



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|---------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1       |             |           | ATIVO   | 22.424.881,35D | 2.486.461,36 | 2.305.715,27 | 22.605.627,44D |
| 1.1     |             |           | ATIVO CIRCULANTE  | 1.772.259,51D  | 2.350.973,61 | 2.242.345,69 | 1.880.887,43D  |
| 1.1.1   |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 | 941.874,90D    | 2.332.652,06 | 2.210.579,40 | 1.063.947,56D  |
| 1.1.2   |             |           | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 75.745,04D     | 0,00         | 12.991,55    | 62.753,49D     |
| 1.1.3   |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | 213.167,89D    | 13.290,05    | 12.440,20    | 214.017,74D    |
| 1.1.4   |             |           | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO          | 530.786,00D    | 0,00         | 0,00         | 530.786,00D    |
| 1.1.5   |             |           | ESTOQUES  | 4.142,11D      | 5.031,50     | 5.367,98     | 3.805,63D      |
| 1.1.9   |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE      | 6.543,57D      | 0,00         | 966,56       | 5.577,01D      |
| 1.2     |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 20.652.621,84D | 135.487,75   | 63.369,58    | 20.724.740,01D |
| 1.2.1   |             |           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                | 6.837.467,55D  | 0,00         | 0,00         | 6.837.467,55D  |
| 1.2.3   |             |           | IMOBILIZADO   | 13.815.154,29D | 135.487,75   | 63.369,58    | 13.887.272,46D |
| 2       |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 23.535.684,54C | 1.400.685,03 | 1.501.668,32 | 23.636.667,83C |
| 2.1     |             |           | PASSIVO CIRCULANTE  | 1.724.465,43C  | 1.385.574,65 | 1.333.180,50 | 1.672.071,28C  |
| 2.1.1   |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 1.192.500,28C  | 590.037,22   | 653.385,16   | 1.255.848,22C  |
| 2.1.2   |             |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                    | 11.958,11C     | 23.054,08    | 13.637,42    | 2.541,45C      |
| 2.1.3   |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 387.079,56C    | 640.775,30   | 545.614,39   | 291.918,65C    |
| 2.1.4   |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                              | 7.008,57C      | 11.885,86    | 13.395,57    | 8.518,28C      |
| 2.1.8   |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 125.918,91C    | 119.822,19   | 107.147,96   | 113.244,68C    |
| 2.2     |             |           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  | 432.506,99C    | 15.110,38    | 168.487,82   | 585.884,43C    |
| 2.2.2   |             |           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                    | 430.291,51C    | 2.110,38     | 133.488,75   | 561.669,88C    |
| 2.2.3   |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                   | 0,00           | 13.000,00    | 34.999,07    | 21.999,07C     |
| 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                               | 17.410.690,15D | 1.614.380,36 | 22.576,61    | 19.002.493,90D |
| 3.1     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 6.235.036,94D  | 591.367,65   | 0,00         | 6.826.404,59D  |
| 3.1.1   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 5.675.881,03D  | 540.287,79   | 0,00         | 6.216.168,82D  |
| 3.1.2   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS  | 559.155,91D    | 51.079,86    | 0,00         | 610.235,77D    |
| 3.2     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 79.351,07D     | 1.390,33     | 0,00         | 80.741,40D     |
| 3.2.1   |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 42.092,15D     | 1.390,33     | 0,00         | 43.482,48D     |
| 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               | 5.997.234,57D  | 481.682,89   | 22.576,61    | 6.456.340,85D  |
| 3.3.1   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.998.089,35D  | 133.387,37   | 0,00         | 2.131.476,72D  |
| 3.3.2   |             |           | SERVIÇOS  | 3.412.653,06D  | 334.925,94   | 22.576,61    | 3.725.002,39D  |
| 3.3.3   |             |           | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | 586.492,16D    | 13.369,58    | 0,00         | 599.861,74D    |
| 3.5     |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                        | 4.924.575,36D  | 476.543,92   | 0,00         | 5.401.119,28D  |
| 3.5.1   |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 2.567.216,05D  | 280.825,62   | 0,00         | 2.848.041,67D  |
| 3.5.2   |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 1.786.612,52D  | 177.939,04   | 0,00         | 1.964.551,56D  |
| 3.5.3   |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                        | 452.546,50D    | 15.272,00    | 0,00         | 467.818,50D    |
| 3.5.5   |             |           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          | 54.099,95D     | 750,00       | 0,00         | 54.849,95D     |
| 3.5.7   |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                | 15.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00D     |
| 3.5.9   |             |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                 | 49.100,34D     | 1.757,26     | 0,00         | 50.857,60D     |
| 3.6     |             |           | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 13.129,52D     | 50.000,00    | 0,00         | 63.129,52D     |
| 3.6.2   |             |           | PERDAS COM ALIENAÇÃO  | 10.858,83D     | 0,00         | 0,00         | 10.858,83D     |



| Máscara   | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.6.5     |             |           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                     | 2.270,69D      | 50.000,00    | 0,00         | 52.270,69D     |
| 3.7       |             |           | TRIBUTÁRIAS   | 128.538,05D    | 13.395,57    | 0,00         | 141.933,62D    |
| 3.7.2     |             |           | CONTRIBUIÇÕES   | 128.538,05D    | 13.395,57    | 0,00         | 141.933,62D    |
| 3.9       |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                     | 32.824,64D     | 0,00         | 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                   | 7.289,89D      | 0,00         | 0,00         | 7.289,89D      |
| 4         |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 16.299.886,96C | 0,00         | 1.671.566,55 | 17.971.453,51C |
| 4.1       |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 676.155,27C    | 0,00         | 49.732,18    | 725.887,45C    |
| 4.1.1     |             |           | IMPOSTOS  | 486.542,93C    | 0,00         | 46.144,35    | 532.687,28C    |
| 4.1.2     |             |           | TAXAS   | 189.612,34C    | 0,00         | 3.587,83     | 193.200,17C    |
| 4.2       |             |           | CONTRIBUIÇÕES   | 115.035,82C    | 0,00         | 10.139,14    | 125.174,96C    |
| 4.2.3     |             |           | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 115.035,82C    | 0,00         | 10.139,14    | 125.174,96C    |
| 4.3       |             |           | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS               | 17.510,00C     | 0,00         | 1.157,09     | 18.667,09C     |
| 4.3.3     |             |           | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 17.510,00C     | 0,00         | 1.157,09     | 18.667,09C     |
| 4.4       |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 98.243,02C     | 0,00         | 9.088,18     | 107.331,20C    |
| 4.4.2     |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 2.452,60C      | 0,00         | 529,70       | 2.982,30C      |
| 4.4.5     |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 95.790,42C     | 0,00         | 8.558,48     | 104.348,90C    |
| 4.5       |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 14.880.065,09C | 0,00         | 1.522.528,54 | 16.402.593,63C |
| 4.5.1     |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 2.567.042,68C  | 0,00         | 280.825,62   | 2.847.868,30C  |
| 4.5.2     |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 12.313.022,41C | 0,00         | 1.241.702,92 | 13.554.725,33C |
| 4.6       |             |           | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVAS | 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                    | 471.483,49C    | 0,00         | 78.921,42    | 550.404,91C    |
| 4.9.7     |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                     | 101.733,49C    | 0,00         | 215,86       | 101.949,35C    |
| 4.9.9     |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 369.750,00C    | 0,00         | 78.705,56    | 448.455,56C    |
| 5         |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO            | 32.841.327,36D | 407.659,44   | 47.949,00    | 33.201.037,80D |
| 5.2       |             |           | ORÇAMENTO APROVADO  | 32.828.241,31D | 407.659,44   | 47.949,00    | 33.187.951,75D |
| 5.2.1     |             |           | PREVISÃO DA RECEITA   | 15.434.312,00D | 0,00         | 0,00         | 15.434.312,00D |
| 5.2.2     |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA  | 17.393.929,31D | 407.659,44   | 47.949,00    | 17.753.639,75D |
| 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             | 32.841.327,36C | 5.271.148,11 | 5.630.858,55 | 33.201.037,80C |
| 6.2       |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 32.828.241,31C | 5.271.148,11 | 5.630.858,55 | 33.187.951,75C |
| 6.2.1     |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 15.434.312,00C | 1.714.944,41 | 1.714.944,41 | 15.434.312,00C |
| 6.2.2     |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 17.393.929,31C | 3.556.203,70 | 3.915.914,14 | 17.753.639,75C |
| 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   | 34.547.526,85D | 6.692.561,97 | 3.943.149,11 | 37.296.939,71D |
| 7.1       |             |           | ATOS POTENCIAIS   | 193.227,00D    | 520.863,75   | 0,00         | 714.090,75D    |
| 7.1.1     |             |           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 31.227,00D     | 0,00         | 0,00         | 31.227,00D     |
| 7.1.2     |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                      | 162.000,00D    | 520.863,75   | 0,00         | 682.863,75D    |
| 7.2       |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      | 27.484.059,26D | 6.079.569,15 | 3.925.287,02 | 29.638.341,39D |
| 7.2.1     |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 27.484.059,26D | 6.079.569,15 | 3.925.287,02 | 29.638.341,39D |
| 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  |



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 3/3

| Máscara   | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|-----------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 7.5       |             |           | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                      | 150.568,45D    | 27.244,00     | 0,00          | 177.812,45D    |
| 7.5.1     |             |           | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 64.400,00D     | 2.744,00      | 0,00          | 67.144,00D     |
| 7.5.2     |             |           | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS               | 39.145,00D     | 12.250,00     | 0,00          | 51.395,00D     |
| 7.5.3     |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                    | 47.023,45D     | 12.250,00     | 0,00          | 59.273,45D     |
| 7.9       |             |           | OUTROS CONTROLES   | 118.321,44D    | 64.885,07     | 17.862,09     | 165.344,42D    |
| 7.9.1     |             |           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS             | 118.321,44D    | 29.886,00     | 17.862,09     | 130.345,35D    |
| 7.9.3 (0) | C           |           | CONTROLE DE PRECATÓRIOS                                  | 0,00           | 34.999,07     | 0,00          | 34.999,07D     |
| 8         |             |           | CONTROLES CREDORES                                       | 34.547.526,85C | 9.497.350,60  | 12.246.763,46 | 37.296.939,71C |
| 8.1       |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                             | 193.227,00C    | 72.663,50     | 593.527,25    | 714.090,75C    |
| 8.1.1     |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                      | 31.227,00C     | 61.227,00     | 61.227,00     | 31.227,00C     |
| 8.1.2     |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                    | 162.000,00C    | 11.436,50     | 532.300,25    | 682.863,75C    |
| 8.2       |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | 27.484.059,26C | 9.366.868,79  | 11.521.150,92 | 29.638.341,39C |
| 8.2.1     |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO             | 27.484.059,26C | 9.366.868,79  | 11.521.150,92 | 29.638.341,39C |
| 8.3       |             |           | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                 | 6.601.350,70C  | 1.289,78      | 1.289,78      | 6.601.350,70C  |
| 8.3.2     |             |           | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA        | 6.601.350,70C  | 1.289,78      | 1.289,78      | 6.601.350,70C  |
| 8.5       |             |           | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         | 150.568,45C    | 12.250,00     | 39.494,00     | 177.812,45C    |
| 8.5.1     |             |           | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO      | 64.400,00C     | 12.250,00     | 14.994,00     | 67.144,00C     |
| 8.5.2     |             |           | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO     | 39.145,00C     | 0,00          | 12.250,00     | 51.395,00C     |
| 8.5.3     |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                    | 47.023,45C     | 0,00          | 12.250,00     | 59.273,45C     |
| 8.9       |             |           | OUTROS CONTROLES   | 118.321,44C    | 44.278,53     | 91.301,51     | 165.344,42C    |
| 8.9.1     |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 118.321,44C    | 31.278,53     | 43.302,44     | 130.345,35C    |
| 8.9.3     |             |           | CONTROLE DE PRECATÓRIOS                                  | 0,00           | 13.000,00     | 47.999,07     | 34.999,07C     |
| TOTAL:    |             |           |  | 0,00           | 27.370.246,87 | 27.370.246,87 | 0,00           |

ANDRE MAX TORMEN  
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN  
Contadora CRC 025666/0-2