

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	39.640.564,17D	3.552.351,32	3.725.480,82	39.467.434,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.164.577,72D	3.399.856,42	3.633.150,84	6.931.283,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.284.255,41D	3.134.830,23	3.359.706,78	5.059.378,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.284.255,41D	3.134.830,23	3.359.706,78	5.059.378,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.284.255,41D	3.134.830,23	3.359.706,78	5.059.378,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.179.960,10D	3.026.487,01	3.258.055,01	4.948.392,10D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.210.373,89D	2.835.672,29	2.947.648,36	4.098.397,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.125.356,74D	2.424.479,56	2.487.863,32	2.061.972,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	793.798,35D	742.979,02	1.029.294,91	507.482,46D
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	196.000,77	196.000,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.315-3 - FMS/MOVIMENTO	10.398,28D	688.775,47	585.311,84	113.861,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	4.477,89D	58,35	10,64	4.525,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	553.179,11D	3.937,62	24,07	557.092,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADACÃO	162.086,66D	44.239,75	418,60	205.907,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	51.636,62D	29.592,77	50.565,37	30.664,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	98.730,24D	70.738,70	14.104,87	155.364,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	194.137,16D	613.826,93	599.601,09	208.363,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTAÇÃO	28.511,12D	8.122,60	1.689,51	34.944,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	2.961,30D	4,66	0,00	2.965,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.521-3 PMACH/INSCRIÇÕES	55,56D	0,09	0,00	55,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	58.357,21D	8.358,33	82,66	66.632,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	34.772,84D	6.868,27	0,00	41.641,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	21.496,19D	33,87	0,00	21.530,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	38.130,18D	55,39	4.560,00	33.625,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	22.606,83D	880,13	507,74	22.979,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.278-5 PM/ESPORTES-PROMOÇÕES	52,22D	0,08	0,00	52,30D
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.	44.260,02D	0,00	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	5.099,37D	10.005,85	5.540,25	9.564,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA 13163-6 CARTÃO CORPORATIVO	609,59D	0,91	151,00	459,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.833.515,82D	349.074,81	434.785,13	1.747.805,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	369,81D	0,58	0,00	370,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	156.023,88D	12.811,67	0,00	168.835,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	42.849,08D	34,31	23.169,98	19.713,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	4.414,97D	6,95	0,00	4.421,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	43.139,61D	3.032,77	13.833,79	32.338,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	1.526,85D	2,41	0,00	1.529,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	82.954,69D	15.753,45	156,16	98.551,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 7.303-2 PNAE	30.919,15D	4.338,39	23.069,89	12.187,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	14.758,68D	2.085,93	0,00	16.844,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	6.343,95D	2.072,57	80,00	8.336,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	294.156,23D	463,56	0,00	294.619,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP	0,00	11.095,94	11.095,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	61.974,18D	97,16	2.580,45	59.490,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 11.921-0 FMS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.685,26D	10,54	0,00	6.695,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.483-4 - FMS/CUSTEIO - SUS	2.461,13D	108.683,22	85.946,08	25.198,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	BCP BRASIL CTA. 12.497-4 - FMS-INVESTIMENTOS-SUS	6.970,86D	10,98	0,00	6.981,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 43.201-6 CONV. TRANSP ESCOLAR ESTA	205.500,19D	290,52	29.189,83	176.600,88D

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	8.243,06D	4.155,41	1.914,72	10.483,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA 12.335-8 - FMS ATENÇÃO BASICA ESTADO	2.875,63D	14.336,25	5.438,59	11.773,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.095-2- PMAC- FNDE-PDDE	0,05D	570,58	0,00	570,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 12.592-X EDUCAÇÃO FUNDEB	377.893,78D	166.716,23	193.373,96	351.236,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - 12.656-X - FIA RECURSOS FOZ DO CHAPECÓ	43.210,28D	1.843,99	5.581,88	39.472,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 13.168-7 ESTADO EMENDA IMPOSITIVA INVEST EC	400.920,24D	631,80	0,00	401.552,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000081 (0)	P	F	BCO DO BRASIL CTA 13.400-7 ESTIAGEM MP 232	39.324,26D	29,60	39.353,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.501,33D	62.117,92	24.999,91	288.619,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9969-4 FMAS/BASICA/CUSTEIO	5.291,77D	17.886,87	0,00	23.178,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.173-2 FMAS/BASICA/INVESTIMENTO	66.796,40D	7.767,49	0,00	74.563,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.440-5 FMAS/ BL GBF FNAS	39.678,14D	62,53	0,00	39.740,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.442-1 FMAS/ BL PSB FNAS	12.433,98D	10.687,97	19.999,91	3.122,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000031 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.441-3 FMAS/ BL GSUAS FNAS	8.592,07D	13,54	0,00	8.605,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000034 (0)	P	F	BCO BRASIL 13.146-6 FNAS/COVID EPI PORT 369	6.950,76D	10,95	0,00	6.961,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL 13.145-8 FNAS/COVID ACOLHIMENTO PORT 369	98.609,16D	155,40	0,00	98.764,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000036 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA 13.148-2 FEAS SOCIAL ESTADO COVID	13.149,05D	25.533,17	5.000,00	33.682,22D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.336,75D	141.824,64	165.144,52	107.016,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	391,71D	0,00	0,00	391,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CEF - CTA. 67-0 FMRH/MOVIMENTO	176,29D	0,00	0,00	176,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	CEF CTA 36060-1 MOVIMENTO	215,42D	0,00	0,00	215,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	129.945,04D	141.824,64	165.144,52	106.625,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECADACÃO	129.835,29D	35.354,85	58.674,73	106.515,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CAIXA 71.019-7 FINANCIAMENTO PRO-TRANSPORTE	0,00	106.469,79	106.469,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CEF 672017-8 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	109,75D	0,00	0,00	109,75D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	839.249,46D	48.990,08	145.262,13	742.977,41D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000003 (0)	P	F	SICOOB - AG 3069 - C/C 177874-9 MOV/ARRECADACÃO	839.249,46D	48.990,08	145.262,13	742.977,41D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.295,31D	108.343,22	101.651,77	110.986,76D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.295,31D	108.343,22	101.651,77	110.986,76D
1.1.1.1.1.50.03.02 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.295,31D	108.343,22	101.651,77	110.986,76D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	560.019,34D	30.000,00	64.810,73	525.208,61D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	512.504,87D	30.000,00	53.590,51	488.914,36D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	512.504,87D	30.000,00	53.590,51	488.914,36D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	512.504,87D	30.000,00	53.590,51	488.914,36D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	IPTU	321.910,35D	0,00	15.004,14	306.906,21D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	TAXAS DE ALVARA	1.718,79D	30.000,00	17.432,54	14.286,25D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ISS	188.875,73D	0,00	21.153,83	167.721,90D
1.1.2.2			CLIENTES	47.514,47D	0,00	11.220,22	36.294,25D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	47.514,47D	0,00	11.220,22	36.294,25D
1.1.2.2.1.01 (0)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	47.514,47D	0,00	11.220,22	36.294,25D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	648.969,83D	32.732,96	25.699,47	656.003,32D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	90.681,04D	20.095,17	8.842,69	101.933,52D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	90.681,04D	20.095,17	8.842,69	101.933,52D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	77.636,16D	9.095,17	0,00	86.731,33D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	9.095,17	0,00	9.095,17D
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	13.044,88D	11.000,00	8.842,69	15.202,19D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	554.069,80D	0,00	0,00	554.069,80D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	554.069,80D	0,00	0,00	554.069,80D
1.1.3.4.1.01			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	92.693,63D	0,00	0,00	92.693,63D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	92.693,63D	0,00	0,00	92.693,63D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 093.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	4.218,99D	12.637,79	16.856,78	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.218,99D	12.637,79	16.856,78	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23,93D	394,78	418,71	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23,93D	394,78	418,71	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	23,93D	394,78	418,71	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	4.195,06D	12.243,01	16.438,07	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.195,06D	12.243,01	16.438,07	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.195,06D	12.243,01	16.438,07	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1.02.00.04			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	117.136,14D	202.293,23	173.471,93	145.957,44D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	117.136,14D	202.293,23	173.471,93	145.957,44D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	117.136,14D	202.293,23	173.471,93	145.957,44D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	1.497,70D	160,20	212,53	1.445,37D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS	357,95D	0,00	22,44	335,51D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	367,98D	0,00	0,00	367,98D
1.1.5.6.1.01.00.04 (0)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	771,77D	160,20	190,09	741,88D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	108.270,99D	201.707,43	170.354,41	139.624,01D
1.1.5.6.1.05.00.01			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	108.270,99D	201.707,43	170.354,41	139.624,01D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 (0)	P	P	MEDICAMENTOS	108.270,99D	201.707,43	170.354,41	139.624,01D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.367,45D	425,60	2.904,99	4.888,06D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.367,45D	425,60	2.904,99	4.888,06D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.411,00D	0,00	9.461,93	13.949,07D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.411,00D	0,00	9.461,93	13.949,07D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.411,00D	0,00	9.461,93	13.949,07D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.475.986,45D	152.494,90	92.329,98	32.536.151,37D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.246.072,21D	0,00	18.630,66	5.227.441,55D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.246.072,21D	0,00	18.630,66	5.227.441,55D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.246.072,21D	0,00	18.630,66	5.227.441,55D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.808.892,13D	0,00	17.703,48	15.791.188,65D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA IPTU	757.784,46D	0,00	5.088,98	752.695,48D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	987.379,29D	0,00	12.614,50	974.764,79D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	762.414,22D	0,00	927,18	761.487,04D
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	27.229.914,24D	152.494,90	73.699,32	27.308.709,82D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.596.138,92D	22.320,80	0,00	7.618.459,72D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.596.138,92D	22.320,80	0,00	7.618.459,72D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.457.869,38D	4.346,00	0,00	3.462.215,38D
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	799,00	0,00	41.001,19D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	191.964,76D	552,00	0,00	192.516,76D
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	2.570,00	0,00	17.467,23D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.547,46D	425,00	0,00	161.972,46D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.547,46D	425,00	0,00	161.972,46D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	43.644,90D	0,00	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	405.821,53D	7.200,00	0,00	413.021,53D
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	171.360,81D	7.200,00	0,00	178.560,81D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	700.916,54D	10.774,80	0,00	711.691,34D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.034,27D	1.069,00	0,00	51.103,27D
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	9.705,80	0,00	543.936,31D
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

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

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	22.308.656,20D	130.174,10	0,00	22.438.830,30D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.308.656,20D	130.174,10	0,00	22.438.830,30D
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	4.154.450,40D	130.174,10	0,00	4.284.624,50D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.558.798,98D	130.174,10	0,00	2.688.973,08D
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	2.674.880,88C	0,00	73.699,32	2.748.580,20C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.674.880,88C	0,00	73.699,32	2.748.580,20C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.842.217,83C	0,00	54.542,51	1.896.760,34C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	675.527,52C	0,00	18.633,68	694.161,20C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	191.438,77C	0,00	4.780,90	196.219,67C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.638,40C	0,00	3.779,53	181.417,93C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	33.177,79C	0,00	663,89	33.841,68C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	750.251,15C	0,00	26.478,56	776.729,71C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	14.184,20C	0,00	205,95	14.390,15C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	832.663,05C	0,00	19.156,81	851.819,86C
1.2.3.8.1.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	56.567,45C	0,00	665,09	57.232,54C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	776.095,60C	0,00	18.491,72	794.587,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.644.448,34C	2.221.108,89	2.214.361,39	37.637.700,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.393.181,92C	2.221.108,89	2.113.215,09	1.285.288,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	744.662,40C	1.048.717,14	1.032.176,76	728.122,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	507.082,21C	882.414,26	864.051,65	488.719,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	507.082,21C	882.414,26	864.051,65	488.719,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	502.847,26C	843.724,58	825.361,97	484.484,65C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	28.522,80C	842.865,91	822.168,55	7.825,44C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000146 (0)	P	F	MARLI M. LUCAS	0,00	169,14	2.174,24	2.005,10C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000155 (0)	P	F	ROSILEIA DA SILVA	0,00	169,14	2.174,24	2.005,10C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000255 (0)	P	F	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	0,00	3.579,08	3.579,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000308 (0)	P	F	NELSON BRANDT	5.709,00C	5.709,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000358 (0)	P	F	GISELLE BELO MAZALOTTI	5.395,87C	5.395,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	SILMARA CODOGNO	2.357,21C	2.357,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000405 (0)	P	F	ANALICE PIRES DAI PRAI	0,00	5.308,21	5.308,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000407 (0)	P	F	TACIELI ANAIE ZILLOTTO	0,00	4.317,45	4.317,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.659,83C	368,00	1.368,61	7.660,44C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.659,83C	368,00	1.368,61	7.660,44C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	467.664,63C	490,67	1.824,81	468.998,77C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	467.664,63C	490,67	1.824,81	468.998,77C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.234,95C	0,00	0,00	4.234,95C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.234,95C	0,00	0,00	4.234,95C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	4.234,95C	0,00	0,00	4.234,95C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	38.689,68	38.689,68	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	38.689,68	38.689,68	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.000015 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	0,00	38.689,68	38.689,68	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.870,27C	27.503,32	26.733,05	12.100,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.870,27C	27.503,32	26.733,05	12.100,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	12.870,27C	27.503,32	26.733,05	12.100,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.709,92C	138.799,56	141.392,06	227.302,42C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	224.709,92C	138.799,56	141.392,06	227.302,42C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	224.709,92C	138.799,56	141.392,06	227.302,42C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	224.709,92C	138.799,56	141.392,06	227.302,42C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	P	INSS APOPRIAÇÃO	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	314.034,41C	10.717,91	6.976,19	310.292,69C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	314.034,41C	3.741,72	0,00	310.292,69C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	314.034,41C	3.741,72	0,00	310.292,69C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	314.034,41C	3.741,72	0,00	310.292,69C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	314.034,41C	3.741,72	0,00	310.292,69C
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	267.365,22C	3.741,72	0,00	263.623,50C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	6.976,19	6.976,19	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	6.976,19	6.976,19	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.976,19	6.976,19	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.976,19	6.976,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.314,83C	1.032.134,01	955.087,92	113.268,74C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.314,83C	1.032.134,01	955.087,92	113.268,74C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	190.314,83C	1.032.134,01	955.087,92	113.268,74C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	190.314,83C	1.032.134,01	955.087,92	113.268,74C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	190.314,83C	1.032.134,01	955.087,92	113.268,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	29.027,80	29.027,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	107,00	107,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	2.419,45C	2.650,00	2.650,00	2.419,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000547 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATTO LTDA	0,00	980,46	980,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000552 (0)	P	F	CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ	0,00	0,00	705,40	705,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	LEANDRO KESLER	1.952,10C	1.952,10	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	696,00	696,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (0)	P	F	FARMACIA DE CONTO EIRELI	0,00	1.121,20	1.121,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	AUTO ELÉTRICA CODI EIRELI-ME	0,00	272,00	272,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (0)	P	F	ILG COMERCIAL EIRELI	0,00	4.775,07	4.775,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	288,85	288,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000753 (0)	P	F	DE MARCO LTDA CHAPECO	0,00	0,00	2.308,20	2.308,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000820 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	527,15	527,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000848 (0)	P	F	ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	733,00C	1.733,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001005 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.420,00C	88.110,12	65.690,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001203 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI -ME	0,00	1.491,42	1.491,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001208 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	DMAUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	768,77	768,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	227,50C	577,50	577,50	227,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001582 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	1.280,90	1.280,90	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001718 (0)	P	F	FALEIRO INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	6.978,00	6.978,00	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	1.014,30C	1.014,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001866 (0)	P	F	FERMATEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (0)	P	F	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	470,15C	470,15	417,50	417,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001956 (0)	P	F	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	517,77	517,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001965 (0)	P	F	WERBRAN DIST. DE MED. LTDA	0,00	239,85	239,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001991 (0)	P	F	LOJAS BECKER LTDA	0,00	799,00	2.927,00	2.128,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002034 (0)	P	F	ADRIANO MARCOS MUSCOPF	1.579,31C	822,31	0,00	757,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002037 (0)	P	F	SIMONE AVILA DOS SANTOS	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002039 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	3.471,30	3.471,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002040 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002052 (0)	P	F	ZANLUCHI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	7.990,96C	7.990,96	7.731,36	7.731,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002060 (0)	P	F	FERTUR VIAGENS LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002061 (0)	P	F	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI F	172,00C	172,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002074 (0)	P	F	VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	254,50	254,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002121 (0)	P	F	ROBERTO CARLOS RAUBER	550,06C	584,06	1.000,00	966,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002134 (0)	P	F	ALAN BRAGA DE OLIVEIRA	1.691,60C	2.691,60	3.000,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002139 (0)	P	F	A E AUTO PECAS LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002185 (0)	P	F	GRACIFARMA FARMACIA LTDA	0,00	196,00	196,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002204 (0)	P	F	IND.E COM.DE MOVEIS LEO LTDA	0,00	7.257,00	7.257,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002216 (0)	P	F	J. GAMBATTO VEICULOS PREMIUM LTDA	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002223 (0)	P	F	PLAGESSO ID COM ART. DE GESSO	0,00	4.778,30	4.778,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002224 (0)	P	F	F.M.D FORROS E DIVISORIAS EIRELI -ME	0,00	8.021,70	8.021,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002229 (0)	P	F	NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002233 (0)	P	F	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	0,00	0,00	548,00	548,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.230,28C	23.742,45	23.324,53	13.812,36C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.230,28C	23.742,45	23.324,53	13.812,36C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	14.230,28C	23.742,45	23.324,53	13.812,36C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.230,28C	23.742,45	23.324,53	13.812,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.940,00C	105.797,38	95.649,69	119.792,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	61.020,00C	95.997,38	95.649,69	60.672,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.020,00C	95.997,38	95.649,69	60.672,31C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	58.402,86C	87.862,38	89.808,93	60.349,41C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	53.008,59C	56.285,37	54.782,97	51.506,19C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	4.770,88	4.770,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	52.836,34C	51.342,24	49.839,84	51.333,94C
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	26,50C	26,50	1.978,60	1.978,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.227,01C	2.227,01	2.179,02	2.179,02C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.043,61C	3.212,95	6.756,04	4.586,70C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	31,80C	33,59	4.588,49	4.586,70C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.011,81C	3.179,36	2.167,55	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.078,60C	21.981,50	20.001,80	98,90C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRFF PJ	227,90C	15.048,48	14.903,08	82,50C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	1.850,70C	6.933,02	5.098,72	16,40C
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	18,55C	388,01	369,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18,55C	388,01	369,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.925,60	2.925,60	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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.106,57	2.106,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	97,76	97,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	0,00	97,76	97,76	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.480,17C	7.998,03	5.597,40	79,54C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	2.480,17C	7.998,03	5.597,40	79,54C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	2.480,17C	7.998,03	5.597,40	79,54C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNCEDORES	2.480,17C	7.998,03	5.597,40	79,54C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	136,97C	136,97	243,36	243,36C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136,97C	136,97	243,36	243,36C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.920,00C	9.800,00	0,00	59.120,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.920,00C	9.800,00	0,00	59.120,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	68.920,00C	9.800,00	0,00	59.120,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.088.810,74C	0,00	101.146,30	1.189.957,04C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.082.023,25C	0,00	101.146,30	1.183.169,55C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.082.023,25C	0,00	101.146,30	1.183.169,55C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.082.023,25C	0,00	101.146,30	1.183.169,55C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.082.023,25C	0,00	101.146,30	1.183.169,55C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.082.023,25C	0,00	101.146,30	1.183.169,55C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.082.023,25C	0,00	101.146,30	1.183.169,55C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.424.759,83D	3.106.745,46	176.310,15	14.355.195,14D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.560.079,85D	995.612,54	0,00	4.555.692,39D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.896.429,24D	854.220,48	0,00	3.750.649,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.896.429,24D	854.220,48	0,00	3.750.649,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.896.429,24D	854.220,48	0,00	3.750.649,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.805.576,08D	794.614,68	0,00	3.600.190,76D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.684.704,80D	702.830,60	0,00	3.387.535,40D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	103.275,19D	9.775,74	0,00	113.050,93D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	17.596,09D	82.008,34	0,00	99.604,43D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.186,48D	20.342,88	0,00	93.529,36D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	73.186,48D	20.342,88	0,00	93.529,36D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.689,68	0,00	38.689,68D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.666,68D	573,24	0,00	18.239,92D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	17.666,68D	573,24	0,00	18.239,92D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	663.650,61D	141.392,06	0,00	805.042,67D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	663.650,61D	141.392,06	0,00	805.042,67D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	663.650,61D	141.392,06	0,00	805.042,67D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	663.650,61D	141.392,06	0,00	805.042,67D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	202.884,18D	40.389,87	0,00	243.274,05D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.963,38D	4.209,09	0,00	55.172,47D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	50.963,38D	4.209,09	0,00	55.172,47D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.963,38D	4.209,09	0,00	55.172,47D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.045,45D	4.209,09	0,00	25.254,54D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	21.045,45D	4.209,09	0,00	25.254,54D
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	40.953,95D	8.190,79	0,00	49.144,74D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	40.953,95D	8.190,79	0,00	49.144,74D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.953,95D	8.190,79	0,00	49.144,74D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	40.953,95D	8.190,79	0,00	49.144,74D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	110.966,85D	27.989,99	0,00	138.956,84D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	110.966,85D	27.989,99	0,00	138.956,84D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	110.966,85D	27.989,99	0,00	138.956,84D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.615.219,27D	963.666,04	176.310,15	4.402.575,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.267.413,77D	403.076,75	175.964,99	1.494.525,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.001.141,48D	374.851,22	0,00	1.375.992,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.001.141,48D	374.851,22	0,00	1.375.992,70D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	376.555,93D	67.878,63	0,00	444.434,56D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.028,25D	1.935,50	0,00	11.963,75D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.783,80D	1.987,00	0,00	8.770,80D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	35.301,89D	10.222,81	0,00	45.524,70D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	170.354,41	0,00	170.354,41D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.977,38D	2.768,17	0,00	12.745,55D
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	40.109,13D	2.974,79	0,00	43.083,92D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.734,00D	100,00	0,00	1.834,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.353,63D	0,00	0,00	2.353,63D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	977,97D	840,12	0,00	1.818,09D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.092,47D	8.775,55	0,00	28.868,02D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.920,00D	0,00	0,00	5.920,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	22.553,67D	12.428,80	0,00	34.982,47D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	54.480,58D	13.888,07	0,00	68.368,65D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.789,07D	1.476,00	0,00	8.265,07D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.353,15D	0,00	0,00	5.353,15D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.843,50D	1.698,00	0,00	3.541,50D
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	46.959,63D	1.922,08	0,00	48.881,71D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109.485,21D	34.429,14	0,00	143.914,35D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.016,04D	1.913,65	0,00	2.929,69D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
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 CO	154.496,79D	11.863,99	0,00	166.360,78D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86.214,44D	27.194,51	0,00	113.408,95D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	266.272,29D	28.225,53	175.964,99	118.532,83D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	266.272,29D	28.225,53	175.964,99	118.532,83D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.527,68D	915,20	154.834,65	22.608,23D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.744,61D	27.310,33	21.130,34	95.924,60D
3.3.2			SERVIÇOS	1.988.225,15D	486.889,97	345,16	2.474.769,96D
3.3.2.1			DIÁRIAS	22.478,71D	4.774,00	0,00	27.252,71D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.478,71D	4.774,00	0,00	27.252,71D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.478,71D	4.774,00	0,00	27.252,71D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	22.478,71D	4.774,00	0,00	27.252,71D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.178,50D	7.048,43	0,00	15.226,93D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.178,50D	7.048,43	0,00	15.226,93D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.008,50D	0,00	0,00	5.008,50D
3.3.2.2.1.21.02 (0)	P		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.008,50D	0,00	0,00	5.008,50D
3.3.2.2.1.36 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	6.848,43	0,00	6.848,43D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.403.782,84D	344.927,42	345,16	1.748.365,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.403.782,84D	344.927,42	345,16	1.748.365,10D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	37.074,97D	8.516,28	0,00	45.591,25D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	9.777,72D	3.851,47	0,00	13.629,19D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.532,62D	25.608,68	0,00	132.141,30D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	240.295,40D	53.649,19	0,00	293.944,59D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.936,00D	728,00	0,00	6.664,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	98.781,08D	18.913,09	0,00	117.694,17D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.966,09D	0,00	0,00	2.966,09D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	129.920,61D	0,00	0,00	129.920,61D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	9.352,46D	2.613,50	0,00	11.965,96D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.295,00D	0,00	0,00	7.295,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	20.678,00D	22.810,73	0,00	43.488,73D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.171,48D	1.553,80	0,00	12.725,28D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.191,00D	0,00	0,00	3.191,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.239,46D	0,00	0,00	2.239,46D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.905,41D	15.628,79	0,00	100.534,20D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.303,27D	5.504,50	0,00	10.807,77D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.676,04D	1.510,67	0,00	8.186,71D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	621.686,23D	183.538,72	345,16	804.879,79D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	553.785,10D	130.140,12	0,00	683.925,22D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	553.785,10D	130.140,12	0,00	683.925,22D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	359.580,35D	73.699,32	0,00	433.279,67D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	359.580,35D	73.699,32	0,00	433.279,67D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	359.580,35D	73.699,32	0,00	433.279,67D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	359.580,35D	73.699,32	0,00	433.279,67D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	265.380,69D	54.542,51	0,00	319.923,20D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	94.199,66D	19.156,81	0,00	113.356,47D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.208,39D	6.976,19	0,00	38.184,58D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31.208,39D	6.976,19	0,00	38.184,58D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	31.208,39D	6.976,19	0,00	38.184,58D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	31.208,39D	6.976,19	0,00	38.184,58D
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C//INSTIT.FINANCEIRAS	31.208,39D	6.976,19	0,00	38.184,58D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.792.070,11D	1.076.776,29	0,00	4.868.846,40D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.998.837,11D	743.038,68	0,00	2.741.875,79D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.998.837,11D	743.038,68	0,00	2.741.875,79D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.998.837,11D	743.038,68	0,00	2.741.875,79D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	1.527.092,11D	648.689,68	0,00	2.175.781,79D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	471.745,00D	94.349,00	0,00	566.094,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.486.737,75D	286.629,06	0,00	1.773.366,81D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.486.737,75D	286.629,06	0,00	1.773.366,81D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.486.737,75D	286.629,06	0,00	1.773.366,81D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	195.975,25D	47.108,55	0,00	243.083,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	195.975,25D	47.108,55	0,00	243.083,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	195.975,25D	47.108,55	0,00	243.083,80D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	147.915,75D	36.668,55	0,00	184.584,30D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.059,50D	10.440,00	0,00	58.499,50D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 FERRAM	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
3.7			TRIBUTÁRIAS	129.050,90D	23.324,53	0,00	152.375,43D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.905,43D	4.939,70	0,00	38.845,13D
3.7.1.2			TAXAS	33.905,43D	4.939,70	0,00	38.845,13D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	33.905,43D	4.939,70	0,00	38.845,13D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.905,43D	4.939,70	0,00	38.845,13D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	95.145,47D	18.384,83	0,00	113.530,30D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	95.145,47D	18.384,83	0,00	113.530,30D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	95.145,47D	18.384,83	0,00	113.530,30D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	95.145,47D	18.384,83	0,00	113.530,30D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.420.875,66C	0,00	2.764.053,31	16.184.928,97C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.280.641,89C	0,00	90.339,12	1.370.981,01C
4.1.1			IMPOSTOS	1.083.909,46C	0,00	58.795,69	1.142.705,15C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	757.203,96C	0,00	53.385,18	810.589,14C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	757.203,96C	0,00	53.385,18	810.589,14C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	326.705,50C	0,00	5.410,51	332.116,01C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	326.705,50C	0,00	5.410,51	332.116,01C
4.1.2			TAXAS	196.732,43C	0,00	31.543,43	228.275,86C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	77.691,63C	0,00	30.699,33	108.390,96C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	77.691,63C	0,00	30.699,33	108.390,96C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.040,80C	0,00	844,10	119.884,90C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	119.040,80C	0,00	844,10	119.884,90C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	88.898,76C	0,00	11.095,94	99.994,70C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.898,76C	0,00	11.095,94	99.994,70C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.898,76C	0,00	11.095,94	99.994,70C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	88.898,76C	0,00	11.095,94	99.994,70C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.898,76C	0,00	11.095,94	99.994,70C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	65.604,72C	0,00	998,68	66.603,40C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.604,72C	0,00	998,68	66.603,40C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	65.604,72C	0,00	998,68	66.603,40C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	65.604,72C	0,00	998,68	66.603,40C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.397,81C	0,00	28.492,48	124.890,29C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.581,36C	0,00	588,13	7.169,49C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.581,36C	0,00	588,13	7.169,49C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.581,36C	0,00	588,13	7.169,49C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.485,07C	0,00	12.048,87	34.533,94C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.485,07C	0,00	12.048,87	34.533,94C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.485,07C	0,00	12.048,87	34.533,94C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	67.331,38C	0,00	15.855,48	83.186,86C
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	67.331,38C	0,00	15.855,48	83.186,86C
4.4.9.1.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - C	67.331,38C	0,00	15.855,48	83.186,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.376.534,15C	0,00	2.599.857,67	13.976.391,82C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.998.837,11C	0,00	793.038,68	2.791.875,79C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.998.837,11C	0,00	793.038,68	2.791.875,79C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.998.837,11C	0,00	793.038,68	2.791.875,79C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.370.426,51C	0,00	1.806.818,99	11.177.245,50C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.351.521,44C	0,00	1.806.818,99	11.158.340,43C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.811.063,88C	0,00	880.477,61	5.691.541,49C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.540.457,56C	0,00	926.341,38	5.466.798,94C
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	7.270,53C	0,00	0,00	7.270,53C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	7.270,53C	0,00	0,00	7.270,53C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNI	7.270,53C	0,00	0,00	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	7.270,53C	0,00	0,00	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	348.548,33C	0,00	33.269,42	381.817,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	348.548,33C	0,00	33.269,42	381.817,75C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	21.743,37C	0,00	8.261,41	30.004,78C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	21.743,37C	0,00	8.261,41	30.004,78C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	326.804,96C	0,00	25.008,01	351.812,97C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	326.804,96C	0,00	25.008,01	351.812,97C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	326.804,96C	0,00	25.008,01	351.812,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.867.987,73D	782.250,00	380.000,00	49.270.237,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	48.476.097,01D	782.250,00	380.000,00	48.878.347,01D
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	25.982.407,01D	782.250,00	380.000,00	26.384.657,01D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.982.407,01D	782.250,00	380.000,00	26.384.657,01D
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	4.569.719,01D	452.250,00	0,00	5.021.969,01D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.394.719,01D	452.250,00	0,00	4.846.969,01D
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	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.166.895,71D	330.000,00	0,00	2.496.895,71D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.166.895,71C	0,00	330.000,00	2.496.895,71C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.081.002,00C	0,00	50.000,00	1.131.002,00C
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	48.867.987,73C	8.623.553,44	9.025.803,44	49.270.237,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	48.476.097,01C	8.565.497,84	8.967.747,84	48.878.347,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.493.690,00C	2.412.108,71	2.412.108,71	22.493.690,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	12.740.524,60C	2.125.479,65	286.629,06	10.901.674,01C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.240.310,65C	0,00	2.125.479,65	13.365.790,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006996 (0)	O		IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTO DO TRABALHO- 60% Ordinário	126.728,72C	0,00	23.816,18	150.544,90C
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	11.548,04C	0,00	454,31	12.002,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007002 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 60% Ordinário	83.401,97C	0,00	9.002,84	92.404,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007003 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 25% Educação	34.749,54C	0,00	3.750,91	38.500,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007004 (0)	O		IPTU - RECEITA DO IPTU - 15% Saúde	20.849,30C	0,00	2.250,39	23.099,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007005 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 60% Ordinário	302,86C	0,00	200,98	503,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007006 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 25% Educação	125,60C	0,00	83,50	209,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007007 (0)	O		IPTU - MULTAS JUROS - 15% Saúde	75,17C	0,00	49,99	125,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007008 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 60% Ordinário	11.362,12C	0,00	1.805,94	13.168,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007009 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 25% Educação	4.733,66C	0,00	752,35	5.486,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007010 (0)	O		IPTU - REC. DIV. ATIVA - 15% Saúde	2.839,97C	0,00	451,36	3.291,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007011 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 60% Ordinário	5.714,07C	0,00	1.247,71	6.961,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007012 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 25% Educação	2.380,30C	0,00	519,78	2.900,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007013 (0)	O		IPTU - MULTAS/JUROS DIV. ATIVAS - 15% Saúde	1.427,96C	0,00	311,84	1.739,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007014 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 60% Ordinário	87.705,12C	0,00	17.468,84	105.173,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007015 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 25% Educação	36.543,78C	0,00	7.278,66	43.822,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007016 (0)	O		ITBI - RECEITA DO ITBI - 15% Saúde	21.926,25C	0,00	4.367,19	26.293,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007027 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 60% Ordinário	94.605,88C	0,00	17.094,44	111.700,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007028 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 25% Educação	27.377,30C	0,00	6.246,47	33.623,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007029 (0)	O		ISSQN - RECEITA - 15% Saúde	16.268,82C	0,00	3.223,43	19.492,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007030 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 60% Ordinário	778,79C	0,00	152,30	931,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007031 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 25% Educação	323,93C	0,00	63,36	387,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007032 (0)	O		ISSQN - MULTAS/JUROS DE MORA - 15% Saúde	194,21C	0,00	38,00	232,21C
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	2.710,20C	0,00	302,22	3.012,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007117 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	184.923,56C	0,00	17.432,54	202.356,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007118 (0)	O		Taxas de Insp., Controle e Fisc. - Outras - M/J	1.921,44C	0,00	397,11	2.318,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007119 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. - Principal	34.008,57C	0,00	8.073,87	42.082,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007120 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - D.A. M/J	9.091,15C	0,00	4.375,48	13.466,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007145 (0)	O		Taxas de Prestação de Serviços - Principal	5.458,44C	0,00	844,10	6.302,54C
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	106,11C	0,00	4,75	110,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007148 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras- Dívida Ativa - Multas e Juros	213,29C	0,00	9,36	222,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007462 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SUS União	329,43C	0,00	98,46	427,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007464 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	0,90C	0,00	0,58	1,48C

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	88.898,76C	0,00	11.095,94	99.994,70C
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	7.393,84C	0,00	998,68	8.392,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007466 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cof. Assist. Farm. Básica-Estado	113,84C	0,00	55,89	169,73C
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	123,10C	0,00	91,64	214,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007490 (0)	O		Outras Receitas Imobiliárias - Principal	58.346,72C	0,00	0,00	58.346,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007498 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	17.154,64C	0,00	8.750,09	25.904,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007499 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	11,49C	0,00	6,95	18,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007501 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Militar	32,30C	0,00	23,26	55,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007502 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Polícia Civil	8,24C	0,00	9,90	18,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007503 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Trânsito Prefeitura	18,02C	0,00	19,34	37,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007504 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	1.243,26C	0,00	665,51	1.908,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007506 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	254,61C	0,00	252,78	507,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007507 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	66,14C	0,00	24,79	90,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007508 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	86,60C	0,00	34,31	120,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007509 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,05C	0,00	0,58	0,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007511 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - PSB-SCV	134,31C	0,00	5,44	139,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007513 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GSUAS	20,86C	0,00	13,54	34,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007514 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - BL - GBF	89,40C	0,00	62,53	151,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007516 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Prot. Social Básica -Estado	232,62C	0,00	52,70	285,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007517 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	153,50C	0,00	136,33	289,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007518 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Educação - Estado	278,24C	0,00	290,52	568,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007519 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Outros - Estado	268,73C	0,00	97,16	365,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007520 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens-Outros	476,15C	0,00	463,56	939,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008001 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal	60.066,77C	0,00	15.259,06	75.325,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008002 (0)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	318,32C	0,00	61,22	379,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008003 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa	4.550,82C	0,00	446,50	4.997,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008004 (0)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.161,15C	0,00	187,96	2.349,11C
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	76.000,00C	0,00	15.500,00	91.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008116 (0)	O		Programa de Informatização da APS	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008117 (0)	O		Incentivo para Ações Estratégicas	70.774,00C	0,00	13.956,00	84.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008118 (0)	O		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	48.375,00C	0,00	9.675,00	58.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008119 (0)	O		Incentivo Fin. da APS - Captação Ponderada	188.097,49C	0,00	39.637,78	227.735,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008120 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – MAC	84.898,15C	0,00	16.993,41	101.891,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008121 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	12.600,00C	0,00	2.550,00	15.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008122 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Vigil. Despesas Diversas	6.645,30C	0,00	1.107,55	7.752,85C
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	6.000,00C	0,00	0,00	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	22.376,70C	0,00	3.188,95	25.565,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008145 (0)	O		Outros Serviços - Principal	6.592,90C	0,00	535,20	7.128,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008148 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	126,00	126,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008149 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	166,72	166,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008154 (0)	O		Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	76.138,77C	0,00	14.326,13	90.464,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008154 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 60% Ordinário	2.546.567,12C	0,00	444.744,75	2.991.311,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008155 (0)	O		Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado	14.884,40C	0,00	2.976,88	17.861,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008155 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 25% Educação	937.439,78C	0,00	185.310,32	1.122.750,10C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008156 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 15% Saúde	562.463,84C	0,00	111.186,20	673.650,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008161 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 60% Ordinário	195,84C	0,00	30,76	226,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008162 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 25% Educação	81,62C	0,00	12,82	94,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008163 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 15% Saúde	48,97C	0,00	7,68	56,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008166 (0)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	119.240,79C	0,00	8.266,36	127.507,15C
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	62.680,70C	0,00	15.617,12	78.297,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008178 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	80.561,89C	0,00	12.558,89	93.120,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008179 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	0,00	570,00	570,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008180 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	21.568,00C	0,00	4.313,60	25.881,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008181 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	19.333,77C	0,00	0,00	19.333,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008197 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco IGDBF	5.720,00C	0,00	0,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008199 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco PSB/ PBF	7.339,24C	0,00	4.890,89	12.230,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008200 (0)	O		Transferências de Recursos do - FNAS - Bloco BPSB/SCFV	7.571,04C	0,00	5.791,64	13.362,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008210 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - 60% Ordinário	1.847.298,31C	0,00	367.923,22	2.215.221,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008211 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 25% Educação	769.707,85C	0,00	153.301,36	923.009,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008212 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - 15% Saúde	461.824,68C	0,00	91.980,80	553.805,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008213 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 60% Ordinário	158.755,58C	0,00	42.314,90	201.070,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008214 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 25% Educação	65.665,10C	0,00	17.631,22	83.296,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008215 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - 15% Saúde	39.398,98C	0,00	10.578,72	49.977,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008216 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 60% Ordinário	26.547,79C	0,00	4.873,54	31.421,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008217 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 25% Educação	11.061,61C	0,00	2.030,66	13.092,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008218 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - 15% Saúde	6.636,97C	0,00	1.218,40	7.855,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008219 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princi	2.054,03C	0,00	0,00	2.054,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008230 (0)	O		Proteção Social Básica - Social Estado	0,00	0,00	25.624,63	25.624,63C
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	57.242,22C	0,00	1.045,43	58.287,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008244 (0)	O		Transferências de Recursos do FUNDEB 60%	831.872,92C	0,00	166.050,72	997.923,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008252 (0)	O		Multas de Trânsito - Policia Militar	5.489,10C	0,00	2.062,67	7.551,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008253 (0)	O		Multas de Trânsito - Policia Civil	5.489,10C	0,00	2.062,67	7.551,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008254 (0)	O		Multas de Trânsito - Prefeitura	10.765,17C	0,00	4.136,07	14.901,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008338 (0)	O		Outras Restituições - Principal	7.270,53C	0,00	0,00	7.270,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008404 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	207.084,18C	0,00	101.146,30	308.230,48C
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	5.819,98C	0,00	11.220,22	17.040,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008485 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS COVID	256,74C	0,00	166,35	423,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008486 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica Estado	32,66C	0,00	10,12	42,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008487 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA IR	103,92C	0,00	65,56	169,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008488 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlam.	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008490 (0)	O		Taxa de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	0,00	119,09	119,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008491 (0)	O		Taxa de Vigilância Sanitária - Div. Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	31,95	31,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008492 (0)	O		Outras Transferências da União - LC 176/2020 PLP 133-20	12.039,00C	0,00	2.407,80	14.446,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008493 (0)	O		Remuneração Bancária - Emenda Parlamentar Impositiva - Transf do Estad	920,24C	0,00	631,80	1.552,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008494 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Manutenção Transporte Escolar	180.848,97C	0,00	0,00	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	74,71C	0,00	19,18	93,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008497 (0)	O		Transferência do SUS Recursos COVID SAPS	46.750,12C	0,00	0,00	46.750,12C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008500 (0)	O		FEAS Social Estado - COVID	0,00	0,00	25.510,20	25.510,20C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.487.145,25D	286.629,06	0,00	1.773.774,31D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.486.737,75D	286.629,06	0,00	1.773.366,81D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.486.737,75D	286.629,06	0,00	1.773.366,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Dedução Parte do FUNDEB - 20%	809.294,02D	148.248,43	0,00	957.542,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		Cota-Parte do ITR- Dedução 20% FUNDEB	65,25D	10,25	0,00	75,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		Dedução Parte FUNDEB - ICMS - 20%	615.765,67D	122.640,99	0,00	738.406,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - 20% FUNDEB	52.763,53D	14.104,87	0,00	66.868,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Principal - 20% FUNDEB	8.849,28D	1.624,52	0,00	10.473,80D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	407,50D	0,00	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	287,50D	0,00	0,00	287,50D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.982.407,01C	6.153.389,13	6.555.639,13	26.384.657,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.982.407,01C	6.153.389,13	6.555.639,13	26.384.657,01C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.905.828,72C	2.041.453,15	465.939,04	12.330.314,61C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.076.578,29C	4.111.935,98	6.089.700,09	14.054.342,40C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.992.897,97C	1.998.772,80	1.997.847,13	3.991.972,30C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	339.925,22C	17.677,72	736,00	322.983,50C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	354.106,29C	2.095.225,04	2.002.285,90	261.167,15C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.389.648,81C	260,42	2.088.831,06	9.478.219,45C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	391.890,72C	58.055,60	58.055,60	391.890,72C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	377.133,68C	58.055,60	58.055,60	377.133,68C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	139.933,68C	29.027,80	0,00	110.905,88C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.027,80	29.027,80	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	237.200,00C	0,00	29.027,80	266.227,80C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	44.271.070,77D	3.461.592,53	288.813,06	47.443.850,24D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.725.908,49D	274.862,92	0,00	8.000.771,41D
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	6.159.462,53D	274.862,92	0,00	6.434.325,45D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.159.462,53D	274.862,92	0,00	6.434.325,45D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.159.462,53D	274.862,92	0,00	6.434.325,45D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.875.488,29D	109.980,42	0,00	5.985.468,71D
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		CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	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		FEPSE-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		FEPSE-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		CONSÓRCIO 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	167.578,41D	0,00	0,00	167.578,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.000395 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	33.831,60	0,00	33.831,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000396 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	6.766,32	0,00	6.766,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000397 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	18.950,00	0,00	18.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000398 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	6.785,00	0,00	6.785,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000399 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	43.647,50	0,00	43.647,50D
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	129.296,48D	164.882,50	0,00	294.178,98D
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	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000119 (0)	C		LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	58.162,50	0,00	58.162,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000120 (0)	C		DM AUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	102.650,00	0,00	102.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000121 (0)	C		EVM FABRICA DE REBOQUES LTDA	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00D
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	17.038.780,39D	3.134.569,81	286.629,06	19.886.721,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.038.780,39D	3.134.569,81	286.629,06	19.886.721,14D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.038.780,39D	3.134.569,81	286.629,06	19.886.721,14D
7.3			DÍVIDA ATIVA	16.650.761,90D	0,00	0,00	16.650.761,90D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	208.635,00D	9.800,00	0,00	218.435,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	208.635,00D	9.800,00	0,00	218.435,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.385.670,99D	42.359,80	2.184,00	1.425.846,79D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	800.420,61D	42.359,80	2.184,00	840.596,41D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	800.420,61D	42.359,80	2.184,00	840.596,41D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	21.137,14D	5.691,25	0,00	26.828,39D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	779.283,47D	36.668,55	2.184,00	813.768,02D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	44.271.070,77C	7.930.224,23	11.103.003,70	47.443.850,24C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.725.908,49C	371.901,93	646.764,85	8.000.771,41C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.566.445,96C	101.146,30	101.146,30	1.566.445,96C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.566.445,96C	101.146,30	101.146,30	1.566.445,96C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.566.445,96C	101.146,30	101.146,30	1.566.445,96C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.566.445,96C	101.146,30	101.146,30	1.566.445,96C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	1.359.361,78C	101.146,30	0,00	1.258.215,48C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.359.361,78C	101.146,30	0,00	1.258.215,48C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	207.084,18C	0,00	101.146,30	308.230,48C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000006 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207.084,18C	0,00	101.146,30	308.230,48C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.159.462,53C	270.755,63	545.618,55	6.434.325,45C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.159.462,53C	270.755,63	545.618,55	6.434.325,45C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.159.462,53C	270.755,63	545.618,55	6.434.325,45C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.875.488,29C	254.662,06	364.642,48	5.985.468,71C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.412.675,44C	254.662,06	109.980,42	4.267.993,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		FUNDAÇAO 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 PUBLICA MUNICIPA	3.280,00C	410,00	0,00	2.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	11.690,00C	1.670,00	0,00	10.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	10.125,00C	1.350,00	0,00	8.775,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	94.693,29C	0,00	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	988.582,68C	106.469,79	0,00	882.112,89C
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	35.413,43C	0,00	0,00	35.413,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	8.802,21C	1.898,51	0,00	6.903,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	517,86C	517,77	0,00	0,09C
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	24.933,33C	5.500,00	0,00	19.433,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER	30.212,98C	11.539,26	0,00	18.673,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	236.000,00C	0,00	0,00	236.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000358 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	182.029,33C	1.305,12	0,00	180.724,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	153.366,67C	2.866,67	0,00	150.500,00C
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		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	11.352,32C	1.419,04	0,00	9.933,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000362 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	7.480,34C	0,00	0,00	7.480,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000364 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	25.766,33C	4.038,73	0,00	21.727,60C
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	238.665,20C	0,00	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	532.257,82C	67.357,45	0,00	464.900,37C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (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	4.200,00C	600,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	10.003,50C	1.248,50	0,00	8.755,00C
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	157.679,00C	0,00	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	1.750,27	0,00	0,00
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	66.322,60C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICACOES LTDA	50.535,00C	4.350,00	0,00	46.185,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	101.940,50C	10.440,00	0,00	91.500,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	53.500,00C	10.700,00	0,00	42.800,00C
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	12.055,01C	11.230,95	0,00	824,06C
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	167.578,41C	0,00	0,00	167.578,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	33.831,60	33.831,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000396 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	6.766,32	6.766,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000397 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000398 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	0,00	0,00	6.785,00	6.785,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000399 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	43.647,50	43.647,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.462.812,85C	0,00	254.662,06	1.717.474,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		CONSÓRCIO DE INFOMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.950,00C	0,00	410,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA	5.010,00C	0,00	1.670,00	6.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		KELLY CRISTINA FERRONATO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	C		EDITORA POLO FOZ EIRELI	3.375,00C	0,00	1.350,00	4.725,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.506,71C	0,00	0,00	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	217.983,35C	0,00	106.469,79	324.453,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000337 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	47.289,28C	0,00	0,00	47.289,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000339 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	12.944,45C	0,00	1.898,51	14.842,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	2.588,85C	0,00	517,77	3.106,62C
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	27.500,00C	0,00	5.500,00	33.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		ONG DE VOLUNTARIOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER	0,00	0,00	11.539,26	11.539,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47.200,00C	0,00	0,00	47.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		BRITO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	320.810,67C	0,00	1.305,12	322.115,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000359 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA CELSO ROSE LTDA	104.633,33C	0,00	2.866,67	107.500,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		CLINICA MÉDICA HERMES LTDA-ME	5.676,16C	0,00	1.419,04	7.095,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000362 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME	5.623,90C	0,00	0,00	5.623,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000363 (0)	C		GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA-ME	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000364 (0)	C		FÁBIO DA ROSA CASTANHO & CIA LTDA-EPP	20.193,67C	0,00	4.038,73	24.232,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000368 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	144.206,80C	0,00	0,00	144.206,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	96.062,18C	0,00	67.357,45	163.419,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	3.000,00C	0,00	600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	186,50C	0,00	1.248,50	1.435,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (0)	C		FN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	56.371,00C	0,00	0,00	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	1.750,27	6.430,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000383 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	173.807,00C	0,00	0,00	173.807,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		FORMATTO ASSESSORIA & CONSULTORIA SS	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (0)	C		PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICACOES LTDA	6.525,00C	0,00	4.350,00	10.875,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000389 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	18.059,50C	0,00	10.440,00	28.499,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0)	C		KRINDGES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	10.700,00C	0,00	10.700,00	21.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000392 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.791,42C	0,00	11.230,95	16.022,37C
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	40.624,98C	1.771,48	0,00	38.853,50C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	17.724,98C	1.771,48	0,00	15.953,50C
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	3.532,78C	0,00	1.771,48	5.304,26C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.532,78C	0,00	1.771,48	5.304,26C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	129.296,48C	4.522,09	169.404,59	294.178,98C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	116.449,14C	4.522,09	164.882,50	276.809,55C
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	102.204,76C	4.522,09	0,00	97.682,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (0)	C		CERAÇA COOP. DE INFRA-ESTRUT. E DESE VALE DO ARAÇÁ	2.580,00C	0,00	0,00	2.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (0)	C		LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	58.162,50	58.162,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0)	C		DM AUTO VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	102.650,00	102.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (0)	C		EVM FABRICA DE REBOQUES LTDA	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	12.847,34C	0,00	4.522,09	17.369,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (0)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	12.847,34C	0,00	4.522,09	17.369,43C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.520,00C	9.800,00	9.800,00	110.520,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	71.280,00C	9.800,00	0,00	61.480,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000040 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	17.600,00C	4.400,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	12.000,00C	3.000,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000042 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	18.880,00C	0,00	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	16.800,00C	2.400,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	39.240,00C	0,00	9.800,00	49.040,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000040 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DES. ECONÔMICO MEIO AMB. CIDEMA	8.800,00C	0,00	4.400,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000041 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. DA INFR. RODOVIÁR	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000042 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC-CIS	9.440,00C	0,00	0,00	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	12.000,00C	0,00	2.400,00	14.400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.038.780,39C	7.531.919,90	10.379.860,65	19.886.721,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.038.780,39C	7.531.919,90	10.379.860,65	19.886.721,14C

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 27/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.038.780,39C	7.531.919,90	10.379.860,65	19.886.721,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	396.356,29C	3.266.666,94	3.177.753,42	307.442,77C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	392.137,30C	3.249.810,16	3.165.115,63	307.442,77C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	4.218,99C	16.856,78	12.637,79	0,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.472.756,87C	2.044.742,32	1.997.847,13	4.425.861,68C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	419.361,24C	2.220.250,22	2.126.963,39	326.074,41C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	358.341,24C	2.124.252,84	2.031.313,70	265.402,10C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	61.020,00C	95.997,38	95.649,69	60.672,31C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.750.305,99C	260,42	3.077.296,71	14.827.342,28C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.650.761,90C	18.630,66	18.630,66	16.650.761,90C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.650.761,90C	18.630,66	18.630,66	16.650.761,90C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.571.306,35C	18.630,66	0,00	16.552.675,69C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	79.455,55C	0,00	18.630,66	98.086,21C
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	208.635,00C	0,00	9.800,00	218.435,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	208.635,00C	0,00	9.800,00	218.435,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	208.635,00C	0,00	9.800,00	218.435,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.385.670,99C	7.771,74	47.947,54	1.425.846,79C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	800.420,61C	7.771,74	47.947,54	840.596,41C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	800.420,61C	7.771,74	47.947,54	840.596,41C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	21.137,14C	5.587,74	11.278,99	26.828,39C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.062,04C	2.793,87	5.691,25	7.959,42C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		LEANDRO KESLER	550,63C	0,00	1.822,18	2.372,81C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	C		ADILSON ANTONIO LOCK GONÇALVES	267,00C	413,60	585,37	438,77C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000032 (0)	C		ADRIANO MARCOS MUSCOPF	1.143,89C	432,19	254,50	966,20C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		SIMONE AVILA DOS SANTOS	68,50C	0,00	484,37	552,87C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000034 (0)	C		ROBERTO CARLOS RAUBER	1.470,94C	1.494,46	578,52	555,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		ALAN BRAGA DE OLIVEIRA	452,02C	320,40	1.344,41	1.476,03C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.793,87	2.793,87	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	16.075,10C	0,00	2.793,87	18.868,97C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	779.283,47C	2.184,00	36.668,55	813.768,02C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000033 (0)	C		APAE DE SÃO CARLOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	544.654,78C	0,00	0,00	544.654,78C
8.9.2.5			RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	544.654,78C	0,00	0,00	544.654,78C
8.9.2.5.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		RESPONSÁVEIS POR DANOS, DESVIOS OU PERDAS	544.654,78C	0,00	0,00	544.654,78C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	40.595,60C	0,00	0,00	40.595,60C
TOTAL:				0,00	29.677.825,87	29.677.825,87	0,00C

Aguas de Chapecó, 19/07/2021

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

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Tesoureira

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal