



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.447.163,85D	8.043.891,45	8.066.173,95	22.424.881,35D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.752.043,88D	8.029.520,45	8.009.304,82	1.772.259,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	915.751,48D	8.013.264,19	7.987.140,77	941.874,90D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.326,88D	0,00	581,84	75.745,04D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	217.518,03D	14.872,81	19.222,95	213.167,89D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.5			ESTOQUES	4.151,36D	1.383,45	1.392,70	4.142,11D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.510,13D	0,00	966,56	6.543,57D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.695.119,97D	14.371,00	56.869,13	20.652.621,84D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.837.467,55D	0,00	0,00	6.837.467,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.857.652,42D	14.371,00	56.869,13	13.815.154,29D
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.415.182,63C	1.292.734,62	1.413.236,53	23.535.684,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.603.963,52C	1.292.734,62	1.413.236,53	1.724.465,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.088.009,86C	658.584,70	763.075,12	1.192.500,28C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.958,11C	0,00	0,00	11.958,11C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	376.943,23C	510.518,08	520.654,41	387.079,56C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	953,82C	13.188,31	19.243,06	7.008,57C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.098,50C	110.443,53	110.263,94	125.918,91C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	432.506,99C	0,00	0,00	432.506,99C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	430.291,51C	0,00	0,00	430.291,51C
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	15.771.110,98D	1.704.435,18	64.856,01	17.410.690,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.642.393,76D	609.222,10	16.578,92	6.235.036,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.134.705,75D	557.754,20	16.578,92	5.675.881,03D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	507.688,01D	51.467,90	0,00	559.155,91D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.649,90D	4.701,17	0,00	79.351,07D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	37.390,98D	4.701,17	0,00	42.092,15D
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	5.382.286,51D	662.750,15	47.802,09	5.997.234,57D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.856.760,86D	157.863,99	16.535,50	1.998.089,35D
3.3.2			SERVIÇOS	2.995.902,62D	448.017,03	31.266,59	3.412.653,06D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	529.623,03D	56.869,13	0,00	586.492,16D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.519.711,96D	405.338,40	475,00	4.924.575,36D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.354.672,54D	212.543,51	0,00	2.567.216,05D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.620.376,70D	166.235,82	0,00	1.786.612,52D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	431.528,50D	21.493,00	475,00	452.546,50D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.349,95D	750,00	0,00	54.099,95D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.571,93D	3.428,07	0,00	15.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.212,34D	888,00	0,00	49.100,34D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.129,52D	0,00	0,00	13.129,52D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	10.858,83D	0,00	0,00	10.858,83D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.270,69D	0,00	0,00	2.270,69D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	109.294,99D	19.243,06	0,00	128.538,05D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	109.294,99D	19.243,06	0,00	128.538,05D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.644,34D	3.180,30	0,00	32.824,64D
3.9.1			PREMIAÇÕES	25.534,75D	0,00	0,00	25.534,75D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.109,59D	3.180,30	0,00	7.289,89D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.803.092,20C	56.371,00	1.553.165,76	16.299.886,96C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	646.231,29C	0,00	29.923,98	676.155,27C
4.1.1			IMPOSTOS	458.331,76C	0,00	28.211,17	486.542,93C
4.1.2			TAXAS	187.899,53C	0,00	1.712,81	189.612,34C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	104.760,17C	0,00	10.275,65	115.035,82C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	104.760,17C	0,00	10.275,65	115.035,82C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.511,99C	0,00	998,01	17.510,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.511,99C	0,00	998,01	17.510,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.658,64C	0,00	8.584,38	98.243,02C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.295,77C	0,00	156,83	2.452,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.362,87C	0,00	8.427,55	95.790,42C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.452.389,97C	56.371,00	1.484.046,12	14.880.065,09C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.354.499,17C	0,00	212.543,51	2.567.042,68C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.097.890,80C	56.371,00	1.271.502,61	12.313.022,41C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	41.394,27C	0,00	0,00	41.394,27C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	34.884,00C	0,00	0,00	34.884,00C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.510,27C	0,00	0,00	6.510,27C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	452.145,87C	0,00	19.337,62	471.483,49C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	99.395,87C	0,00	2.337,62	101.733,49C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	352.750,00C	0,00	17.000,00	369.750,00C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.758.141,04D	109.998,82	26.812,50	32.841.327,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	32.745.054,99D	109.998,82	26.812,50	32.828.241,31D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	15.434.312,00D	0,00	0,00	15.434.312,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	17.310.742,99D	109.998,82	26.812,50	17.393.929,31D
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	32.758.141,04C	5.427.726,21	5.510.912,53	32.841.327,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.745.054,99C	5.427.726,21	5.510.912,53	32.828.241,31C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.434.312,00C	1.561.473,29	1.561.473,29	15.434.312,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.310.742,99C	3.866.252,92	3.949.439,24	17.393.929,31C
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	26.713.100,56D	15.371.272,93	7.536.846,64	34.547.526,85D
7.1			ATOS POTENCIAIS	192.000,00D	1.227,00	0,00	193.227,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.000,00D	1.227,00	0,00	31.227,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.634.767,67D	15.323.555,48	7.474.263,89	27.484.059,26D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.634.767,67D	15.323.555,48	7.474.263,89	27.484.059,26D
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	138.190,00D	12.378,45	0,00	150.568,45D



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 3/3

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	33.895,00D	5.250,00	0,00	39.145,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	39.895,00D	7.128,45	0,00	47.023,45D
7.9			OUTROS CONTROLES	146.792,19D	34.112,00	62.582,75	118.321,44D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146.792,19D	34.112,00	62.582,75	118.321,44D
8			CONTROLES CREDORES	26.713.100,56C	20.368.235,00	28.202.661,29	34.547.526,85C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	192.000,00C	10.093,86	11.320,86	193.227,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.000,00C	0,00	1.227,00	31.227,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.000,00C	10.093,86	10.093,86	162.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.634.767,67C	20.267.293,51	28.116.585,10	27.484.059,26C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.634.767,67C	20.267.293,51	28.116.585,10	27.484.059,26C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70C	0,00	0,00	6.601.350,70C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70C	0,00	0,00	6.601.350,70C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.190,00C	12.763,80	25.142,25	150.568,45C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	64.400,00C	5.250,00	5.250,00	64.400,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	33.895,00C	3.756,90	9.006,90	39.145,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	39.895,00C	3.756,90	10.885,35	47.023,45C
8.9			OUTROS CONTROLES	146.792,19C	78.083,83	49.613,08	118.321,44C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	146.792,19C	78.083,83	49.613,08	118.321,44C
			TOTAL:	0,00D	52.374.665,21	52.374.665,21	0,00

ANDRE MAX TORMEN
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2