



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 1/3

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.670.002,76D	2.221.361,19	2.513.058,22	22.378.305,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.204.229,88D	2.094.486,63	2.506.948,46	1.791.768,05D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.526.232,53D	2.072.520,36	2.467.476,02	1.131.276,87D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	108.135,72D	557,05	10.870,57	97.822,20D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.235,68D	20.621,28	27.529,26	26.327,70D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.5			ESTOQUES	3.297,02D	787,94	806,05	3.278,91D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.542,93D	0,00	266,56	2.276,37D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.465.772,88D	126.874,56	6.109,76	20.586.537,68D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.837.467,55D	0,00	0,00	6.837.467,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.628.305,33D	126.874,56	6.109,76	13.749.070,13D
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.130.995,72C	1.697.385,28	1.621.123,32	23.054.733,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.433.249,93C	1.697.385,28	1.621.123,32	1.356.987,97C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	801.972,89C	660.192,40	735.175,32	876.955,81C
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	477.140,00C	752.675,00	628.556,19	353.021,19C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	783,93C	18.191,97	18.331,74	923,70C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.703,01C	266.325,91	239.060,07	106.437,17C
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	21.341.212,12C	0,00	0,00	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	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	13.086,05C	0,00	0,00	13.086,05C
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.296.749,34D	1.810.872,25	14.412,29	9.093.209,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.462.753,12D	653.045,94	0,00	3.115.799,06D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.220.146,05D	598.130,99	0,00	2.818.277,04D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	242.607,07D	54.914,95	0,00	297.522,02D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.025,79D	10.541,56	0,00	51.567,35D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.434,13D	4.207,93	0,00	20.642,06D
3.2.2			PENSÕES	24.591,66D	6.333,63	0,00	30.925,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.507.612,28D	670.285,50	14.412,29	3.163.485,49D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	981.070,43D	266.279,49	5.348,40	1.242.001,52D
3.3.2			SERVIÇOS	1.291.529,29D	401.974,99	9.063,89	1.684.440,39D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	235.012,56D	2.031,02	0,00	237.043,58D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.239.826,80D	458.079,51	0,00	2.697.906,31D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.155.983,90D	216.843,83	0,00	1.372.827,73D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	762.724,44D	200.372,68	0,00	963.097,12D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	264.621,00D	39.363,00	0,00	303.984,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.150,00D	1.500,00	0,00	36.650,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.347,46D	0,00	0,00	21.347,46D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.436,15D	0,00	0,00	1.436,15D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.436,15D	0,00	0,00	1.436,15D
3.7			TRIBUTÁRIAS	41.697,66D	18.331,74	0,00	60.029,40D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	41.697,66D	18.331,74	0,00	60.029,40D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.397,54D	588,00	0,00	2.985,54D
3.9.1			PREMIAÇÕES	1.391,10D	588,00	0,00	1.979,10D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.006,44D	0,00	0,00	1.006,44D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.835.756,38C	3.265,12	1.584.290,01	8.416.781,27C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	363.452,49C	3.121,56	67.798,97	428.129,90C
4.1.1			IMPOSTOS	226.878,64C	2.769,05	53.972,96	278.082,55C
4.1.2			TAXAS	136.573,85C	352,51	13.826,01	150.047,35C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	50.180,56C	0,00	12.403,02	62.583,58C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.180,56C	0,00	12.403,02	62.583,58C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.278,45C	137,54	944,38	10.085,29C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.278,45C	137,54	944,38	10.085,29C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.125,83C	6,02	9.035,19	52.155,00C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	430,57C	6,02	189,50	614,05C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	42.695,26C	0,00	8.845,69	51.540,95C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.248.097,60C	0,00	1.482.638,04	7.730.735,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.155.983,90C	0,00	216.843,83	1.372.827,73C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.092.113,70C	0,00	1.265.794,21	6.357.907,91C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.621,45C	0,00	11.470,41	133.091,86C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	46.621,45C	0,00	11.470,41	58.091,86C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.108.879,29D	243.750,00	0,00	32.352.629,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	32.095.793,24D	243.750,00	0,00	32.339.543,24D
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	243.750,00	0,00	16.905.231,24D
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	5.889.351,18	6.133.101,18	32.352.629,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.095.793,24C	5.889.351,18	6.133.101,18	32.339.543,24C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.434.312,00C	1.571.041,19	1.571.041,19	15.434.312,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.661.481,24C	4.318.309,99	4.562.059,99	16.905.231,24C
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	15.579.853,40D	2.166.498,81	227.757,40	17.518.594,81D
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	8.678.773,87D	2.069.825,81	204.194,85	10.544.404,83D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.678.773,87D	2.069.825,81	204.194,85	10.544.404,83D
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	81.720,00D	15.630,00	0,00	97.350,00D
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	8.150,00D	7.200,00	0,00	15.350,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.170,00D	8.430,00	0,00	17.600,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	71.008,83D	81.043,00	23.562,55	128.489,28D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	71.008,83D	81.043,00	23.562,55	128.489,28D
8			CONTROLES CREDORES	15.579.853,40C	5.322.465,06	7.261.206,47	17.518.594,81C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.000,00C	24.146,77	24.146,77	147.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.000,00C	24.146,77	24.146,77	147.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.678.773,87C	5.233.382,88	7.099.013,84	10.544.404,83C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.678.773,87C	5.233.382,88	7.099.013,84	10.544.404,83C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70C	1.591,96	1.591,96	6.601.350,70C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70C	1.591,96	1.591,96	6.601.350,70C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	81.720,00C	12.120,00	27.750,00	97.350,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	64.400,00C	7.200,00	7.200,00	64.400,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	8.150,00C	2.460,00	9.660,00	15.350,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.170,00C	2.460,00	10.890,00	17.600,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	71.008,83C	51.223,45	108.703,90	128.489,28C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	71.008,83C	51.223,45	108.703,90	128.489,28C
			TOTAL:	0,00D	19.354.948,89	19.354.948,89	0,00D

ANDRE MAX TORMEN
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2