



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.420.671,03D	2.311.792,68	2.234.426,88	22.498.036,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.031.564,94D	1.947.312,77	2.175.154,08	1.803.723,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.190.716,75D	1.928.577,49	2.156.472,11	962.822,13D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	85.161,68D	0,00	3.642,75	81.518,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	212.862,16D	16.581,41	11.947,36	217.496,21D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.5			ESTOQUES	2.595,10D	2.153,87	2.125,30	2.623,67D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.443,25D	0,00	966,56	8.476,69D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.389.106,09D	364.479,91	59.272,80	20.694.313,20D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.837.467,55D	0,00	0,00	6.837.467,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.551.638,54D	364.479,91	59.272,80	13.856.845,65D
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.146.350,59C	1.419.392,87	1.702.610,65	23.429.568,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.411.104,80C	1.419.392,87	1.702.610,65	1.694.322,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	942.464,26C	628.587,79	758.076,73	1.071.953,20C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	19.650,10C	15.383,98	7.691,99	11.958,11C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	281.749,79C	634.012,57	817.968,51	465.705,73C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	968,12C	12.927,47	12.890,71	931,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.272,53C	128.481,06	105.982,71	143.774,18C
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	12.546.689,84D	1.727.083,48	190,75	14.273.582,57D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.363.646,39D	683.661,58	0,00	5.047.307,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.958.723,27D	632.210,37	0,00	4.590.933,64D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	404.923,12D	51.451,21	0,00	456.374,33D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	73.083,48D	783,21	0,00	73.866,69D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.824,56D	783,21	0,00	36.607,77D
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	4.392.586,64D	560.556,60	190,75	4.952.952,49D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.546.803,11D	187.737,56	0,00	1.734.540,67D
3.3.2			SERVIÇOS	2.432.238,57D	313.546,24	190,75	2.745.994,06D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	413.544,96D	59.272,80	0,00	472.817,76D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.627.355,27D	469.191,38	0,00	4.096.546,65D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.838.736,39D	280.343,38	0,00	2.119.079,77D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.300.772,71D	165.287,88	0,00	1.466.060,59D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	402.385,00D	14.363,00	0,00	416.748,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.400,00D	3.449,95	0,00	51.849,95D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.061,17D	5.747,17	0,00	42.808,34D
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	80.555,98D	12.890,71	0,00	93.446,69D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	80.555,98D	12.890,71	0,00	93.446,69D



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 2/3

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.191,39D	0,00	0,00	7.191,39D
3.9.1			PREMIAÇÕES	3.081,80D	0,00	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	11.821.010,28C	0,00	1.521.040,75	13.342.051,03C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	560.798,04C	0,00	43.427,70	604.225,74C
4.1.1			IMPOSTOS	380.122,13C	0,00	38.348,58	418.470,71C
4.1.2			TAXAS	180.675,91C	0,00	5.079,12	185.755,03C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	84.383,47C	0,00	10.894,31	95.277,78C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.383,47C	0,00	10.894,31	95.277,78C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.158,78C	0,00	1.429,06	15.587,84C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.158,78C	0,00	1.429,06	15.587,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72.247,81C	0,00	8.989,93	81.237,74C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.568,19C	0,00	564,19	2.132,38C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.679,62C	0,00	8.425,74	79.105,36C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.649.028,98C	0,00	1.440.142,73	12.089.171,71C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.838.563,03C	0,00	280.343,38	2.118.906,41C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.810.465,95C	0,00	1.159.799,35	9.970.265,30C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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	433.882,93C	0,00	16.157,02	450.039,95C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	89.632,93C	0,00	7.657,02	97.289,95C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	344.250,00C	0,00	8.500,00	352.750,00C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.670.141,04D	262.700,00	174.700,00	32.758.141,04D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	32.657.054,99D	262.700,00	174.700,00	32.745.054,99D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	15.434.312,00D	0,00	0,00	15.434.312,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	17.222.742,99D	262.700,00	174.700,00	17.310.742,99D
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	32.670.141,04C	5.276.909,28	5.364.909,28	32.758.141,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.657.054,99C	5.276.909,28	5.364.909,28	32.745.054,99C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.434.312,00C	1.401.970,98	1.401.970,98	15.434.312,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.222.742,99C	3.874.938,30	3.962.938,30	17.310.742,99C
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	21.904.666,73D	20.145.723,54	17.162.239,72	24.888.150,55D
7.1			ATOS POTENCIAIS	147.000,00D	30.000,00	0,00	177.000,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.942.148,53D	20.067.627,04	17.153.945,71	17.855.829,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.942.148,53D	20.067.627,04	17.153.945,71	17.855.829,86D
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	111.088,50D	1.601,50	0,00	112.690,00D
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	21.094,25D	800,75	0,00	21.895,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	25.594,25D	800,75	0,00	26.395,00D



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 3/3

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9			OUTROS CONTROLES	103.079,00D	46.495,00	8.294,01	141.279,99D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	103.079,00D	46.495,00	8.294,01	141.279,99D
8			CONTROLES CREDORES	21.904.666,73C	30.536.240,36	33.519.724,18	24.888.150,55C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.000,00C	10.522,77	40.522,77	177.000,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.000,00C	10.522,77	10.522,77	147.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.942.148,53C	30.498.747,91	33.412.429,24	17.855.829,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.942.148,53C	30.498.747,91	33.412.429,24	17.855.829,86C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70C	2.320,74	2.320,74	6.601.350,70C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70C	2.320,74	2.320,74	6.601.350,70C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	111.088,50C	800,75	2.402,25	112.690,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	64.400,00C	800,75	800,75	64.400,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	21.094,25C	0,00	800,75	21.895,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	25.594,25C	0,00	800,75	26.395,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	103.079,00C	23.848,19	62.049,18	141.279,99C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	103.079,00C	23.848,19	62.049,18	141.279,99C
			TOTAL:	0,00	61.679.842,21	61.679.842,21	0,00D

ANDRE MAX TORMEN
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2