	4.680,00C	0,00	0,00	4.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000383 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	118.367,00C	0,00	55.440,00	173.807,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		FORMATTO ASSESSORIA & CONSULTORIA SS	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICACOES LTDA	2.175,00C	0,00	4.350,00	6.525,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000389 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	7.909,50C	0,00	10.150,00	18.059,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0)	C		KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000392 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	4.791,42	4.791,42C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.157,76C	1.771,48	1.771,48	44.157,76C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	42.396,46C	1.771,48	0,00	40.624,98C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.496,46C	1.771,48	0,00	17.724,98C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		TRANSPORTADORA ZS LTDA	22.900,00C	0,00	0,00	22.900,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	1.761,30C	0,00	1.771,48	3.532,78C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.761,30C	0,00	1.771,48	3.532,78C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.716,48C	11.677,63	14.257,63	129.296,48C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	125.546,77C	11.677,63	2.580,00	116.449,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (0)	C		MAQDIMA - FERRAMENTAS E EQUIP. LTDA	11.664,38C	0,00	0,00	11.664,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	113.882,39C	11.677,63	0,00	102.204,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (0)	C		CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.169,71C	0,00	11.677,63	12.847,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.169,71C	0,00	11.677,63	12.847,34C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.520,00C	18.060,00	18.060,00	110.520,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	89.340,00C	18.060,00	0,00	71.280,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000040 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÓMICO MEIO AMB. CIDEMA	19.800,00C	2.200,00	0,00	17.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000042 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	21.240,00C	2.360,00	0,00	18.880,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000043 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000044 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	28.800,00C	12.000,00	0,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	21.180,00C	0,00	18.060,00	39.240,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000040 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÓMICO MEIO AMB. CIDEMA	6.600,00C	0,00	2.200,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000042 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	7.080,00C	0,00	2.360,00	9.440,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000043 (0)	C		IBERÊ-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENC. AMBIENTA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000044 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.412.604,21C	6.724.807,12	9.350.983,30	17.038.780,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.412.604,21C	6.724.807,12	9.350.983,30	17.038.780,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.412.604,21C	6.724.807,12	9.350.983,30	17.038.780,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	200.610,24C	2.853.991,52	3.049.737,57	396.356,29C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	197.161,40C	2.841.533,44	3.036.509,34	392.137,30C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	3.448,84C	12.458,08	13.228,23	4.218,99C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.524.055,21C	1.934.773,38	1.883.475,04	4.472.756,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	339.949,19C	1.935.992,63	2.015.404,68	419.361,24C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	284.106,66C	1.837.554,41	1.911.788,99	358.341,24C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55.842,53C	98.438,22	103.615,69	61.020,00C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.347.989,57C	49,59	2.402.366,01	11.750.305,99C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	16.650.761,90C	21.558,50	21.558,50	16.650.761,90C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	16.650.761,90C	21.558,50	21.558,50	16.650.761,90C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	16.592.864,85C	21.558,50	0,00	16.571.306,35C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	57.897,05C	0,00	21.558,50	79.455,55C
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	190.575,00C	0,00	18.060,00	208.635,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	190.575,00C	0,00	18.060,00	208.635,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	190.575,00C	0,00	18.060,00	208.635,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.327.775,04C	8.569,20	66.465,15	1.385.670,99C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	742.524,66C	8.569,20	66.465,15	800.420,61C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	742.524,66C	8.569,20	66.465,15	800.420,61C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	14.919,74C	8.569,20	14.786,60	21.137,14C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.129,24C	4.284,60	6.217,40	5.062,04C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		LEANDRO KESLER	502,73C	623,24	671,14	550,63C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	C		ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	0,00	930,70	1.197,70	267,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000032 (0)	C		ADRIANO MARCOS MUSCOPF	1.119,89C	0,00	24,00	1.143,89C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		SIMONE AVILA DOS SANTOS	68,50C	902,63	902,63	68,50C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000034 (0)	C		ROBERTO CARLOS RAUBER	549,00C	910,49	1.832,43	1.470,94C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		ALAN BRAGA DE OLIVEIRA	37,50C	0,00	414,52	452,02C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.284,60	4.284,60	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.790,50C	0,00	4.284,60	16.075,10C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	727.604,92C	0,00	51.678,55	779.283,47C
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	28.939.325,72	28.939.325,72	0,00

Aguas de Chapecó, 19/07/2021

GENOR ANTONIO MOTERLE
Contador CRC/SC-017929/O-0

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Tessoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal