



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 1/3

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.881.773,04D	2.364.842,49	2.576.612,77	22.670.002,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.341.046,93D	2.147.647,92	2.284.464,97	2.204.229,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.665.816,69D	2.125.810,73	2.265.394,89	1.526.232,53D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	117.544,21D	0,00	9.408,49	108.135,72D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.998,38D	19.716,40	7.479,10	33.235,68D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.5			ESTOQUES	3.092,16D	2.120,79	1.915,93	3.297,02D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.809,49D	0,00	266,56	2.542,93D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.540.726,11D	217.194,57	292.147,80	20.465.772,88D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.837.467,55D	0,00	0,00	6.837.467,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.703.258,56D	217.194,57	292.147,80	13.628.305,33D
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.981.632,48C	1.525.895,49	1.675.258,73	23.130.995,72C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.284.366,69C	1.525.895,49	1.674.778,73	1.433.249,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	732.527,83C	667.177,48	736.622,54	801.972,89C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	19.650,10C	0,00	0,00	19.650,10C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	370.911,56C	732.918,77	839.147,21	477.140,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.967,89C	7.967,89	783,93	783,93C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	153.309,31C	117.831,35	98.225,05	133.703,01C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	356.533,67C	0,00	0,00	356.533,67C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	354.318,19C	0,00	0,00	354.318,19C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215,48C	0,00	0,00	2.215,48C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.340.732,12C	0,00	480,00	21.341.212,12C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.327.646,07C	0,00	0,00	21.327.646,07C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	13.086,05C	0,00	0,00	13.086,05C
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.202.754,02D	2.104.898,74	10.903,42	7.296.749,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.814.345,33D	648.407,79	0,00	2.462.753,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.628.263,22D	591.882,83	0,00	2.220.146,05D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	186.082,11D	56.524,96	0,00	242.607,07D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.404,23D	10.621,56	0,00	41.025,79D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.146,20D	4.287,93	0,00	16.434,13D
3.2.2			PENSÕES	18.258,03D	6.333,63	0,00	24.591,66D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.598.940,80D	919.324,90	10.653,42	2.507.612,28D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	663.462,86D	323.675,55	6.067,98	981.070,43D
3.3.2			SERVIÇOS	916.033,18D	380.081,55	4.585,44	1.291.529,29D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.444,76D	215.567,80	0,00	235.012,56D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.717.811,51D	522.265,29	250,00	2.239.826,80D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	859.942,85D	296.041,05	0,00	1.155.983,90D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	577.769,80D	184.954,64	0,00	762.724,44D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	225.128,00D	39.493,00	0,00	264.621,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.150,00D	0,00	0,00	35.150,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.820,86D	1.776,60	250,00	21.347,46D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.436,15	0,00	1.436,15D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.436,15	0,00	1.436,15D
3.7			TRIBUTÁRIAS	40.913,73D	783,93	0,00	41.697,66D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	40.913,73D	783,93	0,00	41.697,66D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	338,42D	2.059,12	0,00	2.397,54D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	1.391,10	0,00	1.391,10D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	338,42D	668,02	0,00	1.006,44D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.102.894,58C	0,00	1.732.861,80	6.835.756,38C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	299.146,36C	0,00	64.306,13	363.452,49C
4.1.1			IMPOSTOS	175.489,95C	0,00	51.388,69	226.878,64C
4.1.2			TAXAS	123.656,41C	0,00	12.917,44	136.573,85C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	37.186,42C	0,00	12.994,14	50.180,56C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.186,42C	0,00	12.994,14	50.180,56C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.658,09C	0,00	1.620,36	9.278,45C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.658,09C	0,00	1.620,36	9.278,45C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.318,11C	0,00	10.807,72	43.125,83C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	258,38C	0,00	172,19	430,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	32.059,73C	0,00	10.635,53	42.695,26C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.699.963,35C	0,00	1.548.134,25	6.248.097,60C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	859.942,85C	0,00	296.041,05	1.155.983,90C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.840.020,50C	0,00	1.252.093,20	5.092.113,70C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.622,25C	0,00	94.999,20	121.621,45C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	26.622,25C	0,00	19.999,20	46.621,45C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.108.879,29D	0,00	0,00	32.108.879,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	32.095.793,24D	0,00	0,00	32.095.793,24D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	15.434.312,00D	0,00	0,00	15.434.312,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	16.661.481,24D	0,00	0,00	16.661.481,24D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.086,05D	0,00	0,00	13.086,05D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.086,05D	0,00	0,00	13.086,05D
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.108.879,29C	6.177.846,99	6.177.846,99	32.108.879,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.095.793,24C	6.177.846,99	6.177.846,99	32.095.793,24C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.434.312,00C	1.611.184,68	1.611.184,68	15.434.312,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.661.481,24C	4.566.662,31	4.566.662,31	16.661.481,24C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.086,05C	0,00	0,00	13.086,05C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.086,05C	0,00	0,00	13.086,05C
7			CONTROLES DEVEDORES	13.688.827,53D	2.170.699,71	279.673,84	15.579.853,40D
7.1			ATOS POTENCIAIS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.740.793,80D	2.122.934,71	184.954,64	8.678.773,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.740.793,80D	2.122.934,71	184.954,64	8.678.773,87D
7.3			DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70D	0,00	0,00	6.601.350,70D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70D	0,00	0,00	6.601.350,70D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.700,00D	6.020,00	0,00	81.720,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.400,00D	0,00	0,00	64.400,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.650,00D	2.500,00	0,00	8.150,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.650,00D	3.520,00	0,00	9.170,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	123.983,03D	41.745,00	94.719,20	71.008,83D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	123.983,03D	41.745,00	94.719,20	71.008,83D
8			CONTROLES CREDORES	13.688.827,53C	5.322.060,68	7.213.086,55	15.579.853,40C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.000,00C	0,00	0,00	147.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.000,00C	0,00	0,00	147.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.740.793,80C	5.203.632,39	7.141.612,46	8.678.773,87C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.740.793,80C	5.203.632,39	7.141.612,46	8.678.773,87C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70C	9.408,49	9.408,49	6.601.350,70C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70C	9.408,49	9.408,49	6.601.350,70C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.700,00C	6.580,00	12.600,00	81.720,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	64.400,00C	2.500,00	2.500,00	64.400,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	5.650,00C	2.040,00	4.540,00	8.150,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.650,00C	2.040,00	5.560,00	9.170,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	123.983,03C	102.439,80	49.465,60	71.008,83C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	123.983,03C	102.439,80	49.465,60	71.008,83C
			TOTAL:	0,00	19.666.244,10	19.666.244,10	0,00

ANDRE MAX TORMEN
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2