



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 1/3

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 22.225.104,42D | 2.925.585,77 | 2.730.019,16 | 22.420.671,03D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 1.707.243,84D | 2.897.241,71 | 2.572.920,61 | 2.031.564,94D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.050.763,57D | 2.690.577,58 | 2.550.624,40 | 1.190.716,75D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 90.313,92D | 290,32 | 5.442,56 | 85.161,68D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 30.439,12D | 195.982,80 | 13.559,76 | 212.862,16D |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 530.786,00D | 0,00 | 0,00 | 530.786,00D |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 2.931,42D | 1.991,01 | 2.327,33 | 2.595,10D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.009,81D | 8.400,00 | 966,56 | 9.443,25D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 20.517.860,58D | 28.344,06 | 157.098,55 | 20.389.106,09D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.837.467,55D | 0,00 | 0,00 | 6.837.467,55D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 13.680.393,03D | 28.344,06 | 157.098,55 | 13.551.638,54D |
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 23.264.279,39C | 1.486.374,27 | 1.368.445,47 | 23.146.350,59C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.529.033,60C | 1.486.374,27 | 1.368.445,47 | 1.411.104,80C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ | 960.304,62C | 862.349,78 | 844.509,42 | 942.464,26C |
| 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 | 374.919,40C | 514.888,46 | 421.718,85 | 281.749,79C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 919,10C | 7.596,70 | 7.645,72 | 968,12C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 173.240,38C | 101.539,33 | 94.571,48 | 166.272,53C |
| 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 | 21.378.712,12C | 0,00 | 0,00 | 21.378.712,12C |
| 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 | 50.586,05C | 0,00 | 0,00 | 50.586,05C |
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 11.020.796,40D | 1.533.659,81 | 7.766,37 | 12.546.689,84D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 3.775.644,04D | 594.412,82 | 6.410,47 | 4.363.646,39D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.423.742,65D | 541.391,09 | 6.410,47 | 3.958.723,27D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 351.901,39D | 53.021,73 | 0,00 | 404.923,12D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 71.908,66D | 1.174,82 | 0,00 | 73.083,48D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 34.649,74D | 1.174,82 | 0,00 | 35.824,56D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 37.258,92D | 0,00 | 0,00 | 37.258,92D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.914.883,68D | 479.058,86 | 1.355,90 | 4.392.586,64D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.423.703,99D | 123.251,83 | 152,71 | 1.546.803,11D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 2.136.933,28D | 296.508,48 | 1.203,19 | 2.432.238,57D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 354.246,41D | 59.298,55 | 0,00 | 413.544,96D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.177.090,38D | 450.264,89 | 0,00 | 3.627.355,27D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.570.754,82D | 267.981,57 | 0,00 | 1.838.736,39D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 1.144.360,39D | 156.412,32 | 0,00 | 1.300.772,71D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 381.347,00D | 21.038,00 | 0,00 | 402.385,00D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 48.400,00D | 0,00 | 0,00 | 48.400,00D |
| 3.5.9 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 32.228,17D | 4.833,00 | 0,00 | 37.061,17D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.270,69D | 0,00 | 0,00 | 2.270,69D |
| 3.6.5 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.270,69D | 0,00 | 0,00 | 2.270,69D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 72.910,26D | 7.645,72 | 0,00 | 80.555,98D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 72.910,26D | 7.645,72 | 0,00 | 80.555,98D |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.088,69D | 1.102,70 | 0,00 | 7.191,39D |
| 3.9.1 | | | PREMIAÇÕES | 1.979,10D | 1.102,70 | 0,00 | 3.081,80D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.109,59D | 0,00 | 0,00 | 4.109,59D |
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 9.981.621,43C | 76.902,94 | 1.916.291,79 | 11.821.010,28C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 492.815,52C | 6.157,82 | 74.140,34 | 560.798,04C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 326.168,82C | 5.740,54 | 59.693,85 | 380.122,13C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 166.646,70C | 417,28 | 14.446,49 | 180.675,91C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 74.291,28C | 0,00 | 10.092,19 | 84.383,47C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 74.291,28C | 0,00 | 10.092,19 | 84.383,47C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 12.723,28C | 0,00 | 1.435,50 | 14.158,78C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 12.723,28C | 0,00 | 1.435,50 | 14.158,78C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 61.749,81C | 19,26 | 10.517,26 | 72.247,81C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 968,93C | 19,26 | 618,52 | 1.568,19C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 60.780,88C | 0,00 | 9.898,74 | 70.679,62C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 9.173.874,06C | 70.725,86 | 1.545.880,78 | 10.649.028,98C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.570.754,82C | 0,00 | 267.808,21 | 1.838.563,03C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 7.603.119,24C | 70.725,86 | 1.278.072,57 | 8.810.465,95C |
| 4.6 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV | 6.510,27C | 0,00 | 0,00 | 6.510,27C |
| 4.6.3 | | | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 6.510,27C | 0,00 | 0,00 | 6.510,27C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 159.657,21C | 0,00 | 274.225,72 | 433.882,93C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 67.657,21C | 0,00 | 21.975,72 | 89.632,93C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 92.000,00C | 0,00 | 252.250,00 | 344.250,00C |
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 32.438.830,02D | 283.611,02 | 52.300,00 | 32.670.141,04D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 32.425.743,97D | 283.611,02 | 52.300,00 | 32.657.054,99D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 15.434.312,00D | 0,00 | 0,00 | 15.434.312,00D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 16.991.431,97D | 283.611,02 | 52.300,00 | 17.222.742,99D |
| 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 | 32.438.830,02C | 7.026.383,73 | 7.257.694,75 | 32.670.141,04C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 32.425.743,97C | 7.026.383,73 | 7.257.694,75 | 32.657.054,99C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 15.434.312,00C | 1.963.356,00 | 1.963.356,00 | 15.434.312,00C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 16.991.431,97C | 5.063.027,73 | 5.294.338,75 | 17.222.742,99C |
| 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 | 19.459.778,37D | 2.736.936,76 | 292.048,40 | 21.904.666,73D |
| 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 | 12.485.787,85D | 2.689.966,26 | 233.605,58 | 14.942.148,53D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 12.485.787,85D | 2.689.966,26 | 233.605,58 | 14.942.148,53D |
| 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 | 104.350,00D | 6.738,50 | 0,00 | 111.088,50D |
| 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 | 18.100,00D | 2.994,25 | 0,00 | 21.094,25D |
| 7.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 21.850,00D | 3.744,25 | 0,00 | 25.594,25D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 121.289,82D | 40.232,00 | 58.442,82 | 103.079,00D |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 121.289,82D | 40.232,00 | 58.442,82 | 103.079,00D |
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 19.459.778,37C | 4.872.290,31 | 7.317.178,67 | 21.904.666,73C |
| 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 | 12.485.787,85C | 4.781.816,47 | 7.238.177,15 | 14.942.148,53C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 12.485.787,85C | 4.781.816,47 | 7.238.177,15 | 14.942.148,53C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 6.601.350,70C | 3.509,03 | 3.509,03 | 6.601.350,70C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 6.601.350,70C | 3.509,03 | 3.509,03 | 6.601.350,70C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 104.350,00C | 5.994,25 | 12.732,75 | 111.088,50C |
| 8.5.1 | | | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 64.400,00C | 2.994,25 | 2.994,25 | 64.400,00C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 18.100,00C | 1.500,00 | 4.494,25 | 21.094,25C |
| 8.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 21.850,00C | 1.500,00 | 5.244,25 | 25.594,25C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 121.289,82C | 80.970,56 | 62.759,74 | 103.079,00C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 121.289,82C | 80.970,56 | 62.759,74 | 103.079,00C |
| | | | TOTAL: | 0,00D | 20.941.744,61 | 20.941.744,61 | 0,00 |

ANDRE MAX TORMEN
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2